



**АМИКС**  
АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ  
И СОВЕТНИКОВ

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Совета Ассоциации**  
**Протокол №6 от «22» января 2020 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О КОНТРОЛЬНОМ КОМИТЕТЕ АССОЦИАЦИИ**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Контрольном комитете Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников (далее по тексту – Ассоциация либо АМИКС) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере финансовых рынков, Уставом Ассоциации, внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации и определяет компетенцию, порядок формирования и деятельности Контрольного комитета Ассоциации (далее по тексту - Комитет либо Контрольный комитет) и его членов.

1.2. Контрольный комитет осуществляет свою деятельность в рамках реализации целей и задач Ассоциации на основании Устава Ассоциации, настоящего Положения, иных положений и внутренних стандартов Ассоциации.

1.3. Требования, предъявляемые Контрольным комитетом в пределах своих полномочий по отношению к членам Ассоциации, являются обязательными для исполнения соответствующими членами Ассоциации.

## **2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА**

2.1. Контрольный комитет является коллегиальным специализированным органом Ассоциации.

2.2. Задачами Контрольного комитета являются:

- контроль за соблюдением 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;
- своевременное выявление и пресечение (предупреждение) нарушений 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.

2.3. К функциям Контрольного комитета относятся:

- проведение плановых и внеплановых проверок деятельности членов Ассоциации на их соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации;
- проведение при необходимости проверок кандидатов, подавших заявления на вступление в Ассоциацию;
- реагирование на жалобы, заявления и обращения третьих лиц, содержащих информацию о нарушении их прав членами Ассоциации;
- проведение разъяснительной работы с членами Ассоциации по вопросам, входящим в компетенцию Контрольного комитета;
- подготовка материалов по нарушениям, выявленным в ходе проведенных проверок в отношении членов Ассоциации в целях их передачи на рассмотрение Дисциплинарному комитету Ассоциации;

- контроль за исполнением членами Ассоциации требований Ассоциации об устранении нарушений;
- обеспечение учета принятых Дисциплинарным комитетом и Советом Ассоциации решений по делам о нарушениях, совершенных членами Ассоциации, мерах дисциплинарного воздействия, наложенных на членов Ассоциации, а также полного и своевременного исполнения мер дисциплинарного воздействия, наложенных на члена Ассоциации;
- контроль за исполнением предписаний и иных мер воздействия, принятых Банком России в отношении членов Ассоциации, информация о которых направлена Банком России в Ассоциацию;
- подготовка для раскрытия на официальном сайте Ассоциации информации о проверках членов Ассоциации, о результатах таких проверок, о применении Ассоциацией мер воздействия на членов Ассоциации и об исполнении членами Ассоциации примененных в отношении них мер.
- обеспечение хранения материалов проверок, а также протоколов и материалов заседаний Дисциплинарного комитета Ассоциации;
- участие в совершенствовании нормативно-правовой базы в области финансового рынка;
- выполнение иных функции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и Внутренним стандартом «Порядок проведения АМИКС проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации».

### **3. ФОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА**

3.1. Персональный состав Контрольного комитета, в том числе Председатель и его заместитель утверждается решением Совета Ассоциации.

3.2. Членами Контрольного комитета не могут быть должностные лица и иные работники членов Ассоциации.

3.3. Контрольный комитет Ассоциации избирается по решению Совета Ассоциации каждые 2 (два) года. Персональный состав Комитета формируется из числа предложенных Директором Ассоциации кандидатов в количестве не менее 3 (трех) человек сроком на 2 (два) года.

По решению Совета Ассоциации, основанном на предложении Председателя Контрольного комитета, количественный состав Контрольного комитета может быть увеличен.

3.4. Контрольный комитет подотчетен в своей деятельности Совету Ассоциации.

3.5. Председатель Контрольного комитета Ассоциации:

- осуществляет общее руководство деятельностью Контрольного комитета;
- формирует Инспекционную комиссию (определяет Инспектора) для проведения проверки деятельности проверяемого члена Ассоциации;
- информирует органы и членов Ассоциации о деятельности Контрольного комитета;
- подписывает поручения, протоколы и иные документы Контрольного комитета;

- подготавливает документы, касающиеся деятельности Контрольного комитета и проводимым им проверок, для рассмотрения и утверждения Советом Ассоциации и/или Директором Ассоциации;
- обеспечивает взаимодействие Контрольного комитета с иными органами Ассоциации;
- исполняет иные права и обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Внутренними стандартами Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

3.6. На период отсутствия Председателя Комитета его обязанности временно исполняет лицо, определенное Советом Ассоциации.

3.7. Полномочия члена Контрольного комитета прекращаются после его досрочного выхода из состава Контрольного комитета либо утверждения Советом Ассоциации нового состава Контрольного комитета.

#### **4. ВИДЫ ПРОВЕРОК, ПРОВОДИМЫХ КОНТРОЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ**

4.1. Контрольный комитет в пределах своей компетенции проводит плановые и внеплановые проверки, которые:

- в зависимости от способа проведения могут быть - камеральными и выездными;
- в зависимости от цели проведения и объема изучаемой информации, могут быть - комплексными (проверки, затрагивают все аспекты деятельности члена Ассоциации) и тематическими (проверки, затрагивают отдельные конкретные аспекты деятельности члена Ассоциации).

4.2. Плановая проверка проводится не реже одного раза в пять лет и не чаще одного раза в год. Периодичность проведения плановых проверок деятельности членов Ассоциации, в том числе определяется с учетом их системной и (или) социальной значимости, критериями которой могут являться: количество клиентов, а также другие показатели.

4.3. График проведения плановых проверок членов Ассоциации на текущий/предстоящий год формируется Контрольным комитетом на основе данных мониторинга и анализа деятельности членов Ассоциации и утверждается Директором Ассоциации не позднее 31 января года в котором будут проведены плановые проверки в отношении членов Ассоциации, включенных в данный График.

Для проведения проверки членов Ассоциации, Председателем Контрольного комитета формируется Инспекционная комиссия (определяется Инспектор).

4.4. На основании Графика проверок член Инспекционной комиссии (Инспектор), уполномоченный на проведение проверки, определяет перечень документов, необходимых для проведения проверки согласно положениям Внутреннего стандарта «Порядок проведения АМИКС проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации» и готовит Требование о предоставлении членом Ассоциации соответствующих документов.

4.5. Внеплановая проверка проводится по приказу Директора Ассоциации по основаниям и в порядке предусмотренным Внутренним стандартом «Порядок проведения АМИКС проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации».

4.6. Инспекционная комиссия (Инспектор) Контрольного комитета Ассоциации, уполномоченная на проведение плановой или внеплановой проверки, на основании рассмотренных документов в сроки, указанные в приказе на проведение проверки, составляет Акт проверки согласно Внутреннего стандарта «Порядок проведения АМИКС проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации».

## **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5.1. Утверждение настоящего Положения, а также изменений и дополнений к нему осуществляется Советом Ассоциации.

5.2. В случае, если отдельные положения настоящего Положения противоречат нормативным актам Банка России, базовому стандарту, внутренним стандартам Ассоциации, то применению подлежат последние.

5.3. Ассоциация обязана обеспечить хранение настоящего Положения в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.