

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
кредитных потребительских
кооперативов «Кооперативные Финансы»
Протокол №12 от «09» июня 2016 г.

С изменениями и дополнениями, внесенными
решением Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов
«Кооперативные Финансы»
Протокол №24 от «05» сентября 2017 г.

Положение

**об органе саморегулируемой организации, осуществляющем контроль за
соблюдением членами саморегулируемой организации требований
Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», Федерального закона «О кредитной кооперации»,
иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов,
внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой
организации, условий членства в саморегулируемой организации
(Контрольном комитете)**

Редакция №2

г. Москва

2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об органе саморегулируемой организации, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального закона «О кредитной кооперации», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации (Контрольном комитете) (именуемое в дальнейшем – «Положение») разработано и утверждено в соответствии с Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (именуемой в дальнейшем «саморегулируемая организация») на основании требований Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (именуемым в дальнейшем «Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»).

1.2. Органом саморегулируемой организации, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального закона «О кредитной кооперации», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации является Контрольный комитет саморегулируемой организации (именуемый в дальнейшем – «Контрольный комитет»).

1.3. Состав Контрольного комитета создаётся в количестве 5 (пяти) человек.

1.4. Персональный состав Контрольного комитета, в том числе кандидатура Председателя Контрольного комитета, утверждается решением Совета саморегулируемой организации, путём открытого голосования простым большинством голосов сроком на пять лет из штатных работников саморегулируемой организации, представленных Директором Саморегулируемой организации.

1.5. В состав Контрольного комитета не могут входить должностные лица и иные работники члена саморегулируемой организации.

1.6. Лица, входящие в состав Контрольного комитета, могут утверждаться неограниченное число раз.

1.7. Совет саморегулируемой организации вправе вывести из состава Контрольного комитета лиц по следующим основаниям:

1.7.1. на основании их собственных заявлений;

1.7.2. если член Контрольного комитета систематически не принимает участие в заседании Контрольного комитета без уважительных причин;

1.7.3. если действия лиц, входящих в Контрольный комитет, не соответствуют требованиям Положения по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

1.7.4. если лица, входящие в Контрольный комитет, не соответствуют Требованиям к деловой репутации должностных лиц саморегулируемой организации;

1.7.5. если лицо, входящее в Контрольный комитет, прекратило трудовые отношения в саморегулируемой организации;

1.7.6. Если член Контрольного комитета стал должностным лицом или работником члена саморегулируемой организации;

1.7.7. По представлению Директора саморегулируемой организации в связи со служебной необходимостью.

1.8. Контрольный комитет руководствуется в своей деятельности нормами действующего законодательства в сфере кредитной кооперации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Уставом саморегулируемой организации, базовыми и внутренними стандартами саморегулируемой организации и иными внутренними документами саморегулируемой организации, в том числе определяющих условия членства в саморегулируемой организации.

1.9. К компетенции Контрольного комитета относится:

1.9.1. формирование и утверждение плана Инспекторских проверок членов саморегулируемой организации;

1.9.2. утверждение персонального состава Инспекторских групп для проведения плановых и внеплановых инспекторских проверок и внесение в него изменений;

1.9.3. принятие решения о сроках проведения внеплановых Инспекторских проверок членов саморегулируемой организации и составе инспекторских групп для проведения внеплановых проверок на основании поступившего в саморегулируемую организацию поручения Комитета финансового надзора Банка России на проведение проверки члена саморегулируемой организации, направленной в саморегулируемую организацию жалобы на нарушение членом саморегулируемой организации базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации или иным основаниям, предусмотренных внутренними стандартами саморегулируемой организации;

1.9.4. утверждение выводов руководителей Инспекторских групп, отражённых в актах Инспекторских проверок кредитных кооперативов – членов саморегулируемой организации о соответствии или несоответствии деятельности кредитных потребительских кооперативов – членов СРО требованиям Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального закона «О кредитной кооперации», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации;

1.9.5. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц, включая обращения в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» и подготовка ответов на поступившие обращения.

1.9.6. рассмотрение отчётов и информации, представленных членами саморегулируемой организации в соответствии с внутренним стандартом – «Порядок

предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» и выявление нарушений членами саморегулируемой организации требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального закона «О кредитной кооперации», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации;

1.9.7. Подготовка и направление в Дисциплинарный комитет саморегулируемой организации **«Заключений о выявленных нарушениях членами саморегулируемой организации требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального закона «О кредитной кооперации», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации»** по результатам плановых и внеплановых инспекторских проверок и контроля отчётов и информации, представленных кредитными потребительскими кооперативам в саморегулируемую организацию;

1.9.8. выявление оснований для принятия мер по предупреждению банкротства и наличия признаков банкротства в отношении кредитных потребительских кооперативов – членов саморегулируемой организации на основании информации, полученной в результате инспекторских проверок, а также отчётов и информации, представленных членами саморегулируемой организации в соответствии с внутренним стандартом – «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации».

1.9.9. принятие решения о необходимости подачи в Банк России ходатайств о необходимости назначения в кредитный потребительский кооператив временной администрации и необходимости признании кредитного потребительского кооператива банкротом;

1.9.10. постановка на контроль вынесенных мер в отношении членов саморегулируемой организации и осуществления контроля за своевременным исполнением решений Дисциплинарного комитета.

1.9.11. подготовка отчётов в Дисциплинарный комитет и Совет саморегулируемой организации о контроле за исполнением членами саморегулируемой организации решений, вынесенных Дисциплинарным комитетом.

1.9.12. проверка документов кредитных потребительских кооперативов – претендентов на вступление в саморегулируемую организацию и подготовка **«Заключений о соответствии документов претендента(ов) на вступление в саморегулируемую организацию требованиям п.4.3. Устава саморегулируемой организации и выявление оснований, указанных в п.4.8. Устава саморегулируемой организации»**.

1.9.13. утверждение типовой формы Акта инспекторской проверки члена саморегулируемой организации;

1.9.14. утверждение **«Методических рекомендаций по заполнению отчетов, предоставляемых членами саморегулируемой организации в соответствии с требованиями внутреннего стандарта – «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации»**

1.9.15. подготовка для Совета саморегулируемой организации предложений по внесению изменений и дополнений во внутренние стандарты «Порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации» и «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации».

2. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Рассмотрение дел и принятие решения по вопросам, отнесённым к компетенции Контрольного комитета, указанных в п.1.7. Положения, осуществляются на заседаниях Контрольного комитета.

2.2. Заседания Контрольного комитета проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в месяц.

2.3. На заседаниях Контрольного комитета вправе присутствовать Директор саморегулируемой организации.

2.4. Председатель Контрольного комитета осуществляет общее руководство деятельностью Контрольного комитета, организует подготовку и проведение заседания Контрольного комитета. На время своего отсутствия (невозможности принять участие в заседании Контрольного комитета) Председатель Контрольного комитета уведомляет об этом членов Контрольного комитета и решением Контрольного комитета назначается лицо из состава членов Контрольного комитета, которое будет замещать его на время отсутствия и исполнять функции Председателя Контрольного комитета.

2.5. Решение о проведении заседания Контрольного принимает Председатель Контрольного комитета, или лицо его замещающее.

2.6. Председатель Контрольного комитета из числа членов Контрольного комитета назначает Секретаря заседания.

2.7. Секретарь заседания во взаимодействии с Председателем Контрольного комитета определяет круг лиц, которые должны быть приглашены на заседание Контрольного комитета и направляет приглашения на заседание данным лицам по электронной почте или почтовым отправлением.

2.8. Заседания Контрольного комитета могут проводиться в следующих формах:

- 2.8.1. совместного присутствия его членов (очная форма голосования);
- 2.8.2. заочного голосования
- 2.8.3. посредством средств телекоммуникации.

2.9. Заседание Контрольного комитета правомочно, если в нем принимают участие не менее половины от числа членов Контрольного комитета, определенных в п.1.3. Положения.

2.10. Решения принимаются Контрольным комитетом большинством голосов от количества членов, принимающих участие в заседании. Передача права голоса членом Контрольного комитета иному лицу, в том числе другому члену Контрольного комитета саморегулируемой организации, не допускается.

2.11. Порядок проведения заседания Контрольного комитета в заочной форме:

2.11.1. Председатель Контрольного комитета, или лицо его замещающее, направляет членам Контрольного комитета по электронной почте вопросы повестки дня, требующие оперативного принятия решения и необходимую для принятия решения информацию, бюллетень для голосования, определяет сроки голосования. Члены Контрольного комитета в течение трех рабочих дней должны выслать в адрес Председателя, или лица его замещающего, а также секретаря Контрольного комитета свои замечания, в случае несогласия, и/или принять решение по вопросам повестки дня.

2.11.2. В случае получения от членов Контрольного комитета замечаний и предложений, Председатель Контрольного комитета, или лицо его замещающее, принимает решение о продлении сроков голосования, составляет лист согласования по полученным замечаниям и предложениям и направляет его членам Контрольного комитета. Члены Контрольного комитета, учитывая все замечания и предложения, принимают решение по вопросам, поставленным на голосование.

2.11.3. Подсчёт голосов с результатами голосования при заочном голосовании осуществляют Председатель Контрольного комитета, или лицо его замещающее и секретарь Контрольного комитета.

2.12. Порядок проведения заседания Контрольного комитета посредством телекоммуникационной связи:

2.12.1. Председатель Контрольного комитета, или лицо его замещающее, направляет членам Контрольного комитета по электронной почте вопросы повестки дня, требующие принятия решения и необходимую для принятия решения информацию, определяет дату и время проведения заседания посредством телекоммуникационной связи с указанием программного комплекса (программы – «площадки» проведения заседания), посредством которой будет осуществляться связь между членами Контрольного комитета при проведении заседания.

2.12.2. В течение одного рабочего дня с даты уведомления о проведении заседания, члены Контрольного комитета должны направить в адрес Председателя Контрольного комитета, или лица его замещающего, электронное письмо с подтверждением готовности участия в заседании или причины невозможности принять участие в заседании.

2.12.3. Секретарь Контрольного комитета организует подключение членов Контрольного комитета к программе - «площадке» проведения заседания и фиксирует результаты обсуждения вопросов повестки дня, вопросы, выносимые на голосование и результаты голосования.

2.13. По итогам каждого заседания Контрольного комитета саморегулируемой организации составляется Протокол. В протоколе указываются:

2.13.1. порядковый номер;

2.13.2. дата, место и форма проведения заседания Контрольного комитета саморегулируемой организации (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);

2.13.3. повестка дня;

2.13.4. список членов Контрольного комитета, принимающих участие в заседании;

2.13.5. список приглашённых лиц, принимающих участие в заседании;

2.13.6. наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;

2.13.7. основные положения выступлений членов Контрольного комитета и лиц, приглашенных на заседание (в случае необходимости);

2.13.8. формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;

2.13.9. число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленного на голосование, с указанием результатов голосования «за», «против», «воздержался»;

2.13.10. констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование;

2.13.11. формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

2.14. Протокол составляется и подписывается в одном экземпляре Председателем Контрольного комитета, или лицом его замещающим, секретарем Контрольного комитета и скрепляется печатью саморегулируемой организации. Протокол регистрируется и подшивается в соответствующее дело саморегулируемой организации.

2.15. В течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания, протокол заседания Контрольного комитета направляется в электронном виде всем членам Контрольного комитета и Директору саморегулируемой организации.

2.16. Члены Контрольного комитета обязаны ознакомиться с протоколом заседания, и, в случае имеющих замечаний и предложений к содержанию протокола, направить их в течение одного рабочего дня Председателю Контрольного комитета, или лицу его замещающему.

2.17. В случае получения от членов Контрольного комитета возражений и замечаний к содержанию протокола, Председатель Контрольного комитета, или лицо его замещающее, обязан в течение трёх рабочих дней инициировать проведение заседания Контрольного комитета с вопросом о рассмотрении поступивших замечаний и предложений.

2.18. Вынесенные Контрольным комитетом **«Заключения о выявленных нарушениях членами саморегулируемой организации требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального закона «О кредитной кооперации», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации»** направляются в Дисциплинарный комитет на позднее пяти рабочих дней с даты проведения соответствующего заседания Контрольного комитета.

2.19. Документы, поступившие от кредитных потребительских кооперативов – претендентов на вступление в саморегулируемую организацию подлежат рассмотрению и

Контрольным комитетом не позднее двадцати одного рабочего дня с даты поступления указанных документов в саморегулируемую организацию.

2.20. Вынесенные Контрольным комитетом **«Заключения о соответствии документов претендента(ов) на вступление в саморегулируемую организацию требованиям п.4.3. Устава саморегулируемой организации и выявление оснований, указанных в п.4.8. Устава саморегулируемой организации»** направляются в Совет саморегулируемой организации не позднее пяти рабочих дней с даты проведения соответствующего заседания Контрольного комитета.

3. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

3.1. Лица, входящие в состав Контрольного комитета, признаются заинтересованными лицами.

3.2. Материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов саморегулируемой организации и (или) ее членов, признаётся личной заинтересованностью указанных в п.3.1 лиц.

3.3. Ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в п.3.1 лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами саморегулируемой организации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам саморегулируемой организации, признаётся конфликтом интересов.

3.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы саморегулируемой организации, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих нормам, указанным в учредительных документах саморегулируемой организации.

3.5. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются «Положением по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»».

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Положение подлежит опубликованию на официальном сайте саморегулируемой организации.

4.2. Положение вступает в силу на следующий день со дня опубликования его на официальном сайте саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено решением Совета саморегулируемой организации.

4.3. Изменения в Положение вносятся решением Совета саморегулируемой организации.