



саморегулируемая организация
**НАЦИОНАЛЬНАЯ
ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ**

Российская Федерация, 127473 Москва,
1-й Волконский переулок, д. 9, стр.1, офис 301
Телефон/факс: +7 (495) 980-98-74,
Электронная почта: info@nfa.ru Internet: www.nfa.ru

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров СРО НФА
от 12 февраля 2016 года, протокол № 003/16–СД

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров СРО НФА
от 23 мая 2016 года протокол № 010/16 -СД

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров СРО НФА
от 15 марта 2017 года протокол № 07/17-СД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Службе контроля
Саморегулируемой организации
«Национальная финансовая ассоциация»

МОСКВА - 2017 г

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Службе контроля (далее по тексту – Служба контроля) Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее по тексту – СРО НФА), определяет задачи, функции и порядок организации деятельности Службы контроля.

1.2. Структура и персональный состав Службы контроля СРО НФА определяется и утверждается Президентом СРО НФА.

1.3. Членами Службы контроля СРО НФА не могут быть должностные лица и иные работники членов СРО НФА.

1.4. Служба контроля СРО НФА в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, учредительными и внутренними документами СРО НФА, базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО НФА, а также настоящим Положением о Службе контроля Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее по тексту – Положение).

Раздел 2. Основные функции Службы контроля.

2.1. Служба контроля СРО НФА является специализированным органом СРО НФА, осуществляющим контроль за соблюдением членами СРО НФА требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА.

2.2. Служба контроля СРО НФА осуществляет контроль и ведет мониторинг за деятельностью членов СРО НФА, а также ассоциированных членов СРО НФА (в случаях, предусмотренных законодательством и внутренними документами СРО НФА).

2.3. Функции сотрудников Службы контроля СРО НФА:

- проведение проверок деятельности членов (ассоциированных членов в соответствии с п.2.2.) СРО НФА, а также, в случаях, установленных внутренними документами СРО НФА, проверок организаций, подавших заявления на вступление в СРО НФА, на соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми и внутренними стандартами и иными внутренними документами СРО НФА;
- проверка (рассмотрение) жалоб, заявлений и обращений граждан и юридических лиц, содержащих информацию о нарушении их прав членами СРО НФА;
- подготовка для направления в Банк России информации о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, отчетов о результатах проведенных проверок и рассмотрений обращений в СРО НФА;
- подготовка информации / материалов, касающихся выполненных Службой контроля проверок, выявленных Службой контроля СРО НФА нарушений со стороны членов СРО НФА, и их представление Дисциплинарному комитету СРО НФА для последующего рассмотрения;
- направление членам СРО НФА уведомлений о месте, дате и времени проведения рассмотрения дела о нарушении данного члена СРО НФА, копий принятых Дисциплинарным комитетом и Советом директоров СРО НФА решений в отношении данного члена СРО НФА.

- контроль исполнения членами СРО НФА требований об устранении нарушений и иных принятых Дисциплинарным комитетом решений;
- контроль за исполнением предписаний и иных мер воздействия, принятых Банком России в отношении членов СРО НФА, информация о которых направлена Банком России в СРО НФА;
- ведение учета проведенных контрольных мероприятий, выявленных нарушений, принятых мер воздействия к нарушителям, и их исполнения;
- подготовка для раскрытия на официальном сайте СРО НФА в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.nfa.ru информации о датах и результатах проведенных СРО НФА проверок деятельности ее членов, о применении/пересмотре мер воздействия в отношении своих членов, об исполнении (неисполнении) членом СРО НФА меры, примененной в отношении такого члена.
- обеспечение и контроль по хранению материалов проверок.
- участие в подготовке предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы по финансовым рынкам;
- иные функции, направленные на осуществление контроля за деятельностью членов СРО НФА, либо установленные и регламентированные внутренними документами СРО НФА.

2.4. Служба контроля СРО НФА осуществляет контроль и ведет мониторинг за деятельностью Контрибьюторов финансовых индикаторов, осуществляя следующие функции:

- организация внутреннего контроля Администратора при формировании финансовых индикаторов, а также процедур, направленные на предотвращение злоупотреблений в процессе формирования финансовых индикаторов;
- контроль конфликта интересов между Контрибьюторами, предоставляющими котировки для расчета финансовых индикаторов и одновременно выступающими в качестве представителей ЭС СРО НФА;
- контроль наличия внутренних документов Контрибьюторов, регламентирующих порядок взаимодействия сотрудников и содержащих механизм управления конфликтом интересов.

Раздел 3. Руководство Службой контроля СРО НФА.

3.1. Руководство Службой контроля СРО НФА осуществляет Начальник Службы контроля СРО НФА. Начальник Службы контроля СРО НФА может иметь заместителя, который замещает начальника Службы контроля СРО НФА в периоды его временного отсутствия.

3.2. Начальник Службы контроля СРО НФА, а также его заместитель, назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом СРО НФА.

3.3. Начальник Службы контроля СРО НФА:

3.3.1. Вносит предложения Президенту СРО НФА о структуре и штатной численности Службы контроля СРО НФА.

3.3.2. Вносит предложения Президенту СРО НФА о назначении на должность и освобождении от должности, поощрении работников Службы контроля СРО НФА и наложении на них дисциплинарных взысканий.

3.3.3. Обеспечивает реализацию функций Службы контроля СРО НФА, в том числе:

- организует и участвует в проведении проверок;
- организует подготовку отчетов о проведенных проверках, в том числе, для Банка России;

- готовит предложения Президенту СРО НФА о назначении руководителей проверок (групп инспекторов), их продолжительности, проверяемом периоде, заданиях и поручениях на проведение таких проверок;
- анализирует материалы проверок, готовит по ним необходимые предложения в Дисциплинарный комитет;
- предоставляет предложения по плану проведения проверок членов СРО НФА;
- организует рассмотрение претензий и жалоб, поступающих в СРО НФА;
- обеспечивает соблюдение законности и режим конфиденциальности в деятельности Службы контроля СРО НФА;
- определяет конкретных исполнителей по документам и поручениям Президента СРО НФА, контролирует их исполнение;
- запрашивает у организаций – членов СРО НФА необходимые документы и информацию.

3.4. Начальник Службы контроля СРО НФА несет персональную ответственность за:

- организацию и проведение проверок членов СРО НФА;
- выполнение функций, возложенных на Службу контроля СРО НФА;
- своевременное исполнение поручений и указаний Президента и Совета директоров СРО НФА;
- подбор, расстановку работников Службы контроля и эффективную организацию их труда, повышение профессиональной квалификации, соблюдение ими правил внутреннего трудового распорядка.

3.5. Начальник Службы контроля СРО НФА в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, распоряжениями Президента СРО НФА, базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО НФА, учредительными и внутренними документами СРО НФА, а также настоящим Положением.

Раздел 4. Взаимодействие Службы контроля СРО НФА с подразделениями СРО НФА и иными организациями.

- 4.1. В своей деятельности Служба контроля СРО НФА взаимодействует:
- с Дисциплинарным комитетом СРО НФА - по вопросам рассмотрения сведений о выявленных фактах нарушений;
 - с иными подразделениями СРО НФА – по вопросам, связанным с соблюдением членами СРО НФА принятых СРО НФА правил и стандартов осуществления профессиональной деятельности и операций на финансовом рынке;
 - с организациями - членами СРО НФА – по вопросам соблюдения членами СРО НФА требований законодательства, нормативных актов Банка России и принятых СРО НФА Правил и Стандартов осуществления профессиональной деятельности и операций на финансовом рынке, а также по вопросам выявленных правонарушений;
 - с Экспертным Советом СРО НФА по индикаторам и ставкам – по вопросам, связанным с контролем за наличием конфликта интересов у Контрибьюторов финансовых индикаторов;
 - с соответствующими службами Банка России – по вопросам выявленных правонарушений в деятельности членов СРО НФА и принятых мерах по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

Раздел 5. Рассмотрение претензий и жалоб.

5.1. СРО НФА рассматривает поступившие в СРО НФА жалобы, претензии, заявления и обращения граждан и юридических лиц, содержащих информацию о нарушении их прав членами СРО НФА (далее – жалоба).

5.2. Жалобы, поступившие в СРО НФА, подлежат рассмотрению в течение тридцати календарных дней, следующих за днем их поступления. В исключительных случаях, а также в случае необходимости получения СРО НФА дополнительных документов и материалов, необходимых для рассмотрения жалобы, срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более чем на тридцать дней с уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения.

5.3. Направляемые в адрес СРО НФА жалобы, не содержащие сведений о наименовании (фамилии), месте нахождения (адресе), данные о регистрации (о документе, удостоверяющем личность) обратившегося лица признаются анонимными и не рассматриваются.

5.4. В случае выявления в ходе рассмотрения жалобы нарушения членом СРО НФА требований базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НФА, а также иных внутренних документов СРО НФА в отношении такого члена применяются меры воздействия, установленные внутренним стандартом «Система мер воздействия за несоблюдением членами СРО НФА требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА и порядок их применения».

5.5. СРО НФА в порядке и сроки, установленные Банком России, предоставляет в Банк России информацию о поступивших жалобах и ответах на них.

5.6. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, направляется заявителю в течение трех рабочих дней со дня принятия СРО НФА такого решения.

Раздел 6. Утверждение и изменение настоящего Положения

6.1. Положение о Службе контроля СРО НФА, а также изменения к нему утверждаются Советом директоров СРО НФА по представлению Президента СРО НФА.

6.2. Настоящее Положение подлежит изменениям при изменении требований законодательства и нормативных актов Банка России, регулирующих сферу действия данного Положения, и до внесения в него изменений действует в части, не противоречащей действующему законодательству на дату применения Положения.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению, утвержденные Советом директоров СРО НФА, направляются в Банк России не позднее 7 рабочих дней, следующих за днем их утверждения.

6.4. О внесении изменений и дополнений в настоящее Положение СРО НФА информирует своих членов посредством своего официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенного по адресу: www.nfa.ru.