

УТВЕРЖДЕН  
Решением Совета Союза  
Протокол №26 от 09.03.2016 г.

С изменениями, утвержденными  
Решением Совета Союза  
Протокол №178 от 12.02.2018 г.

**Положение о специализированном органе саморегулируемой организации, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований федерального законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации**

г. Москва

## **1. Общие положения**

1.1. Специализированным органом Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» (далее по тексту – Союз), осуществляющем контроль за соблюдением членами Союза требований федерального законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза, условий членства в Союзе является Контрольный комитет.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года №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» (далее по тексту – Федеральный закон №223-ФЗ).

1.3. Положение о специализированном органе Союза, осуществляющем контроль за соблюдением членами Союза требований федерального законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза, условий членства в Союзе, определяет качественный состав, порядок формирования и компетенцию Контрольного комитета.

1.4. Контрольный комитет в своей деятельности руководствуется Уставом Союза, требованиями федерального законодательства, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами Союза, решениями Общего собрания и Совета Союза.

1.5. В своей деятельности Контрольный комитет должен соблюдать принципы законности, объективности и независимости.

## **2. Качественный состав и структура Контрольного комитета**

2.1. Кандидатуры в состав Контрольного комитета предлагаются Президентом и (или) членами Совета Союза.

2.2. В состав Контрольного комитета могут входить штатные работники Союза, а также иные лица. Персональный состав Контрольного комитета и Председатель контрольного комитета Союза, утверждаются решением Совета Союза путем открытого голосования простым большинством голосов сроком на 5 (пять) лет.

2.3. Членами Контрольного комитета не могут быть должностные лица и иные работники члена Союза.

2.4. В состав Контрольного комитета могут быть избраны физические лица, имеющие высшее образование и опыт работы не менее двух лет.

2.5. Контрольный комитет состоит не менее чем из 3 (трех) человек. Из своего состава Контрольный комитет может формировать Инспекционные группы для проведения конкретных плановых и внеплановых проверок. Инспекционные группы не являются органами Союза.

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

2.7. Председатель Контрольного комитета утверждается (назначается) решением Совета Союза.

2.8. Председатель Контрольного комитета осуществляет руководство деятельностью Контрольного комитета, организует ведение протоколов заседания Контрольного комитета, назначает своих заместителей и секретаря Контрольного комитета, при этом допускается совмещение в одном лице статусов Председателя и секретаря Контрольного комитета.

2.9. Лица, входящие в состав Контрольного комитета, признаются заинтересованными (зависимыми) лицами.

2.10. Совет Союза вправе досрочно вывести из состава Контрольного комитета лиц по следующим основаниям: 2.10.1. на основании их собственного заявления;

2.10.2. если действия лиц, входящих в Контрольный комитет, привели к дискредитации Союза и его членов и данный факт установлен решением Совета;

2.10.3. на основании представления Президента Союза и (или) Председателя Совета.

### **3. Компетенция Контрольного комитета**

3.1. К компетенции Контрольного комитета относится:

3.1.1. контроль за соблюдением членами Союза требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок;

3.1.2. формирование и утверждение плана проверок членов Союза;

3.1.3. организация и проведение плановых и внеплановых проверок членов Союза;

3.1.4. подготовка Актов проверки и передача материалов проверки в Дисциплинарный комитет в случае выявления нарушений со стороны членов Союза требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза;

3.1.5. разработка и передача на утверждение Совету Союза правил и методик проведения проверок деятельности членов Союза;

3.1.6. осуществление первичного рассмотрения поступающих в адрес Союза жалоб юридических и физических лиц на действия членов Союза;

3.1.7. проведение мероприятий по контролю со стороны Союза исполнения его членами примененных к ним мер в случае несоблюдения членами Союза базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза.

3.2. Контрольный комитет имеет право:

3.2.1. истребовать у органов управления Союза, структурных подразделений, работников Союза, а также членов Союза необходимую для осуществления своих функций информацию и документы;

3.2.2. самостоятельно запрашивать и получать от третьих лиц документы и материалы, необходимые для деятельности Контрольного комитета;

3.2.3. направлять органам управления и должностным лицам Союза заявления, ходатайства и иные обращения, а также принятые Контрольным комитетом решения.

3.3. Члены Союза обязаны, при проведении проверок предоставлять всю информацию, необходимую Контрольному комитету для проведения проверки, за исключением информации, составляющей государственную или налоговую тайну.

3.4. Контрольный комитет по согласованию с Президентом вправе привлекать профессиональных специалистов (экспертов) для участия в работе комитета на основании гражданско-правовых договоров.

#### **4. Порядок заседаний Контрольного комитета**

4.1. Заседания Контрольного комитета проводятся по мере необходимости, но, как правило, ежегодно.

4.2. Заседания Контрольного комитета могут проводиться в форме:

4.2.1. совместного присутствия его членов (очная форма голосования);

4.2.2. заочная форма голосования.

4.3. Заседание Контрольного комитета правомочно, если в нем принимают участие не менее половины от числа членов Контрольного комитета Союза.

4.4. Решения Контрольного комитета принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, и оформляются протоколом. Передача права голоса членом Контрольного комитета иному лицу, в том числе другому члену Контрольного комитета, не допускается.

4.5. В случае проведения заочного голосования Председатель Контрольного комитета, рассылает членам Контрольного комитета по электронной почте вопросы, требующие решения и необходимую для принятия решения информацию, определяет сроки принятия решения.

4.6. Протокол подписывается Председателем Контрольного комитета, секретарем Контрольного комитета и скрепляется печатью Союза.

## **5. Заключительные положения.**

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением Совета Союза.