

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

решением Совета

Ассоциации Профессиональных

Страховых Брокеров

Протокол от «29» сентября 2016 г. № 17

ПОЛОЖЕНИЕ

«О Контрольном органе

Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров»

г. Москва, 2016 г.

Содержание:

1. Общие положения.....	3
2. Термины и определения.....	4
3. Состав и порядок формирования Контрольного органа.....	5
4. Основные функции Контрольного органа.....	6
5. Права, обязанности и ответственность членов Контрольного органа...	9
6. Порядок работы Контрольного органа.....	10
7. Заключительные положения.....	11

1. Общие положения

1.1. Положение «О Контрольном органе Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров, внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (далее – Ассоциация).

1.2. Контрольный орган Ассоциации (далее – Контрольный орган), образованный в соответствии с Уставом Ассоциации, является специализированным органом Ассоциации, осуществляющим контроль за деятельностью членов Ассоциации.

1.3. Руководителем Контрольного органа является Председатель Контрольного органа.

1.4. Контрольный орган подотчетен постоянно действующему коллегиальному органу управления Ассоциацией.

1.5. Контрольный орган осуществляет свою деятельность в постоянном взаимодействии со специализированным органом Ассоциации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов Ассоциации (далее – Дисциплинарный орган Ассоциации), с органами управления и иными органами, и структурными подразделениями Ассоциации.

1.6. Основной целью работы Контрольного органа является контроль за соблюдением членами Ассоциации требований Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – Федеральный закон), иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России), базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

1.7. Настоящее Положение определяет состав и порядок формирования, функции Контрольного органа, права, обязанности и ответственность членов Контрольного органа, а также порядок его работы.

2. Термины и определения

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия, термины и определения:

Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциацией.

Генеральный директор Ассоциации – единоличный исполнительный орган Ассоциации.

Контрольный орган – орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований Федерального закона, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

Дисциплинарный орган Ассоциации – орган Ассоциации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов Ассоциации.

Дисциплинарная ответственность – ответственность членов Ассоциации, наступающая в связи с применением к ним в порядке, установленном внутренним стандартом «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов организации», мер дисциплинарного воздействия за нарушения требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, а также условий членства в Ассоциации.

Дисциплинарное нарушение – это неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Ассоциации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, а также условий членства в Ассоциации, за которое внутренними стандартами Ассоциации,

в соответствии с законодательством Российской Федерации, установлены меры дисциплинарного воздействия.

Жалоба – письменное обращение на действия члена Ассоциации юридических и физических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления. Жалоба может содержать требование о привлечении члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности за нарушение им базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

2.2. Понятия, термины и определения, используемые в Положении и не установленные пунктом 2.1 настоящего раздела, применяются в соответствии с их определениями и (или) толкованием, установленными законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

3. Состав и порядок формирования Контрольного органа

3.1. Количественный и персональный состав Контрольного органа формируется по предложению Генерального директора Ассоциации и утверждается Советом Ассоциации из числа работников Ассоциации.

3.2. Контрольный орган избирается в составе Председателя и членов органа на неопределенный срок.

3.3. Членами Контрольного органа не могут быть должностные лица и иные работники члена Ассоциации.

3.4. Председатель Контрольного органа осуществляет общее руководство деятельностью данного органа. Во время отсутствия Председателя Контрольного органа его функции исполняет назначаемый им заместитель.

3.5. Председатель Контрольного органа должен иметь высшее юридическое (экономическое) образование и соответствующий стаж работы по специальности не менее трех лет, а также соответствовать требованиям внутреннего стандарта «Требования к деловой репутации должностных лиц

Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров», установленным для руководителя Контрольного органа.

3.6. Членство работника Ассоциации в Контрольном органе прекращается в следующих случаях: расторжения трудового договора, исключения работника из состава Контрольного органа по решению Совета Ассоциации, смерти работника, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.7. Совет Ассоциации вправе внести любые изменения в количественный и персональный состав Контрольного органа.

3.8. Информация о персональном составе Контрольного органа доводится до сведения всех членов Ассоциации путем публикации на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Основные функции Контрольного органа

4.1. Основными функциями Контрольного органа являются:

4.1.1. Проведение плановых проверок членов Ассоциации в соответствии с Графиком плановых проверок, утверждаемым Советом Ассоциации.

4.1.2. Проведение внеплановых проверок членов Ассоциации, проводимых по поручению Комитета финансового надзора Банка России.

4.1.3. Проведение внеплановой проверки члена Ассоциации в случае направленной в Ассоциацию жалобы (заявления, обращения) на нарушение членом Ассоциации базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

4.1.4. Проведение внеплановой проверки члена Ассоциации в случае получения обращения члена Ассоциации с просьбой провести внеплановую проверку соблюдения им установленных требований.

4.1.5. Проведение внеплановой проверки члена Ассоциации по решению Совета Ассоциации о повторной либо дополнительной проверке,

вынесенному на основаниях, предусмотренных внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации.

4.1.6. Оформление и утверждение результатов проведенных проверок, в том числе актов выездных/документарных проверок.

4.1.7. Представление материалов проверки (дело о нарушении членом Ассоциации базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, а также условий членства в Ассоциации), в случае выявления дисциплинарных нарушений, Дисциплинарному органу Ассоциации.

4.1.8. Представление материалов проверки деятельности члена Ассоциации в Банк России, если такая проверка была проведена по поручению Комитета финансового надзора Банка России.

4.1.9. Осуществление контроля за устранением выявленных дисциплинарных нарушений в соответствии с внутренним стандартом «Порядок проведения Ассоциацией Профессиональных Страховых Брокеров проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов организации» (далее – Внутренний стандарт № 1).

4.1.10. Формирование отчета по результатам проверок в отношении членов Ассоциации за отчетный год.

4.1.11. Ведение журналов Ассоциации по учету плановых и внеплановых проверок.

4.1.12. Рассмотрение поступающих от юридических и физических лиц, контрольных и надзорных органов, органов государственной власти и местного самоуправления письменных обращений (заявлений, жалоб, уведомлений), включая обращений в отношении членов Ассоциации о возможных либо выявленных нарушениях членами Ассоциации требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность

в сфере финансового рынка, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации; представление соответствующих заключений и рекомендаций органам управления Ассоциацией; осуществление подготовки ответов заявителям. Порядок рассмотрения вышеуказанных обращений определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

4.1.13. Осуществление иных функций, предусмотренных внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации.

4.2. Председатель Контрольного органа выполняет следующие функции:

4.2.1. Организует работу Контрольного органа.

4.2.2. Вносит предложения Генеральному директору Ассоциации по составу проверяющих лиц для проведения конкретной проверки или отдельных мероприятий, связанных с нею (далее – Контрольная группа).

4.2.3. Представляет Контрольный орган в Совете Ассоциации и во взаимоотношениях с другими органами и подразделениями Ассоциации.

4.2.4. Представляет Совету Ассоциации на утверждение проект Графика плановых проверок.

4.2.5. Участвует, при необходимости, в заседаниях Дисциплинарного органа Ассоциации.

4.2.6. Утверждает акты выездных/документарных проверок, а также иные документы Контрольного органа в соответствии с его компетенцией.

4.2.7. Принимает решение о приостановлении проверки члена Ассоциации при наличии обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности продолжения проведения проверки в случаях, предусмотренных Внутренним стандартом № 1.

4.2.8. Принимает решение о прекращении проверки члена Ассоциации в случаях, предусмотренных Внутренним стандартом № 1.

4.2.9. Ходатайствует перед Генеральным директором Ассоциации и Советом Ассоциации о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Контрольного органа.

4.2.10. Отчитывается перед Советом Ассоциации о работе Контрольного органа.

4.2.11. Осуществляет иные функции, предусмотренные внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации.

5. Права, обязанности и ответственность членов Контрольного органа

5.1. Контрольный орган имеет право:

а) пользоваться базами данных Ассоциации;

б) запрашивать и получать у членов Ассоциации необходимые для осуществления контроля информацию, документы и материалы, а также получать доступ к ним, за исключением информации, документов и материалов, составляющих государственную и налоговую тайну;

в) запрашивать и получать от третьих лиц информацию, документы и материалы, необходимые для работы Контрольного органа, а также получать доступ к ним, за исключением информации, документов и материалов, составляющих государственную и налоговую тайну;

г) обращаться в органы и подразделения Ассоциации для оказания содействия в организации работы Контрольного органа;

д) пользоваться иными правами, предусмотренными внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации.

5.2. Контрольный орган не вправе выступать самостоятельно от имени Ассоциации в отношениях с органами государственной и муниципальной власти, юридическими и физическими лицами.

5.3. Члены Контрольного органа обязаны:

а) своевременно фиксировать конфликт интересов членов Контрольного органа и принимать меры по предотвращению его воздействия на результат принимаемых решений;

б) своевременно и в полной мере осуществлять функции в соответствии с требованиями настоящего Положения и Внутреннего стандарта № 1;

в) обосновывать законность своих действий при их обжаловании членами Ассоциации в порядке, установленном Уставом Ассоциации и/или внутренними стандартами, и/или иными внутренними документами Ассоциации, а также законодательством Российской Федерации;

г) выполнять поручения органов управления Ассоциацией в соответствии с их полномочиями и компетенцией;

д) осуществлять иные обязанности, предусмотренные внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации.

5.4. Председатель и члены Контрольного органа обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Ассоциации, внутренние стандарты и иные внутренние документы Ассоциации, в соответствии с их полномочиями и компетенцией, и несут ответственность перед Советом Ассоциации за работу Контрольного органа и ответственность за неправомерные действия при осуществлении своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок работы Контрольного органа

6.1. Председатель Контрольного органа по мере необходимости организует и проводит заседания Контрольного органа для решения вопросов, относящихся к его компетенции, а в случае его отсутствия – его заместитель.

6.2. Решение Контрольного органа оформляется протоколом, ведение которого осуществляется секретарем заседания, избираемым из числа членов Контрольного органа.

6.3. Решение Контрольного органа принимается простым большинством голосов (50 процентов + 1 голос) присутствующих на заседании членов Контрольного органа.

7. Заключительные положения

7.1. Любые изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение на основании соответствующего решения Совета Ассоциации.

7.2. Положение, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента их утверждения Советом Ассоциации, если иное не предусмотрено решением Совета Ассоциации.

7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются в соответствии с Уставом Ассоциации, Внутренним стандартом № 1 и иными внутренними документами Ассоциации, и законодательством Российской Федерации.

7.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или Устава Ассоциации, и/или Внутреннего стандарта № 1, и/или иных внутренних документов Ассоциации отдельные статьи Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Ассоциации, и/или Внутреннего стандарта № 1. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.