

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета НАПФ
Протокол № 2 от 28 января 2016 г.
Протокол № 4 от 03 марта 2016 г.
Протокол № 7 от 21 апреля 2016 г.
Протокол № 9 от 23 июня 2016 г.
Протокол № 03-17 от 16 февраля 2017 г.
Протокол № 12-18 от 20 декабря 2018 г.
Протокол № 16 от 30 сентября 2022 г.

Положение
о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением
членами саморегулируемой организации требований законодательства
Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов,
внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой
организации

Москва
2022

Общие положения.

1.1. Постоянно действующим специализированным органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (далее – НАПФ, Ассоциация) требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ, является Контрольное управление НАПФ.

Настоящее Положение определяет задачи и функции, а также порядок формирования и осуществления деятельности Контрольного управления НАПФ.

1.2. Контрольное управление осуществляет проверку деятельности членов НАПФ в соответствии со стандартами НАПФ, разработанными в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Уставом НАПФ, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации.

1.3. Контрольное управление осуществляет проверку деятельности членов НАПФ в соответствии с графиком плановых проверок деятельности членов НАПФ, утверждаемым Советом НАПФ, и инициирует внеплановые проверки в соответствии с «Порядком проведения проверок соблюдения членами Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ», утвержденных советом НАПФ.

Структура.

2.1. Контрольное управление НАПФ формируется из числа работников НАПФ в порядке, установленном трудовым законодательством. Персональный состав Контрольного управления утверждается Советом НАПФ по представлению Президента НАПФ.

Работники НАПФ, входящие в состав Контрольного управления, не вправе занимать должности в органах управления или являться работниками членов НАПФ.

2.2. Руководитель Контрольного управления и его заместитель назначаются Советом НАПФ по представлению Президента НАПФ.

Руководитель Контрольного управления и его заместитель должны отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее образование;
- иметь опыт работы в финансовых организациях, Банке России, государственных контролирующих и надзорных органах или саморегулируемой организации в сфере финансового рынка не менее трех лет.

Работники Контрольного управления должны отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее образование;
- иметь опыт работы в финансовых организациях, Банке России, государственных контролирующих и надзорных органах или саморегулируемой организации в сфере финансового рынка не менее одного года.

Руководитель Контрольного управления, его заместитель и работники Контрольного управления должны соответствовать требованиям к деловой репутации должностных лиц, установленным стандартом НАПФ.

2.3. Руководитель Контрольного управления осуществляет следующие основные функции:

- осуществляет непосредственное руководство Контрольным управлением, планирует и организует его деятельность;
- распределяет обязанности между работниками Контрольного управления, способствует повышению их квалификации и развитию инициативы;
- реализует утвержденный Советом НАПФ график плановых проверок членов НАПФ;
- подготавливает предложения по структуре, штатному расписанию и должностным окладам, материальному и иному поощрению работников Контрольного управления;
- контролирует соблюдение работниками Контрольного управления правил внутреннего трудового распорядка НАПФ, принимает меры по поддержанию и соблюдению трудовой дисциплины;
- отчитывается перед Советом НАПФ о результатах деятельности Контрольного управления;
- запрашивает у членов НАПФ, органов и должностных лиц НАПФ, третьих лиц информацию, необходимую для выполнения целей и задач Контрольного управления;
- обеспечивает взаимодействие работников Контрольного управления при исполнении ими своих должностных обязанностей с членами, органами и должностными лицами НАПФ;
- контролирует своевременность и качество проведения Комиссией проверок и представление акта по результатам проверки, иных документов Контрольного управления;
- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, стандартами НАПФ и направленные на обеспечение выполнения функций Контрольного управления, реализацию уставных целей и задач НАПФ;
- составляет график плановых проверок деятельности членов НАПФ при осуществлении ими деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию для утверждения Советом НАПФ;
- ходатайствует в Совет НАПФ с инициативой проведения внеочередной проверки члена НАПФ.

2.4. Заместитель Руководителя Контрольного управления исполняет полномочия Руководителя Контрольного управления во время его отсутствия.

2.5. Работники Контрольного управления и Комиссии по проверке обеспечивают нераспространение сведений, полученных в ходе проведения проверок, за исключением части таких сведений, содержащейся в информации, подлежащей раскрытию членами НАПФ или саморегулируемой организацией в соответствии с требованиями действующего законодательства, в соответствии с Уставом и иными документами, а также опубликованной указанными организациями и лицами в различных средствах массовой информации.

Задачи и Функции.

3.1. Основными задачами Контрольного управления 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 НАПФ, а также условий членства в НАПФ;
- своевременное выявление и пресечение нарушений членами НАПФ 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 НАПФ, а также условий членства в НАПФ.

3.2. Основными функциями Контрольного управления являются:

- подготовка графика плановых проверок;
- проведение плановых проверок членов НАПФ в соответствии с графиком плановых проверок;
- проведение внеплановых проверок членов НАПФ;
- проведение проверок в форме мероприятий по контролю, в ходе которых создаются действия по созданию ситуаций для совершения операций (сделок) в целях проверки соблюдения членами НАПФ требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих негосударственные пенсионные фонды, утвержденного Банком России (протокол от 10.06.2021 № КФНП-18) (далее - проверочные мероприятия);
- проведение выборочного контроля по результатам мониторинга деятельности членов НАПФ, в том числе путем проведения проверочных мероприятий
- подготовка по результатам проверок заключений (актов), документов, материалов для представления в орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов НАПФ и, при необходимости, в Банк России;
- предоставление информации о деятельности членов НАПФ Президенту НАПФ или Совету НАПФ;

- осуществление постоянного мониторинга за деятельностью членов НАПФ и ассоциированных членов НАПФ;
- подготовка аналитических материалов по результатам проверок деятельности членов НАПФ, разработка и представление предложений по устранению выявленных недостатков и рекомендаций по повышению эффективности контроля;
- осуществление сбора, хранения и анализа данных о нарушениях членами НАПФ 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 НАПФ, а также условий членства в НАПФ;
- осуществление методологической работы в целях недопущения членами НАПФ в своей деятельности нарушений 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 НАПФ, а также условий членства в НАПФ.
- осуществление иных действий, направленных на реализацию задач Контрольного управления.

Организация работы.

4.1. Для осуществления поставленных задач Контрольное управление: проводит проверки деятельности членов НАПФ;

- запрашивает и получает у членов НАПФ информацию, необходимую для планирования и проведения контрольных мероприятий, а также осуществления мониторинга за деятельностью членов НАПФ;
- осуществляет мониторинг деятельности членов НАПФ;
- анализирует информацию о деловой репутации членов НАПФ, поступающую из открытых источников;
- осуществляет обработку и хранение получаемой информации и документов;
- по результатам мониторинга выходит с ходатайством перед Президентом НАПФ о проведении выборочного контроля;
- изучает материалы, полученные в ходе проведения проверки;
- получает объяснения от членов НАПФ и их должностных лиц при проведении проверки;
- пользуется иными правами, предоставленными Советом НАПФ.

4.2. Для проведения проверок приказом Президента НАПФ назначается Комиссия по проверке.

В приказе о назначении Комиссии по проверке указывается руководитель Комиссии, которым является один из ее членов, и сроки проведения проверки. Состав каждой Комиссии по проверке не может быть менее трех человек. Допускается формирование постоянно действующих Комиссий по отдельным направлениям осуществляемых проверок.

В состав Комиссии по проверке помимо работников Контрольного управления могут входить работники НАПФ, а также независимые эксперты и другие лица, не являющиеся работниками членом НАПФ.

При формировании персонального состава Комиссии по проверке учитывается, что член комиссии не может являться уполномоченным лицом члена НАПФ, в отношении которого проводится проверка, либо состоять в иных отношениях с проверяемым членом НАПФ, которые могут повлечь конфликт интересов.

4.3. Требования к привлекаемым специалистам могут быть установлены внутренним стандартом НАПФ. Кандидатуры независимых экспертов, привлекаемых к проверкам, утверждаются Советом НАПФ.

Включение в комиссию независимых экспертов осуществляется в соответствии с приказом Президента НАПФ. Участие независимых экспертов в работе Комиссии по проверке оформляется гражданско-правовым договором, содержащим указание на меры ответственности за разглашение конфиденциальных сведений.

4.4. Для осуществления поставленных перед Контрольным управлением задач члены НАПФ обязаны:

- оказывать содействие в проведении проверок;
- представлять в установленные сроки по запросу Руководителя Контрольного управления всю необходимую для проведения проверок и мониторинга информацию, документы, справки и объяснения;
- представлять в Контрольное управление отчеты, предусмотренные внутренними стандартами и иными внутренними документами НАПФ.

4.5. Порядок проведения проверок регламентируется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренним стандартом, утвержденным Советом НАПФ и внутренней инструкцией Контрольного управления.

4.6. При проведении проверок работники Контрольного управления и Комиссии по проверке вправе:

- обращаться в Совет НАПФ с предложением о назначении проведения независимых экспертиз;
- запрашивать у члена НАПФ, в отношении которого начата проверка, у государственных органов, органов местного самоуправления и иных лиц, все необходимые документы (информацию) в связи с проведением проверки;
- получать от работников члена НАПФ, в отношении которого начата проверка, необходимые объяснения, сведения, справки, документы и копии с них.

Ответственность.

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Контрольным управлением возложенных на него функций несет Руководитель Контрольного управления.

5.2. Ненадлежащим исполнением функций признается:

- необоснованное изменение объема и сроков проверок;

- несвоевременное доведение до руководства НАПФ или намеренное утаивание выявленных при проведении проверок нарушений должностными лицами членов НАПФ требований нормативных документов и случаев превышения полномочий;
- нарушение сроков предоставления отчетности в Банк России;
- несвоевременное или некачественное исполнение поручений Совета НАПФ и Президента НАПФ;
- разглашение работниками Контрольного управления или привлеченными к проверкам лицами конфиденциальных сведений, ставших им известными при проведении проверок.

5.3. Ответственность работников Контрольного управления устанавливается Стандартом по проведению проверок и условиями трудового договора.