

УТВЕРЖДЕН  
Решением Совета Союза  
Протокол №26 от 09.03.2016 г.

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

С изменениями, утвержденными  
Решением Совета Союза  
Протокол №344 от 29.09.2021 г.

**Положение о специализированном органе саморегулируемой  
организации, осуществляющем контроль соблюдения  
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**

## **1. Общие положения**

1.1. Специализированным органом Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» (далее – СРО Альянс), осуществляющем контроль соблюдения членами СРО Альянс требований федерального законодательства, регулирующего деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО Альянс, условий членства в СРО Альянс 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», внутренними стандартами СРО Альянс.

1.3. Положение о Контрольном комитете, осуществляющем контроль соблюдения членами СРО Альянс требований федерального законодательства, регулирующего деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО Альянс, условий членства в СРО Альянс, определяет порядок формирования, компетенцию и порядок проведения заседаний Контрольного комитета.

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

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 СРО Альянс и (или) членами Совета СРО Альянс.

2.2. В состав Контрольного комитета могут входить штатные работники СРО Альянс, 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 СРО Альянс.

2.3. Персональный состав Контрольного комитета и Председатель Контрольного комитета СРО Альянс утверждается решением Совета СРО Альянс путем голосования большинством в две трети (2/3) голосов от числа присутствующих членов Совета СРО Альянс сроком на 5 (пять) лет.

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 4 (четырех) человек. Из своего состава Контрольный комитет может формировать рабочие группы для проведения плановых и внеплановых проверок, осуществления мониторинга деятельности членов СРО

Альянс.

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

2.7. Председатель Контрольного комитета утверждается (назначается) решением Совета СРО Альянс.

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

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

2.10.1. на основании их собственного заявления;

2.10.2. если лицо, входящее в Контрольный комитет, прекратило трудовые отношения с СРО Альянс.

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

2.10.4. на основании представления Президента СРО Альянс и (или) Председателя Совета СРО Альянс.

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

3.1. К компетенции Контрольного комитета относится:

3.1.1. Контроль соблюдения членами СРО Альянс 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 СРО Альянс, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок, мониторинга деятельности членов СРО Альянс;

3.1.2. ежегодное формирование плана проверок членов СРО Альянс;

3.1.3. составление графика мониторинга деятельности членов СРО Альянс;

3.1.4. организация и проведение плановых и внеплановых проверок, мониторинга деятельности членов СРО Альянс;

3.1.5. подготовка Актов проверок и иных материалов (документов) по результатам проведенных проверок или мониторинга деятельности члена СРО Альянс, и в случае выявления нарушений в деятельности членов СРО Альянс передача материалов в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней, после окончания проверки в Дисциплинарный комитет СРО Альянс;

3.1.6. разработка и передача на утверждение Президенту СРО Альянс правил, чек-листов, методик и иных внутренних документов, регламентирующих порядок проведения контрольных мероприятий в отношении деятельности членов СРО Альянс;

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

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

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

3.1.10. Председатель Контрольного комитета:

3.1.10.1. является руководителем Контрольного комитета и осуществляет общее руководство деятельностью Контрольного комитета;

3.1.10.2. организует работу Контрольного комитета, определяет формат

проведения заседаний Контрольного комитета, созывает заседания, ведет их;

3.1.10.3. 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

3.1.10.4. подписывает ответы на запросы членов СРО Альянс по вопросам входящим в компетенцию Контрольного комитета;

#### **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 СРО Альянс, структурных подразделений СРО Альянс, работников СРО Альянс, а также членов СРО Альянс 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 СРО Альянс, должностным лицам СРО Альянс заявления, ходатайства и иные обращения, а также принятые Контрольным комитетом решения.

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

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

#### **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. 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 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.

5.5. В случае проведения заочного голосования Председатель 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, секретарем Контрольного комитета.

## **6. Заключительные положения.**

6.1. Положение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте СРО Альянс.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением Совета СРО Альянс.