

УТВЕРЖДЕНО:

Решение Совета Ассоциации

Протокол № 6 от 15 сентября 2016

г.

**АССОЦИАЦИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
«АЛЬЯНС ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ»**

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНОМ КОМИТЕТЕ**

Москва, 2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», нормативными актами Банка России в отношении негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе досрочному негосударственному пенсионному обеспечению и/или обязательному пенсионному страхованию, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом АНПФ (далее – Ассоциация).

1.2. Постоянно действующим специализированным органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, является Контрольный комитет Ассоциации (далее – Контрольный комитет).

1.3. Настоящее Положение определяет задачи и функции, а также порядок формирования и осуществления деятельности Контрольного комитета.

1.4. Контрольный комитет – структурное подразделение Ассоциации, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», 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.

1.5. Контрольный комитет осуществляет проверку деятельности членов Ассоциации в соответствии с Планом проверок деятельности членов Ассоциации, утверждаемым Советом Ассоциации, и осуществляет проведение проверок деятельности членов Ассоциации в соответствии с внутренним стандартом Ассоциации о порядке проведения проверок соблюдения членами Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка

России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, утвержденных Советом Ассоциации, настоящим Положением, Уставом Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации.

1.6. Контрольный комитет подотчетен Совету Ассоциации, ежегодно отчитывается перед ним и несет ответственность перед членами Ассоциации за результаты и законность своей деятельности.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА

2.1. Контрольный комитет состоит не менее чем из 3 (трех) человек.

2.2. Состав Контрольного комитета формируется из числа работников Ассоциации в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации, а также из лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров.

2.3. Состав Контрольного комитета по представлению Президента Ассоциации утверждается Советом Ассоциации сроком на 2 (два) года.

2.4. Члены Контрольного комитета Ассоциации не вправе занимать должности в органах управления или являться работниками членов Ассоциации.

2.5. Члены Контрольного комитета Ассоциации не могут одновременно быть членами Дисциплинарного комитета Ассоциации.

2.6. Если по истечению срока полномочий новый состав Контрольного комитета Ассоциации не утвержден, то полномочия ранее действующего состава пролонгируются до формирования и утверждения Контрольного комитета в новом составе.

2.7. Члены Контрольного комитета не вправе передавать свои права и полномочия иным лицам, в том числе по доверенности.

2.8. Полномочия членов Контрольного комитета могут быть прекращены досрочно решением Совета Ассоциации.

2.9. Информация о персональном составе Контрольного комитета и изменениях в нем доводится до сведения всех членов Ассоциации посредством размещения указанной информации на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

2.10. Работой Контрольного комитета руководит его Председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности решением Совета Ассоциации по представлению Президента Ассоциации на срок, указанный в п. 2.3. настоящего

Положения. Трудовой договор от имени Ассоциации с Председателем Контрольного комитета подписывает Президент Ассоциации.

2.11. Председатель Контрольного комитета имеет одного Заместителя, который в отсутствие Председателя Контрольного комитета исполняет его функции.

2.12. Председатель Контрольного комитета и Заместитель Председателя Контрольного комитета обязаны соответствовать следующим требованиям: высшее экономическое либо юридическое образование, наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, наличие опыта руководства финансовой организацией, на финансовом рынке либо опыта работы контролером в финансовой организации не менее 3-х лет или опыта работы в органе государственной власти, осуществляющем функции регулятора финансового рынка, не ниже начальника отдела, или опыта работы в Банке России в вышеуказанной должности не менее 2-х лет.

2.13. Совет Ассоциации вправе определить требования к деловой репутации членов Контрольного комитета исходя из требований внутренних документов Ассоциации и нормативных актов Банка России, предъявляемых к лицам, осуществляющим контроль в сфере финансового рынка.

2.14. В состав Контрольного комитета могут входить независимые эксперты и иные лица при условии, что указанные лица не могут являться уполномоченным лицом члена Ассоциации, либо состоять в иных отношениях с проверяемым членом Ассоциации, либо по иным основаниям, которые могут повлечь конфликт интересов.

2.15. Участие независимых экспертов в работе Контрольного комитета оформляется гражданско-правовым договором, содержащим указание на меры ответственности за разглашение конфиденциальных сведений.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА

3.1. Основными задачами Контрольного комитета являются:

3.1.1. Контроль за соблюдением членами Ассоциации требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России в отношении негосударственных пенсионных фондов,

осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе досрочному негосударственному пенсионному обеспечению и/или обязательному пенсионному страхованию, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

3.1.2. Своевременное выявление и пресечение нарушений членами Ассоциации требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России в отношении негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе досрочному негосударственному пенсионному обеспечению и/или обязательному пенсионному страхованию, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

3.2. Основными функциями Контрольного комитета являются:

3.2.1. Проведение плановых проверок каждого члена Ассоциации в соответствии с Планом проверок.

3.2.2. Проведение внеплановых проверок членов Ассоциации в соответствии со следующими основаниями:

- 1) Поручение Комитета финансового надзора Банка России на проведение проверки члена Ассоциации.
- 2) Направленная в адрес Ассоциации жалоба (обращение) на нарушение членом Ассоциации базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, Условий членства в Ассоциации.
- 3) Обращение органа государственной власти.

3.2.3. Подготовка по результатам проверок заключений (актов), документов, материалов для представления в орган Ассоциации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов Ассоциации и, при необходимости, в Банк России.

3.2.4. Предоставление информации о деятельности членов Ассоциации Президенту Ассоциации или Совету Ассоциации.

3.2.5. Подготовка материалов по результатам проверок деятельности членов Ассоциации, разработка и представление предложений по устранению выявленных недостатков и рекомендаций по повышению эффективности контроля.

3.2.6. Осуществление сбора, хранения и анализа данных о нарушениях членами Ассоциации требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, а также условий членства в Ассоциации.

3.2.7. Осуществление иных действий, направленных на реализацию задач Контрольного комитета.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ФУНКЦИИ ЧЛЕНОВ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА

4.1. Председатель Контрольного комитета осуществляет следующие функции:

4.1.1. Осуществляет руководство деятельностью Контрольного комитета.

4.1.2. Разрабатывает внутренние документы Контрольного комитета.

4.1.3. Формирует план проведения проверок и представляет его на утверждение Совета Ассоциации.

4.1.4. Формирует список членов Ассоциации, в отношении которых предлагается проведение плановых проверок.

4.1.5. Несет ответственность за выполнение членами Контрольного комитета Плана проверок.

4.1.6. Распределяет обязанности между членами Контрольного комитета.

4.1.7. Запрашивает у членов Ассоциации, органов и иных лиц Ассоциации необходимую для выполнения своих функций информацию.

4.1.8. Обеспечивает взаимодействие членов Контрольного комитета при исполнении ими своих обязанностей с членами Ассоциации и их органами управления.

4.1.9. Представляет Контрольный комитет в Совете Ассоциации с ежегодным отчетом о деятельности.

4.1.10. Подписывает акты проверок и иные связанные с деятельностью Контрольного комитета документы.

4.1.11. Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и не противоречащие федеральным законам Российской Федерации, нормативным актам Банка России.

4.2. Члены Контрольного комитета обязаны:

4.2.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные им полномочия по предупреждению и пресечению нарушений требований законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации, а также требований к деятельности в сфере финансового рынка в части базовых стандартов саморегулируемой организации.

4.2.2. Не препятствовать Председателю Контрольного комитета и иному должностному лицу члена Ассоциации присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения, относящиеся к предмету проверки.

4.2.3. Соблюдать сроки и процедуру проведения проверки.

4.2.4. Знакомить члена Ассоциации, в отношении которого проводится проверка, с результатами проверки.

4.2.5. Члены Контрольного комитета, принимающие участие в проведении проверок, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных ими в ходе проведения проверки, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.6. Ассоциация несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации, ответственность за неправомерные действия членов Контрольного комитета при осуществлении проверок деятельности членов Ассоциации.

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ

5.1. Порядок проведения проверок в отношении членов Ассоциации, а также иные вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, установлены внутренним стандартом Ассоциации «О порядке проведения проверок членов Ассоциации», утверждаемым решением Совета Ассоциации.