

Информация о деятельности Комиссии Банка России по рассмотрению жалоб на решения, принятые должностными лицами Банка России о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, по состоянию на 1 июля 2019 года

В размещенной информации приведены итоги деятельности Комиссии Банка России по рассмотрению жалоб на решения, принятые должностными лицами Банка России о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами (далее – Комиссия), по состоянию на 1 июля 2019 года.

Согласно приведенной статистике по состоянию на указанную дату Комиссией было рассмотрено 308 жалоб, из них по 151 жалобе принято решение об удовлетворении.

Наибольшее количество обращений во II квартале 2019 года так же, как и в предыдущем периоде (I квартал 2019 года), поступило от лиц, осуществлявших функции членов совета директоров финансовых организаций (16 жалоб - во II квартале 2019 года, 10 жалоб - в I квартале 2019 года). Остается существенным количество жалоб, поступивших от руководителей службы управления рисками (10 жалоб - во II квартале 2019 года, 5 жалоб - в I квартале 2019 года), специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (9 жалоб - во II квартале 2019 года, 5 жалоб - в I квартале 2019 года), а также руководителей службы внутреннего аудита (по 8 жалоб – в указанные периоды).

В то же время сократилось количество жалоб лиц, осуществлявших функции заместителей единоличных исполнительных органов, членов коллегиальных исполнительных органов, а также руководителей и главных бухгалтеров филиалов финансовых организаций. Данное обстоятельство связано с поступлением в I квартале 2019 года значительного количества жалоб от лиц, чья деловая репутация признана не соответствующей установленным требованиям по основаниям, связанным с назначением временной администрации по управлению кредитной организацией, имевшей

широкую филиальную сеть, а также имевшей значительный численный состав коллегиального исполнительного органа.

Незначительным остается количество жалоб, поступающих от лиц, осуществлявших функции единоличных исполнительных органов финансовых организаций (3 жалобы – во II квартале 2019 года, 2 жалобы - в I квартале 2019 года).

По-прежнему актуальна проблема представления заявителями недостаточно полной информации для подтверждения их непричастности к допущенным финансовой организацией нарушениям. Этим определяется достаточно большое количество обращений, возвращенных без рассмотрения в связи с несоответствием жалобы установленным требованиям (количество возвращенных по указанной причине жалоб во II квартале 2019 составляет 20 процентов от общего количества жалоб, поступивших на рассмотрение Комиссии в данный период).