



НАЦИОНАЛЬНАЯ
ФИНАНСОВАЯ
АССОЦИАЦИЯ
Саморегулируемая
организация

NATIONAL
FINANCE
ASSOCIATION
Self-regulatory
Organization

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров СРО НФА
от **«08» июня 2018** года, протокол № **07/18-СД**

ПОЛОЖЕНИЕ
о Службе контроля
Саморегулируемой организации
«Национальная финансовая ассоциация»

Москва, 2018 г.

1. Общие положения

1.1. Служба контроля Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее - Служба контроля) является специализированным органом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – СРО НФА), осуществляющим контроль за соблюдением членами СРО НФА требований законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НФА и иных внутренних документов СРО НФА.

1.2. Термины, определения и сокращения:

Администратор - Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация», выступающая в качестве владельца товарных знаков финансовых индикаторов и обладающая установленными законодательством правами в отношении каждого администрируемого финансового индикатора.

Внутренние стандарты – разработанные в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» внутренние стандарты, устанавливающие требования к СРО НФА и ее Членам.

Дисциплинарный комитет - специализированный орган СРО НФА по рассмотрению дел о применении мер в отношении Членов СРО НФА.

Комитет по этике - специализированный орган СРО НФА по рассмотрению дел о нарушении норм Этического кодекса Членами СРО НФА, а также Медиатор, оказывающий содействие для урегулирования спора, в соответствии с внутренними процедурами и правилами СРО НФА.

Контрибьютор финансовых индикаторов - организация, предоставляющая котировки для расчета финансового индикатора.

Совет директоров СРО НФА – коллегиальный орган управления СРО НФА.

Базовые стандарты – утвержденные Банком России документы, устанавливающие требования к членам СРО и регулирующие отношения между членами СРО, между членами СРО и их клиентами, между СРО и ее членами и между СРО и клиентами ее членов в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Член СРО НФА - юридическое лицо - участник финансового рынка, являющееся членом СРО НФА и обладающее правами и обязанностями в соответствии с Уставом СРО НФА и иными внутренними стандартами и правилами СРО НФА. В качестве Члена СРО НФА рассматривается также ассоциированный член СРО НФА в случаях, когда

требования стандартов или иных внутренних документов СРО НФА распространяются на ассоциированного члена СРО НФА.

ЭС СРО НФА - Экспертный Совет Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» по индикаторам и ставкам, являющийся постоянно действующим рабочим органом СРО НФА в части организации сбора данных, расчета и публикации информации о финансовых индикаторах.

Этический кодекс – внутренний стандарт СРО НФА «Этический кодекс при работе на финансовом рынке членов СРО НФА».

1.3. Настоящее Положение о Службе контроля Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – Положение) определяет задачи, функции и порядок организации деятельности Службы контроля.

1.4. Служба контроля создается решением Совета директоров СРО НФА.

1.5. Структура и персональный состав Службы контроля определяется и утверждается Президентом СРО НФА по поручению Совета директоров СРО НФА на основании Устава СРО НФА и настоящего Положения.

1.6. В состав Службы контроля не могут входить должностные лица и иные работники Членов СРО НФА.

1.7. Служба контроля в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность в сфере финансового рынка, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО НФА и иными внутренними документами СРО НФА, а также настоящим Положением.

2. Основные функции Службы контроля

2.1. Служба контроля, в качестве специализированного органа СРО НФА, осуществляет контроль за соблюдением Членами СРО НФА требований законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НФА и иных внутренних документов СРО НФА.

2.2. Служба контроля осуществляет контроль и ведет мониторинг за деятельностью Членов СРО НФА.

2.3. Функции сотрудников Службы контроля:

- 2.3.1. проведение проверок деятельности Членов 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, регулирующим деятельность в сфере финансового рынка, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО НФА и иными внутренними документами СРО НФА;
- 2.3.2. проверка (рассмотрение) жалоб, заявлений и обращений граждан и юридических лиц, содержащих информацию о нарушении их прав Членами СРО НФА;
- 2.3.3. 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;
- 2.3.4. подготовка информации/материалов, касающихся выполненных проверок и выявленных Службой контроля нарушений со стороны Членов СРО НФА, и их представление Дисциплинарному комитету для последующего рассмотрения;
- 2.3.5. предоставление Дисциплинарному комитету информации о нарушении Членом СРО НФА норм Этического кодекса на основании экспертного заключения Комитета по этике;
- 2.3.6. направление Членам СРО НФА уведомлений о месте, дате и времени проведения рассмотрения дела о нарушении данного Члена СРО НФА, копий решений, принятых Дисциплинарным комитетом и Советом директоров СРО НФА в отношении данного Члена СРО НФА;
- 2.3.7. направление Членам СРО НФА копий решений, вынесенных Дисциплинарным комитетом, о применении в отношении Члена СРО НФА мер воздействия;
- 2.3.8. контроль исполнения Членами СРО НФА требований об устранении нарушений и иных принятых Дисциплинарным комитетом решений;
- 2.3.9. передача Комитету по этике обращений о нарушении норм Этического кодекса Членами СРО НФА;
- 2.3.10. предоставление Комитету по этике материалов, касающихся возможных нарушений Членом СРО НФА Этического кодекса, выявленных в ходе контрольных мероприятий, проведенных Службой контроля;

2.3.11. направление Членам СРО НФА, лицам, направившим в Комитет по этике обращение о нарушении норм Этического кодекса Членом СРО НФА, копий экспертных заключений Комитета по этике;

2.3.12. 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;

2.3.13. ведение учета проведенных контрольных мероприятий, выявленных нарушений, принятых мер воздействия к нарушителям, и их исполнения;

2.3.14. 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 Членов СРО НФА, о применении/пересмотре мер воздействия в отношении Члена СРО НФА, об исполнении (неисполнении) Членом СРО НФА меры, примененной в отношении такого Члена СРО НФА.

2.3.15. обеспечение и контроль хранения материалов проверок, протоколов и материалов заседаний Дисциплинарного комитета;

2.3.16. обеспечение и контроль хранения протоколов, экспертных заключений и материалов заседаний Комитета по этике;

2.3.17. участие в подготовке предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы по финансовым рынкам;

2.3.18. иные функции, направленные на осуществление контроля за деятельностью Членов СРО НФА, либо установленные и регламентированные внутренними документами СРО НФА.

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

2.4.1. организация внутреннего контроля Администратора при формировании финансовых индикаторов, а также процедур, направленных на предотвращение злоупотреблений в процессе формирования финансовых индикаторов;

2.4.2. контроль конфликта интересов между Контрибьюторами, предоставляющими котировки для расчета финансовых индикаторов и одновременно выступающими в качестве представителей ЭС СРО НФА;

2.4.3. контроль наличия внутренних документов Контрибьюторов, регламентирующих порядок взаимодействия сотрудников и содержащих механизм управления конфликтом интересов.

3. Руководство Службой контроля

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

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

3.3. Начальник Службы контроля:

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

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

3.3.3. обеспечивает реализацию функций Службы контроля, в том числе:

3.3.3.1. организует и участвует в проведении проверок;

3.3.3.2. организует подготовку отчетов о проведенных проверках, в том числе, для Банка России;

3.3.3.3. готовит предложения Президенту СРО НФА о назначении руководителей проверок (групп инспекторов), их продолжительности, проверяемом периоде, заданиях и поручениях на проведение таких проверок;

3.3.3.4. анализирует материалы проверок, организует подготовку необходимых материалов для передачи в Дисциплинарный комитет, Комитет по этике;

3.3.3.5. предоставляет предложения по плану проведения проверок Членов СРО НФА;

3.3.3.6. организует рассмотрение претензий и жалоб, поступающих в СРО НФА;

3.3.3.7. обеспечивает соблюдение законности и режим конфиденциальности в деятельности Службы контроля;

3.3.3.8. определяет конкретных исполнителей по документам и поручениям Президента СРО НФА, контролирует их исполнение;

3.3.3.9. организует запрос у Членов СРО НФА необходимых документов и информации в рамках проводимых Службой контроля проверок и рассмотрений претензий и жалоб;

3.3.3.10. выполняет иные действия, направленные на осуществление контроля за деятельностью Членов СРО НФА, либо установленные и регламентированные внутренними документами СРО НФА.

3.4. Начальник Службы контроля несет персональную ответственность за:

- 3.5. организацию и проведение проверок Членов СРО НФА;
- 3.6. выполнение функций, возложенных на Службу контроля;
- 3.7. своевременное исполнение поручений и указаний Президента и Совета директоров СРО НФА;
- 3.8. подбор, расстановку работников Службы контроля и эффективную организацию их труда, повышение профессиональной квалификации, соблюдение ими правил внутреннего трудового распорядка.
- 3.9. Начальник Службы контроля в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность в сфере финансового рынка, нормативными правовыми актами Российской Федерации нормативными актами Банка России, Уставом СРО НФА, распоряжениями Совета директоров СРО НФА и Президента СРО НФА, базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО НФА и иными внутренними документами СРО НФА, а также настоящим Положением.

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

- 4.1. В своей деятельности Служба контроля взаимодействует:
 - 4.1.1. с Дисциплинарным комитетом - по вопросам рассмотрения сведений о выявленных фактах нарушений;
 - 4.1.2. с Комитетом по этике - по вопросам рассмотрения дел о нарушении норм Этического кодекса Членами СРО НФА;
 - 4.1.3. 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;
 - 4.1.4. с Членами СРО НФА – по вопросам соблюдения Членами СРО НФА требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НФА, иных внутренних документов СРО НФА, а также по вопросам выявленных нарушений;
 - 4.1.5. с ЭС СРО НФА – по вопросам, связанным с контролем за наличием конфликта интересов у Контрибьюторов финансовых индикаторов;
 - 4.1.6. с соответствующими службами Банка России – по вопросам выявленных правонарушений в деятельности Членов СРО НФА и принятых мерах по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

5. Рассмотрение претензий и жалоб

5.1. Служба контроля 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 30 (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 30 (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), о регистрации (о документе, удостоверяющем личность) обратившегося лица, признаются анонимными и не рассматриваются.

5.4. Поступившая Жалоба может явиться основанием для назначения внеплановой проверки Члена СРО НФА. Такая внеплановая проверка осуществляется в соответствии с внутренним стандартом СРО НФА «Порядок проведения СРО НФА проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА».

5.5. В случае выявления в ходе проведенной внеплановой проверки, основанием для которой явилась Жалоба, нарушения Членом СРО НФА требований базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НФА, а также иных внутренних документов СРО НФА в отношении такого Члена СРО НФА применяются меры, установленные внутренним стандартом СРО НФА «Система мер, применяемых к членам СРО НФА за несоблюдение требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА, и порядок их применения».

5.6. Информация о поступивших в СРО НФА Жалобах и ответах на них предоставляется в Банк России в порядке и сроки, установленные Банком России.

5.7. Решение, принятое по результатам рассмотрения Жалобы, направляется заявителю в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия СРО НФА такого решения.

5.8. Поступившая в СРО НФА Жалоба о нарушении Членом СРО НФА норм Этического кодекса передается Службой контроля для рассмотрения в Комитет по этике.

Если по результатам рассмотрения Жалобы Комитетом по этике выявлено нарушение Членом СРО НФА норм Этического кодекса, копия экспертного заключения

Комитета по этике, содержащего информацию о нарушении, передается Службой контроля в Дисциплинарный комитет для применения к Члену СРО НФА мер воздействия в порядке, предусмотренном внутренним стандартом СРО НФА «Система мер, применяемых к членам СРО НФА за несоблюдение требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА, и порядок их применения».

В случае заключения при участии СРО НФА и с учетом рекомендаций Комитета по этике двустороннего соглашения между лицом, направившим Жалобу, и виновным Членом СРО НФА, определяющего порядок действий виновного Члена СРО НФА по возмещению нанесенного ущерба и/или несовершению в дальнейшем действий, несоответствующих нормам Этического кодекса, Служба контроля вправе не передавать материалы о нарушении норм Этического кодекса на рассмотрение в Дисциплинарный комитет.

6. Предоставление Дисциплинарному комитету информации о выявленных Службой контроля нарушениях

6.1. Копия акта проверки и материалов проверки, связанных с выявленными Службой контроля в деятельности Члена СРО НФА в ходе проведенной проверки или при рассмотрении обращения нарушениями базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА, передаются в Дисциплинарный комитет для применения мер воздействия к виновному Члену СРО НФА в случаях и в порядке, определенных внутренним стандартом СРО НФА «Порядок проведения СРО НФА проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА».

6.2. Отчет с обобщенной информацией о выявленных в деятельности Членов СРО НФА Службой контроля в ходе проведенных проверок или при рассмотрении Жалоб нарушениях требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НФА и документов СРО НФА передается Службой контроля Председателю Дисциплинарного комитета ежеквартально, не позднее 7 (Седьмого) рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом.

Предоставление отчета может осуществляться с использованием электронной почты при условии предоставления отчета в архивированном виде с применением пароля. Пароль может предоставляться, в том числе, сообщением по телефону.

7. Утверждение и изменение настоящего Положения

7.1. В соответствии с Уставом СРО НФА решение о введении в действие, об отмене, внесении изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается Советом директоров СРО НФА.

7.2. Настоящее Положение подлежит изменению 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.

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

7.4. 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.