

УТВЕРЖДЕН (в новой редакции)  
Решением Совета Союза  
Протокол № 21/24 от 11.10.2024 г.

**Положение о Контрольном комитете  
Союза «Микрофинансовый Альянс  
«Институты развития малого и среднего бизнеса»**

г. Москва  
2024 год

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Уставом Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» (далее – Союз/ Союз «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЪЯНС»), внутренними стандартами Союза и регламентирует деятельность Контрольного комитета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЪЯНС» (далее – Контрольный комитет).

1.2. Контрольный комитет является специализированным органом, осуществляющим контроль соблюдения членами Союза требований федерального законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЪЯНС».

1.3. Положение о Контрольном комитете, определяет качественный состав, порядок формирования, компетенцию и порядок проведения заседаний Контрольного комитета.

1.4. Контрольный комитет в своей деятельности руководствуется требованиями федерального законодательства, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, Уставом Союза, 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. Порядок формирования Контрольного комитета**

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

2.2. В состав Контрольного комитета могут входить штатные работники Союза, эксперты – физические лица, которые обладают специальными знаниями в определенной области (квалифицированные специалисты), привлекаемые для исследования, консультирования, выработки суждений, заключений, предложений, проведения экспертизы по поставленным перед ними вопросам, являющимся предметом мониторинга и (или) проверки, и требующим специальных знаний, а также иные лица.

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

2.3. Персональный состав Контрольного комитета, Председатель Контрольного комитета, Заместитель председателя Контрольного комитета

утверждается решением Совета Союза путем голосования большинством в две трети (2/3) голосов от числа присутствующих членов Совета Союза сроком на 5 (пять) лет.

2.4. В состав Контрольного комитета могут быть избраны физические лица, имеющие высшее образование.

2.5. Контрольный комитет состоит не менее чем из 4 (четырёх) человек. Из своего состава Контрольный комитет может формировать рабочие группы для проведения плановых и внеплановых проверок, осуществления мониторинга деятельности членов Союза.

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

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

2.9. Совет Союза вправе досрочно прекратить полномочия члена(ов) Контрольного комитета по следующим основаниям:

2.9.1. на основании их собственного заявления;

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

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

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

3.1. К компетенции Контрольного комитета относится:

3.1.1. контроль соблюдения 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, контрольных мероприятий и мониторинга деятельности членов Союза;

3.1.2. ежегодное формирование графика плановых проверок членов Союза и представление графика проверок на утверждение Президенту Союза;

3.1.3. составление графика мониторинга деятельности членов Союза;

3.1.4. организация и проведение плановых и внеплановых проверок, контрольных мероприятий и мониторинга деятельности членов Союза;

3.1.5. подготовка и направление Поручений и Требований членам Союза, в отношении которых принято решение о проведении проверки;

3.1.6. подготовка Актов проверок и иных материалов (документов) по результатам проведенных проверок деятельности члена Союза; разработка и передача на утверждение Президенту Союза регламентов, положений, методик, чек-листов и иных внутренних документов, определяющих конкретные действия членов Контрольного комитета при проведении плановых и внеплановых проверок, контрольных мероприятий и мониторинга деятельности членов Союза;

3.1.7. рассмотрение поступающих в адрес Союза жалоб юридических и физических лиц на действия членов Союза;

3.1.8. осуществление контроля за исполнением членами Союза примененных к ним мер дисциплинарного воздействия;

3.1.9. фиксация информации о результатах контрольных мероприятий и исполнении решений Дисциплинарного комитета Союза.

3.2. Председатель Контрольного комитета, Заместитель председателя Контрольного комитета (при отсутствии Председателя Контрольного комитета):

3.2.1. осуществляет общее руководство деятельностью Контрольного комитета;

3.2.2. организует работу Контрольного комитета, определяет формат проведения заседаний Контрольного комитета, созывает заседания, ведет их;

3.2.3. организует ведение протоколов заседания Контрольного комитета, назначает секретаря Контрольного комитета, при этом допускается совмещение в одном лице статусов Председателя и секретаря заседания Контрольного комитета;

3.2.4. подписывает ответы на запросы членов Союза по вопросам входящим в компетенцию Контрольного комитета;

3.2.5. представляет Контрольный комитет на заседаниях Совета Союза.

#### **4. Права и обязанности Контрольного комитета**

4.1. Члены Контрольного комитета имеют право:

4.1.1. запрашивать и получать у органов управления и специализированных органов Союза, структурных подразделений Союза, работников Союза, а также членов Союза необходимую для осуществления своих функций информацию и документы;

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

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

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

4.2. Члены Контрольного комитета обязаны уведомлять Президента Союза о наличии заинтересованности при осуществлении полномочий члена Контрольного комитета, которая может привести к конфликту интересов в порядке установленным внутренними документами Союза.

4.3. Члены Контрольного комитета обязаны уведомлять Президента Союза обо всех изменениях персональных данных, включаемых в Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (Код формы по ОКУД 0420851) в течение 3-х рабочих дней, с момента изменения таких данных.

#### **5. Порядок проведения заседаний Контрольного комитета**

5.1. Заседания Контрольного комитета проводятся по мере необходимости.

5.2. Заседания Контрольного комитета могут проводиться в форме:

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

5.2.2. совместного присутствия его членов с использованием телекоммуникационных средств связи (очная форма голосования);

5.2.3. заочной форме голосования.

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

5.4. Решения Контрольного комитета принимаются большинством голосового 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.

5.5. В случае проведения заочного голосования Председатель Контрольного комитета, либо Заместитель председателя Контрольного комитета (при отсутствии Председателя Контрольного комитета), рассылает членам Контрольного комитета по электронной почте вопросы, требующие решения, необходимую для принятия решения информацию и определяет сроки принятия решения.

5.6. Решения Контрольного комитета фиксируются в протоколе заседания и подписываются Председателем Контрольного комитета, либо Заместителем председателя Контрольного комитета (при отсутствии Председателя Контрольного комитета).

5.7. В случае несогласия с принятым Комитетом решением любой член Комитета, участвовавший в обсуждении, вправе приложить к данному решению свое особое мнение, оформленное письменно, которое вместе с решением Комитета направляется для дальнейшего рассмотрения в Совет Союза.

## **6. Заключительные положения**

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

6.2. Настоящая редакция Положения вступает в силу с 11.10.2024 г.

6.3. Признать утратившим силу Положение о Контрольном комитете Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» утв. Решением Совета Союза Протокол №19/22 от 01.09.2022 г. с изм. утвержденными Решением Совета Союза Протокол №12/23 от 24.07.2023 г.