

УТВЕРЖДАЮ

Президент

Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»

А.А. Лебедев

30.09.2024 г.



ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ

членов Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» направленных в соответствии с ч. 12 ст. 9.1 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"

1. Общие положения и основные понятия.

1.1. Настоящий документ разработан в целях установления порядка рассмотрения уведомлений членов Союза «Микрофинансовый Альянс» «Институты развития малого и среднего бизнеса» направленных в соответствии с ч. 12 ст. 9.1 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" в Союз «Микрофинансовый Альянс» «Институты развития малого и среднего бизнеса».

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем документе:

Уведомление – полученная Союзом «Микрофинансовый Альянс» «Институты развития малого и среднего бизнеса» в электронном виде посредством личного кабинета члена СРО размещенного на сайте СРО информация о нарушении членом саморегулируемой организации базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации Союз «Микрофинансовый Альянс» «Институты развития малого и среднего бизнеса»;

Саморегулируемая организация, СРО – в целях настоящего документа – саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая микрофинансовые организации, действующая в соответствии с Федеральным законом 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» - Союз «Микрофинансовый Альянс» «Институты развития малого и среднего бизнеса»;

Микрофинансовая организация, МФО – микрофинансовые компании и микрокредитные компании, являющиеся членами СРО.

2. Порядок представления Уведомлений.

2.1. Уведомление направляется в СРО в соответствии с ч. 12 ст. 9.1 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", согласно которой в случае выявления микрофинансовой организацией при рассмотрении обращения нарушения базового стандарта или внутреннего стандарта, разработанного, согласованного и утвержденного в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", микрофинансовая организация направляет копию ответа на обращение и копию обращения в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, членом которой она является на

момент направления указанных копий, для осуществления саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка контроля в порядке, предусмотренном статьей 14 указанного Федерального закона, в день направления ответа на обращение заявителю, посредством Личного кабинета члена СРО размещенного на сайте СРО.

3. Порядок рассмотрения Уведомлений.

3.1. Рассмотрение поступившего Уведомления производится в следующем порядке:

3.1.1. Поступившее Уведомление регистрируется в «Журнале регистрации входящих писем (запросов)» (далее – Журнал).

3.1.2. Журнал ведется в электронном виде в порядке, установленном иными внутренними документами СРО.

3.1.3. Копия Уведомления, содержащая дату его поступления и суть, сохраняется ответственным сотрудником СРО в архивной папке «Входящие письма» в электронном виде.

3.1.4. Поступившее Уведомление после его регистрации в Журнале передается Председателю Контрольного комитета для принятия решения о допустимости рассмотрения Уведомления и назначении лица, из состава членов Контрольного комитета, ответственного за рассмотрение Уведомления. Информация о назначении лица, ответственного за рассмотрение Уведомления заносится в Журнал.

3.1.5. В случае необходимости, на основании поступившего Уведомления, может быть назначена внеплановая проверка в соответствии с внутренними стандартами и иными внутренними документами СРО.

3.1.6. В случае отсутствия оснований для назначения внеплановой проверки в соответствии с внутренними стандартами и иными внутренними документами СРО лицо, ответственное за рассмотрение Уведомления, составляет ответ на Уведомление, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его регистрации в Журнале и направляется члену СРО посредством Личного кабинета СРО.

3.1.8. Лицо ответственное за рассмотрение Уведомления исследует обстоятельства, изложенные в Уведомлении в рамках компетенции СРО. В случае проведения внеплановой проверки в адрес члена СРО направляется результат внеплановой проверки в соответствии с внутренними стандартами и иными внутренними документами СРО посредством Личного кабинета СРО.

3.1.9. Информация о направлении результатов внеплановой проверки члену СРО заносится в Журнал.

4. Заключительные положения.

4.1. Контроль за исполнением настоящего Порядка осуществляет исполнительный директор СРО.

4.2. Порядок вступает в силу с даты его утверждения Президентом СРО.