



## Информация о поступивших жалобах в разрезе принятых решений

Поступило жалоб ВСЕГО за период с 28.01.2018 по 01.07.2018 – 101



## Дополнительная информация в отношении принятых решений по жалобам:

### Основные причины отказа в удовлетворении жалоб:

- ✓ Заявителем не представлены в достаточном объеме документы, подтверждающие его непричастность к принятию решений и (или) совершению действий (бездействию), которые повлекли возникновение оснований для признания деловой репутации заявителя не соответствующей установленным требованиям;
- ✓ Нарушения допущены финансовой организацией в период занятия заявителем соответствующей должности и относились к зоне его ответственности.

### Основные причины удовлетворения жалоб:

- ✓ Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в части срока представления жалобы, ее содержания и наличия необходимых подтверждающих документов.
- ✓ К должностным обязанностям заявителя не относилось принятие решений по направлениям деятельности финансовой организации, по которым были допущены нарушения, приведшие к негативным событиям в деятельности финансовой организации (назначение временной администрации, отзыв (аннулирование) лицензии, исключение из реестра, признание несостоятельной (банкротом) и т.д.).

Например, заявитель являлся специальным должностным лицом по ПОД/ФТ, и из имеющихся материалов следует, что в деятельности финансовой организации, несмотря на негативные события, отсутствовали нарушения в области ПОД/ФТ, либо заявитель являлся руководителем филиала финансовой организации, в деятельности которого не было выявлено нарушений, которые привели к негативным событиям в деятельности финансовой организации.



- ✓ **Необходимость соблюдения срока для представления жалобы, предусмотренного федеральными законами: в течение 30 дней со дня, когда заявителю стало известно о признании его не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами.**
- ✓ **Необходимость соблюдения требований к форме и содержанию жалобы, установленных Указанием Банка России от 26.12.2017 № 4666-У «О порядке обжалования признания лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации»: наличие сведений о заявителе, позволяющих его идентифицировать; наименование и реквизиты документа, из содержания которого заявителю стало известно о принятии обжалуемого решения; наличие согласия на обработку персональных данных заявителя.**
- ✓ **Представление документов, являющихся доказательством непричастности заявителя к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые повлекли возникновение оснований для признания заявителя не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами (должностные инструкции, Положения об органах управления, Комитетах, Комиссиях финансовых организаций, протоколы заседаний данных органов), в том числе подтверждающих принятие заявителем в рамках компетенции необходимых и достаточных мер для предотвращения возникновения оснований, приведших к негативному событию в деятельности финансовой организации, информация о предложениях, представленных на рассмотрение органов управления финансовой организации в целях повышения эффективности управления рисками в деятельности банка, их минимизации и усиления внутреннего контроля.**