

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Союза
Саморегулируемой организации
Союз микрофинансовых организаций «Единство»
Протокол № 78-1/16 от 10 октября 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНОМ КОМИТЕТЕ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗ
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
«ЕДИНСТВО»

л.
2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федеральным законом №151-ФЗ от 02.07.2010г. «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иными законами и нормативными правовыми актами, Уставом и Стандартами, и утверждено Советом Саморегулируемой организацией Союз микрофинансовых организаций «Единство» (далее – Союз или СРО «Единство»).

1.2. Контрольный комитет Союза является специализированным органом Союза, осуществляющим контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере финансового рынка, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза.

1.3. Контрольный комитет Союза осуществляет свою деятельность самостоятельно.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА И СРОКИ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

2.1. Персональный состав Контрольного комитета, в том числе председатель и его заместитель утверждается решением Совета Союза.

2.2. Членами Контрольного комитета не могут быть должностные лица и иные работники членов Союза.

2.3. Контрольный комитет Союза создается по решению Совета Союза в количестве не менее 3 (трех) человек сроком на 2 (два) года по представлению Директора Союза.

2.4. Контрольный комитет подотчетен в своей деятельности Совету Союза.

2.5. Председатель Контрольного комитета:

- осуществляет общее руководство деятельностью Контрольного комитета;
- информирует органы и членов СРО о деятельности Контрольного комитета;
- подписывает поручения, протоколы и иные документы Контрольного комитета;
- обеспечивает взаимодействие Контрольного комитета с иными органами Союза;
- исполняет иные права и обязанности в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Союза.

2.6. На период отсутствия Председателя его обязанности исполняет заместитель.

2.7. Члены Контрольного комитета:

- осуществляют контроль за соблюдением членами Союза требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза;
- проводят плановые и внеплановые проверки членов Союза в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, настоящим Положением и Внутренним стандартом «Порядок проведения проверок СРО «Единство»;
- выполняют поручения председателя Контрольного комитета;
- готовят необходимые документы;
- проводят разъяснительную работу с Членами Союза по вопросам, входящим в компетенцию Контрольного комитета.

2.8. Полномочия члена Контрольного комитета прекращаются с момента выхода его из состава Контрольного комитета путем утверждения Советом Союза нового персонального состава Контрольного комитета.

3. ВИДЫ ПРОВЕРОК ПРОВОДИМЫХ КОНТРОЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ

3.1. Контрольный комитет в пределах своей компетенции проводит плановые и внеплановые проверки, которые в свою очередь могут быть выездными и документарными.

- 3.2. Плановая проверка проводится согласно поручению на основании утвержденного Советом СРО «Единство» Плана проверок на соответствующий год.
- 3.3. Союз ежегодно до 1 февраля направляет в Банк России План проведения плановых проверок своих членов на текущий год.
- 3.4. На основании Плана проверок член Контрольного комитета, уполномоченный на проведение проверки, определяет перечень документов, необходимых для проведения проверки согласно положениям внутреннего Стандарта «Порядок проведения проверок СРО «Единство» и готовит Требование о предоставлении соответствующих документов.
- 3.5. Внеплановая проверка проводится согласно поручению по основаниям и в порядке предусмотренным Внутренним Стандартом «Порядок проведения проверок СРО «Единство».
- 3.6. Рабочая группа Контрольного комитета, уполномоченная на проведение плановой или внеплановой проверки, на основании рассмотренных документов в сроки, указанные в поручении на проведение проверки, составляет акт проверки согласно Внутреннего Стандарта «Порядок проведения проверок СРО «Единство».

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА

- 7.1. Члены рабочей группы Контрольного комитета при проведении проверки обязаны:
- 7.1.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы Членов Союза, проверка которых проводится;
- 7.1.2. Проводить проверку на основании установленных Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», а также на основании внутренних документов, стандартов Союза;
- 7.1.3. Ознакомливать единоличный исполнительный орган, иное должностное лицо или уполномоченного представителя проверяемого члена Союза с результатами проверки;
- 7.1.4. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 7.1.5. Соблюдать требования и ограничения проведения проверки, установленные внутренними документами, стандартами Союза.
- 7.2. Члены рабочей группы Контрольного комитета вправе:
- 7.2.1. Взаимодействовать по всем вопросам проведения проверки с проверяемым членом Союза посредством электронной почты, телефонных переговоров и иным не противоречащим действующему законодательству способом;
- 7.2.3. Запрашивать и получать от проверяемого члена Союза все необходимые для достижения целей проверки документы (информацию), за исключением информации, составляющей государственную или налоговую тайну.
- 7.3. Члены рабочей группы Контрольного комитета несут иные права и обязанности предусмотренные действующим законодательством, уставом и внутренними документами СРО «Единство».

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 11.1. Союз, а также директор Союза и иные работники и должностные лица Союза, в том числе принимающие участие в проведении проверки, несут ответственность за разглашение и распространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 11.2. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они утверждены Советом Союза.

Пронумеровано и прошито

на Трих

Подпись

Р. Ков
Машинно