

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров
Национальной ассоциации форекс-дилеров
Протокол № 13 от «20» октября 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНТРОЛЬНОМ КОМИТЕТЕ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ
ФОРЕКС-ДИЛЕРОВ

Москва, 2016

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок формирования и деятельности, полномочия Контрольного комитета Национальной ассоциации форекс-дилеров (далее – НАФД).

Вопросы, связанные с деятельностью Контрольного комитета НАФД (далее – Контрольный комитет), не урегулированные настоящим Положением, определяются Внутренним стандартом «Порядок проведения Национальной ассоциацией форекс-дилеров проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Национальной ассоциации форекс-дилеров» (далее – Стандарт).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Контрольный комитет является постоянно действующим специализированным органом НАФД, осуществляющим контроль за соблюдением членами НАФД федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАФД.

1.2. Контрольный комитет осуществляет свою деятельность при взаимодействии с органами и структурными подразделениями НАФД, Банком России, членами НАФД и иными организациями.

2. ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА

Задачами Контрольного комитета являются:

2.1. Контроль за соблюдением требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАФД;

2.2. Своевременное выявление и пресечение нарушений членами НАФД требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАФД.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА

Для выполнения возложенных на него задач Контрольный комитет:

3.1. Иницирует и проводит проверки членов НАФД в порядке, установленном Стандартом;

3.2. Запрашивает и получает от членов НАФД, от работников и органов НАФД всю необходимую для реализации задач Контрольного комитета информацию и документацию за исключением информации, составляющей государственную, коммерческую, личную, служебную или налоговую тайну;

3.3. Подготавливает Акты по результатам проведенных проверок членов НАФД;

3.4. Контролирует исполнение членами НАФД требований об устранении выявленных нарушений;

3.5. Осуществляет сбор, хранение и анализ данных о нарушениях членами НАФД требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАФД;

3.6. Осуществляет методологическую работу в целях недопущения членами НАФД в своей деятельности нарушения требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАФД;

3.7. Осуществляет иные функции и действия для достижения целей и задач функционирования Контрольного комитета, направленные на реализацию задач Контрольного комитета.

4. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА

4.1. Контрольный комитет формируется из числа работников НАФД Советом директоров НАФД сроком на 5 лет. Члены Контрольного комитета могут назначаться неограниченное число раз.

4.1.1. Контрольный комитет возглавляет Начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом НАФД из числа членов Контрольного комитета. Начальник Контрольного комитета подчиняется непосредственно Президенту НАФД.

4.2. Работники НАФД, входящие в состав Контрольного комитета, не вправе занимать должности в органах управления, а также являться работниками членов НАФД, Президентом НАФД, членами Дисциплинарного комитета НАФД.

4.3. За месяц до истечения срока, указанного в п. 4.1. Контрольный комитет размещает на официальном сайте НАФД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о формировании нового состава Контрольного комитета.

4.4. Правом выдвижения кандидатов в состав Контрольного комитета обладают члены Совета директоров НАФД, Президент НАФД, Начальник Контрольного комитета НАФД. Для этого указанные лица представляют в Совет директоров НАФД заявление кандидата в члены Контрольного комитета в свободной форме и анкету кандидата (Приложение №1 к настоящему Положению).

4.5. Начальник Контрольного комитета выполняет следующие функции:

4.5.1. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью Контрольного комитета;

4.5.2. Распределяет обязанности между работниками, входящими в состав Контрольного комитета, способствует повышению их квалификации и развитию инициативы;

4.5.3. Осуществляет контроль за исполнением работниками Контрольного комитета указаний начальника Контрольного комитета, приказов и распоряжений Президента НАФД, решений органов управления НАФД, устава и внутренних документов НАФД;

4.5.4. Обеспечивает подготовку отчета о проделанной Контрольным комитетом работе;

4.6. Начальник Контрольного комитета и работники Контрольного комитета несут ответственность за разглашение и распространение сведений, полученных в ходе проведения проверок членов НАФД, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.7. Полномочия члена Контрольного комитета могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров НАФД в следующих случаях:

- по инициативе не менее чем 2/3 членов Совета директоров НАФД;
- по инициативе Президента НАФД;
- на основании личного заявления члена Контрольного комитета о досрочном

прекращении полномочий;

- в связи с расторжением трудового договора с членом Контрольного комитета НАФД.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Советом директоров НАФД в порядке, установленном Уставом НАФД.

Приложение № 1
к Положению о Контрольном комитете
Национальной ассоциации форекс-дилеров

Анкета
кандидата в члены Контрольного комитета
Национальной ассоциации форекс-дилеров

1.	Фамилия, имя, отчество	
2.	Дата и место рождения	
3.	Образование, ученая степень (если есть) публикации, научные работы (если есть)	
4.	Трудовой стаж (с указанием организаций и занимаемых должностей за последние 5 лет)	
5.	Дополнительные сведения	

В целях формирования и функционирования Контрольного комитета НАФД в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю согласие на обработку указанных в настоящей анкете персональных данных, в том числе представление данной анкеты на рассмотрение Советом директоров НАФД, опубликование данных, указанных в анкете, на сайте НАФД в сети Интернет, а также на обработку данных в иной форме, не противоречащей действующему законодательству.

_____/ФИО/