

УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием членов
Саморегулируемой организации актуариев
«Ассоциации профессиональных
актуариев»

Протокол № 10 от «09» декабря 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Контрольной комиссии
Саморегулируемой организации актуариев
«Ассоциация профессиональных актуариев»

(новая редакция)

Москва – 2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев» (далее – Ассоциация) определяет в рамках реализации уставных целей и задач Ассоциации компетенцию, функции, задачи, порядок формирования и функционирования Контрольной комиссии Ассоциации.

1.2. Контрольная комиссия Ассоциации является постоянно действующим органом Ассоциации, осуществляющим контроль деятельности членов Ассоциации в части соблюдения ими действующего законодательства Российской Федерации, стандартов актуарной деятельности, в том числе стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований настоящего Устава и внутренних документов Ассоциации путем проведения плановых и внеплановых проверок, возглавляемым Председателем Контрольной комиссии Ассоциации.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ АССОЦИАЦИИ.

2.1. Основной целью Контрольной комиссии Ассоциации является контроль деятельности членов Ассоциации в части соблюдения ими действующего законодательства Российской Федерации, установленных Ассоциацией стандартов профессиональной деятельности, Кодекса профессиональной этики Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований Устава Ассоциации и внутренних документов Ассоциации путем проведения плановых и внеплановых проверок, а также осуществление других функций, предусмотренных внутренними документами Ассоциации.

2.2. Контрольная комиссия Ассоциации в достижении цели своей деятельности ставит перед собой следующие основные задачи:

2.2.1. Контроль за профессиональной деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований стандартов профессиональной деятельности и Кодекса профессиональной этики Ассоциации;

2.2.2. Контроль за соблюдением членами Ассоциации условий членства в Ассоциации;

2.2.3. Содействие в рамках своей компетенции исполнению обязанностей членами Ассоциации в соответствии с документами Ассоциации, решениями органов и должностных лиц Ассоциации.

3. СТАТУС, СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ АССОЦИАЦИИ.

3.1. В основе формирования и деятельности Контрольной комиссии Ассоциации лежат следующие основные принципы:

- принцип уважения прав и защиты законных интересов членов Ассоциации;

- принцип строгого соблюдения законодательства Российской Федерации, нормативных документов Ассоциации, стандартов профессиональной деятельности и Кодекса профессиональной этики Ассоциации;
- принцип презумпции добросовестности членов Ассоциации.

3.2. Контрольная комиссия Ассоциации осуществляет контроль за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации, установленных Ассоциацией стандартов профессиональной деятельности, Кодекса профессиональной этики, условий членства в Ассоциации, требований Устава и внутренних документов Ассоциации.

3.3. Количественный состав Контрольной комиссии Ассоциации утверждается Советом Ассоциации. Количественный состав Контрольной комиссии Ассоциации не может быть менее 3 (трех) человек.

3.4. Контрольная комиссия Ассоциации формируется Общим собранием членов Ассоциации на срок 2 (два) года.

3.5. Председатель Контрольной комиссии Ассоциации назначается Советом Ассоциации из числа членов Контрольной комиссии Ассоциации.

3.6. Членство в Контрольной комиссии Ассоциации может быть прекращено:

- в случае отказа члена Контрольной комиссии Ассоциации по личному заявлению;
- в случае прекращения членом Контрольной комиссии Ассоциации членства в Ассоциации;
- по заявлению Председателя Контрольной комиссии Ассоциации в случае, если член Контрольной комиссии Ассоциации прекратил выполнять свои функции в качестве члена Комиссии (без уважительной причины более двух раз подряд не принял участие в заседании либо без уважительной причины более двух раз подряд не выполнил решение Контрольной комиссии, касающиеся организации ее работы);
- в случае обнаружения конфликта интересов члена Контрольной комиссии Ассоциации, или его заинтересованности в исходе проверочных мероприятий, о которых член контрольной комиссии Ассоциации не заявил при проведении контрольных мероприятий;
- в иных случаях на основании мотивированного представления Председателя Контрольной комиссии Ассоциации.

3.7. Прекращение членства в Контрольной комиссии Ассоциации оформляется соответствующим решением Совета Ассоциации. В этом случае не позднее двух недель с момента прекращения полномочий члена (членов) Контрольной комиссии Ассоциации Советом Ассоциации назначается новый член (члены) Контрольной комиссии со сроком полномочий до ближайшего Общего собрания членов Ассоциации.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ АССОЦИАЦИИ.

4.1. Контрольная комиссия Ассоциации осуществляет контроль за профессиональной деятельностью членов Ассоциации в регулируемой сфере путем проведения плановых и внеплановых проверок, которые могут быть как документарными (камеральными), так и выездными (по месту его профессиональной деятельности).

4.2. Плановая проверка деятельности члена Ассоциации осуществляется не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год. Продолжительность плановой проверки не должна превышать тридцать дней.

4.3. Основанием для осуществления внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации может являться:

- обращение уполномоченного органа, Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России), федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления. По указанным требованиям внеплановые проверки деятельности членов Ассоциации проводятся Контрольной комиссией Ассоциации в трехмесячный срок со дня получения Партнерством соответствующего требования;

- мотивированная жалоба на действия (бездействие) члена Ассоциации, за исключением анонимных жалоб;
- решение Совета Ассоциации;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в требовании, жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по иным основаниям.

4.4. В случае если в ходе проверки выявлены и в установленные сроки не устранены нарушения членом Ассоциации требований Устава Ассоциации, стандартов профессиональной деятельности, кодекса профессиональной этики Ассоциации, условий членства в Ассоциации и других внутренних документов Ассоциации, то Контрольная комиссия Ассоциации принимает решение о передаче дела в Дисциплинарный комитет Ассоциации для применения мер дисциплинарного воздействия.

4.5. Члены Контрольной комиссии Ассоциации, а также работники и должностные лица Ассоциации, в том числе принимающие участие в проведении проверки, несут ответственность за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами Ассоциации.

5. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ В КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ АССОЦИАЦИИ.

5.1. Контрольная комиссия Ассоциации в рамках своей компетенции рассматривает вопросы:

- по заявлениям Банка России, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления;
- по жалобам от третьих лиц - по инициативе Председателя Контрольной комиссии Ассоциации;
- по заявлениям членов Ассоциации, органов управления и должностных лиц Ассоциации;
- об итогах проверок членов Ассоциации за отчетный период.

5.2. Заседания Контрольной комиссии Ассоциации являются закрытыми. На заседания Контрольной комиссии Ассоциации должны быть приглашены лица, по заявлению которых проводится проверка или интересы которых затрагиваются при рассмотрении вопросов, включенных в повестку дня заседания Контрольной комиссии Ассоциации. неявка без уважительных причин указанных лиц, в случае их надлежащего извещения, на заседание Контрольной комиссии Ассоциации не является основанием для переноса заседания или отказа в рассмотрении вопроса, если только членами Контрольной комиссии Ассоциации не будет мотивированно определено иное.

5.3. По принятым к рассмотрению вопросам Контрольная комиссия Ассоциации может затребовать у заинтересованных лиц дополнительные материалы.

5.4. Каждый член Контрольной комиссии Ассоциации обладает одним голосом, в случае равенства голосов голос Председателя Контрольной комиссии Ассоциации является решающим.

5.5. Заседание Контрольной комиссии Ассоциации правомочно, если в нем участвуют лично, в том числе посредством телекоммуникационных средств связи через телефонную связь или сеть Интернет, обеспечивающих возможность аудио-контакта или обмена текстовыми сообщениями между участниками заседания, более половины членов Контрольной комиссии Ассоциации. Контрольная комиссия Ассоциации принимает решение простым большинством голосов участвующих в заседании членов Контрольной комиссии Ассоциации. Члены Контрольной комиссии Ассоциации, не согласные с принятым решением, вправе составить и приложить к принятому решению особое мнение, являющееся составной частью указанного решения.

5.6. Член Контрольной комиссии Ассоциации, заинтересованный в исходе рассмотрения дела, обязан заявить самоотвод.

5.7. Решения, принимаемые Контрольной комиссией Ассоциации, оформляются в виде Протоколов.

5.8. Решения Контрольной комиссии Ассоциации могут быть обжалованы в Совете Ассоциации в течение месяца, со дня его вынесения.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

6.1. Настоящее Положение и внесение изменений в него утверждаются Общим собранием членов Ассоциации. Изменения в настоящее Положение утверждаются в форме новой редакции Положения.

6.2. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его Общим собранием членов Ассоциации и действует до его отмены в том же порядке.

6.3. Положение подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Ассоциации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, настоящее Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Ассоциации.