

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о контроле**  
**за соблюдением членами Партнёрства требований**  
**стандартов и правил Партнёрства**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение регулирует, в том числе, следующие вопросы контроля за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Альянс микрофинансовых организаций «Институты развития малого и среднего бизнеса» (далее по тексту также именуемое «Партнерство») требований стандартов и правил Партнерства:

1.1.1. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения;

1.1.2. Утверждение порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнёрства требований стандартов и правил Партнёрства.

1.2. Контроль за осуществлением членами Партнерства деятельности проводится Партнерством путем проведения плановых и внеплановых проверок. Проверка может быть камеральной и (или) выездной.

1.3. Решение о проведении плановой проверки, утверждение плана плановых проверок, определение вида и продолжительности (продления) плановой проверки, а также проведение плановой и внеплановой проверок относится к компетенции Контрольного комитета Партнерства.

1.4. Решение о проведении внеплановой проверки, а также определение вида и продолжительности (продления) внеплановой проверки относится к компетенции Совета Партнерства.

1.5. В качестве мер превентивного контроля Партнерство может использовать также такой инструмент как оценку эффективности деятельности членов Партнерства. Меры превентивного контроля реализуются органом, определяемым Партнерством.

1.6. Предметом плановой проверки является соблюдение членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве.

1.7. Плановая проверка проводится, как правило, ежегодно, но не реже одного раза в три года.

1.8. Основанием для проведения Партнерством внеплановой проверки может являться направленная в Партнерство жалоба на нарушение членом Партнерства требований стандартов и правил Партнерства.

1.9. Иными основаниями для проведения внеплановой проверки могут являться соответствующие обращения, направленные в Партнерство от имени Банка России, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

1.10. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.

1.11. Член Партнерства обязан предоставить для проведения проверки необходимую информацию по запросу Партнерства в порядке, определяемом Партнерством.

1.12. В случае выявления нарушения членом Партнерства требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве материалы проверки передаются в Дисциплинарный комитет Партнерства.

1.13. Партнерство, а также ее работники и должностные лица, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с федеральными законами.

1.14. Партнерство несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и уставом Партнерства, ответственность за неправомерные действия работников Партнерства при осуществлении ими контроля за деятельностью членов Партнерства.

1.15. При проведении проверки и применении мер дисциплинарного воздействия Партнерство должно соблюдать принципы объективности и независимости.

## **2. Меры дисциплинарного воздействия, порядок и оснований их применения, а также порядок рассмотрения дел о нарушении членами Партнёрства требований стандартов и правил Партнёрства.**

2.1. Дисциплинарный комитет рассматривает жалобы на действия членов саморегулируемой организации и дела о нарушении ее членами требований стандартов и правил деятельности, условий членства в Партнерстве.

2.2. Процедура рассмотрения указанных в пункте 2.1. настоящего Положения жалоб и дел, содержание указанных нарушений определяются настоящим Положением и иными внутренними документами Партнерства.

2.3. При рассмотрении жалоб на действия членов Партнерства Дисциплинарный комитет обязан приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а также членов Партнерства, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия.

2.4. Дисциплинарный комитет в случаях, установленных Партнерством, вправе принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:

2.4.1. вынесение предписания, обязывающего члена Партнерства устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;

2.4.2. Вынесение члену Партнерства предупреждения;

2.4.3. Наложение на члена Партнерства штрафа:

2.4.3.1. До 3000,0 (трех тысяч рублей) - за нарушение сроков предоставления обязательной отчетности;

2.4.3.2. До 3000,0 (трех тысяч рублей) - за нарушение сроков предоставления дополнительной информации, предусмотренной Порядком предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов Партнерства;

2.4.3.3. До 3000,0 (трех тысяч рублей) - за предоставление в Партнерство его членом недостоверной отчетности и (или) данных о финансовом положении члена Партнерства;

2.4.3.4. До 3000,0 (трех тысяч рублей) - за неисполнение в срок соответствующих решений, вынесенных Дисциплинарным комитетом;

2.4.3.5. До 3000,0 (трех тысяч рублей) - за факт нарушения требований стандартов и правил Партнерства.

2.4.4. Рекомендация об исключении лица из членов Партнерства, подлежащая рассмотрению Советом Партнерства;

2.4.5. Иные меры воздействия, в том числе сообщения о допущенных нарушениях в деятельности члена Партнерства в адрес Банка России, а также других заинтересованных органов государственной и муниципальной власти.

2.5. Решения, предусмотренные пунктами 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3, 2.4.5. настоящего Положения, принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и вступают в силу с момента их принятия указанным органом. Решение, предусмотренное пунктом 2.4.4. настоящего Положения, может быть принято не менее чем семьдесятю пятью процентами голосов членов Дисциплинарного комитета.

2.6. Партнерство в течение двух рабочих дней со дня принятия Дисциплинарным комитетом решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Партнерства направляет копии такого решения члену Партнерства, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение.

2.7. Решения Дисциплинарного комитета, за исключением решения, предусмотренного пунктом 2.4.4. настоящего Положения, могут быть обжалованы членами Партнерства в Совет Партнерства в течение десяти рабочих дней.

2.8. Решение Совета Партнерства об исключении лица из членов Партнерства может быть обжаловано лицом, исключенным из членов Партнерства, в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.9. Денежные средства, полученные Партнерством в результате наложения на члена Партнерства штрафа в соответствии с настоящим Положением, подлежат зачислению в компенсационный фонд Партнерства.

### **3. Заключительные положения.**

3.1. Изменения в настоящее Положение утверждаются решением Общего собрания членов Партнерства.