

**Ассоциация форекс-дилеров
(АФД)**

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по контролю за деятельностью членов
Ассоциации форекс-дилеров**

*Утверждено решением Коллегии Ассоциации форекс-дилеров
(Протокол № 7 от «19» сентября 2016 г.)*

Москва, 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения	3
2. Компетенция Комитета по контролю за деятельностью членов АФД, Председателя АФД	3
3. Порядок формирования Комитета по контролю за деятельностью членов АФД	5
4. Порядок работы Комитета по контролю за деятельностью членов АФД	6
5. Порядок проведения заседаний Комитета по контролю за деятельностью членов АФД и принятия им решений	8
6. Рассмотрение жалоб и обращений	10
7. Заключительные положения	11

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комитете по контролю за деятельностью членов Ассоциации форекс-дилеров (далее - «Положение», «Комитет», «АФД») разработано в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – «Закон о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»), Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Устава АФД, базовых стандартов, Внутреннего стандарта АФД «Порядок проведения АФД проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД» (далее – «Внутренний стандарт о проведении проверок»), иных внутренних документов АФД и определяет цели, задачи, функции, порядок формирования и деятельности, а также полномочия Комитета.

1.2. Комитет является постоянно действующим специализированным органом АФД, осуществляющим контроль за соблюдением членами АФД требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, Внутреннего стандарта АФД «Условия членства в АФД», иных внутренних стандартов АФД, а также прочих внутренних документов АФД.

1.3. Комитет является самостоятельным структурным подразделением, подчиняется и подотчетен Руководителю АФД.

1.4. Комитет, в том числе все его члены, действует в соответствии с положениями Закона о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Внутренним стандартом о проведении проверок, настоящим Положением и иными внутренними документами АФД.

1.5. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Банком России, федеральными органами исполнительной власти, членами АФД, органами и структурными подразделениями АФД, иными организациями.

1.6. Члены Комитета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах АФД, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию.

1.7. Члены Комитета не должны использовать свое положение и полученную информацию в рамках работы Комитета в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

1.8. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми членами Комитета, иными должностными лицами и работниками АФД, членами АФД.

2. Компетенция Комитета по контролю за деятельностью членов АФД, Председателя Комитета

2.1. Основными задачами Комитета являются:

2.1.1. осуществление контроля за соблюдением членами АФД, кандидатами в члены АФД (в установленных внутренними документами АФД случаях) федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, базовых стандартов, Внутреннего стандарта АФД «Условия членства в АФД», иных внутренних стандартов АФД, а также прочих внутренних документов АФД;

2.1.2. своевременное выявление и пресечение нарушений членами АФД требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность в сфере

финансового рынка, базовых стандартов, Внутреннего стандарта «Условия членства в АФД», иных внутренних стандартов, а также прочих внутренних документов АФД.

2.2. В компетенцию Комитета включаются следующие основные вопросы:

2.2.1. инициирование, планирование и проведение проверок членов АФД, а также кандидатов в члены АФД (в установленных внутренними документами АФД случаях) в порядке, установленном Внутренним стандартом о проведении проверок, и настоящим Положением;

2.2.2. направление запросов и получение ответов от членов АФД, кандидатов в члены АФД (в установленных внутренними документами АФД случаях), от работников и органов АФД всей необходимой для реализации задач Комитета информации и документации за исключением информации, составляющей государственную или налоговую тайну;

2.2.3. подготовка Актов по результатам проведенных проверок членов АФД и их представление Дисциплинарному комитету АФД для последующего рассмотрения в установленном внутренними документами АФД порядке;

2.2.4. подготовка информации для Банка России о выявленных нарушениях при проведении проверок членов АФД, а также подготовка проекта мотивированного мнения АФД о выявленных нарушениях;

2.2.5. проверка (рассмотрение) жалоб, заявлений и обращений граждан, юридических лиц, содержащих информацию о нарушении их прав членами АФД;

2.2.6. контроль исполнения членами АФД предписаний по устранению выявленных нарушений, а также иных мер воздействия, принятых Дисциплинарным комитетом АФД;

2.2.7. контроль за исполнением членами АФД предписаний и иных мер воздействия, принятых Банком России в отношении членов АФД, информация о которых направлена Банком России в АФД;

2.2.8. сбор, хранение и анализ данных о нарушениях членами АФД требований федеральных законов Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, базовых стандартов, Внутреннего стандарта АФД «Условия членства в АФД», иных внутренних стандартов АФД, а также прочих внутренних документов АФД;

2.2.9. методологическая работа в целях недопущения членами АФД в своей деятельности нарушения требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, базовых стандартов, Внутреннего стандарта АФД «Условия членства в АФД», иных внутренних стандартов АФД, а также прочих внутренних документов АФД;

2.2.10. раскрытие информации о результатах проведенных проверок и примененных мерах воздействия к членам АФД на официальном сайте АФД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Внутренним стандартом о проведении проверок;

2.2.11. иные вопросы и действия, направленные на реализацию задач Комитета.

2.3. Комитет возглавляет его Председатель. Председатель Комитета осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью Комитета, организует его работу в соответствии с настоящим Положением, обеспечивает выполнение полномочий Комитета, предусмотренных настоящим Положением, представляет Комитет на заседаниях Общего собрания членов АФД, Коллегии АФД, Дисциплинарном комитете АФД, Банке России, иных государственных (иных) органах и организациях.

2.4. К компетенции Председателя Комитета относятся:

2.4.1. организация и планирование работы Комитета, участие в проведении проверок;

- 2.4.2. предоставление предложений по плану проведения проверок членов АФД;
 - 2.4.3. внесение предложений Руководителю АФД о численности и штатной структуре Комитета, назначении и освобождении на должность членов Комитета, поощрении и наложении дисциплинарных взысканий на работников Комитета;
 - 2.4.4. контроль предоставления членам Комитета информации (материалов) по вопросам проведения проверок;
 - 2.4.5. организация рассмотрения претензий и жалоб, поступающих в АФД;
 - 2.4.6. созыв заседаний и председательствование на заседаниях Комитета;
 - 2.4.7. вынесение на утверждение Комитета повестку дня заседаний Комитета;
 - 2.4.8. вынесение предложения Руководителю АФД об утверждении персонального состава рабочих групп, продолжительности проверок, проверяемого периода, заданиях и поручениях на проведение проверок;
 - 2.4.9. доведение результатов проверок, проведенных Комитетом, до заинтересованных лиц;
 - 2.4.10. организация подготовки информации о результатах проведенных проверочных мероприятий, в том числе для Руководителя АФД и Банка России;
 - 2.4.11. анализ результатов проведенных проверок, подготовка на их основании необходимых предложений в Дисциплинарный комитет АФД;
 - 2.4.12. ведение документации, отражающей работу Комитета, а также иные организационно-технические функции;
 - 2.4.13. представительство Комитета во взаимоотношениях с органами государственной власти, иными органами и организациями;
 - 2.4.14. осуществление иных полномочий, необходимых для выполнения Комитетом своих задач.
- 2.5. Председатель Комитета несет персональную ответственность за:
- 2.5.1. организацию и выполнение проверок членов АФД, кандидатов в члены АФД (в установленных внутренними документами АФД случаях);
 - 2.5.2. выполнение задач и полномочий, возложенных на Комитет;
 - 2.5.3. своевременное выполнение поручений Руководителя АФД, Коллегии АФД;
 - 2.5.4. подбор работников Комитета, эффективную организацию их труда, повышение профессиональной квалификации, соблюдение ими правил внутреннего трудового распорядка и иных внутренних документов АФД.

3. Порядок формирования Комитета по контролю за деятельностью членов АФД

- 3.1. Комитет формируется Коллегией АФД сроком на 1 (один) год.
- 3.2. Руководство Комитетом осуществляет Председатель Комитета. Председатель Комитета может иметь заместителя (заместителей), который замещает его в периоды его временного отсутствия.
- 3.3. Председатель Комитета, его заместитель (заместители) назначаются и освобождаются от должности Руководителем АФД.
- 3.4. Председателем и членами Комитета могут являться физические лица - работники АФД (лица, состоящие в трудовых отношениях с АФД), соответствующие требованиям законодательства в сфере финансового рынка, Внутреннего стандарта АФД «Требования к деловой репутации должностных лиц АФД» и иным требованиям, предъявляемым к должностным лицам и работникам АФД.
- 3.5. В состав Комитета не могут входить представители членов АФД, члены Коллегии АФД, независимые члены Коллегии АФД, Руководитель АФД, а также члены Дисциплинарного комитета АФД.
- 3.6. За один месяц до истечения срока указанного в пункте 3.1 настоящего Положения Комитет АФД размещает на официальном сайте АФД в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о формировании Комитета на новый срок. В случае необходимости информация о формировании нового состава Комитета может быть направлена в письменной форме членам АФД, иным лицам, имеющим право выдвигать кандидатов в Комитет.

3.7. Правом выдвижения кандидатов в состав Комитета обладают члены АФД, не менее чем 20 (двадцать) процентов членов Коллегии АФД, Руководитель АФД, Председатель Комитета.

3.8. Лица, указанные в пункте 3.7 настоящего Положения, имеющие право выдвигать кандидатов в состав Комитета представляют в АФД заявление, подписанное уполномоченным лицом, и анкету кандидата по форме, установленной АФД в Приложении № 1 к Внутреннему стандарту АФД «Требования к деловой репутации должностных лиц АФД».

3.9. АФД вправе запросить у кандидата документы, подтверждающие сведения, указанные в анкете в порядке, установленном внутренними документами АФД. При этом кандидат представляет письменное согласие на предоставление и обработку его персональных данных, содержащихся в анкете в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

3.10. Комитет формируется Руководителем АФД из числа представленных кандидатов. Члены Комитета могут назначаться неограниченное количество раз.

3.11. Полномочия Председателя Комитета, а также любого из членов Комитета могут быть прекращены досрочно решением Руководителя АФД.

3.12. Досрочное прекращение полномочий Председателя Комитета/членов Комитета возможно по решению Руководителя АФД в следующих случаях:

- по инициативе Руководителя АФД, в связи с возникновением обстоятельств, не позволяющих члену Комитета надлежащим образом исполнять свои обязанности;
- по заявлению Председателя Комитета/членов Комитета;
- в связи с расторжением трудового договора с членом Комитета;
- по инициативе не менее чем 2/3 (двух третьих) членов Коллегии АФД в случае ненадлежащего исполнения Председателем Комитета/членом Комитета.

4. Порядок работы Комитета по контролю за деятельностью членов АФД

4.1. Свою деятельность Комитет осуществляет на постоянной основе по месту нахождения АФД.

4.2. Комитет проводит плановые и внеплановые проверки в соответствии с положениями Внутреннего стандарта о проведении проверок.

4.3. В случае наличия оснований для проведения внеплановой проверки, изложенных во Внутреннем стандарте о проведении проверок или в соответствии с утвержденным Графиком проведения проверок, Руководитель АФД (иное уполномоченное лицо) издает приказ о проведении проверки в отношении члена АФД с указанием предмета проверки, типа проверки (плановая или внеплановая), срока проведения проверки, проверяемого периода, состава рабочей группы с указанием ее руководителя, а также иной информации.

4.4. Комитет, в порядке и сроки, установленные Внутренним стандартом о проведении проверок, извещает члена АФД о предстоящей проверке и необходимых подготовительных мероприятиях.

4.5. Комитет осуществляет подготовку к проверке в порядке, предусмотренном Внутренним стандартом о проведении проверок.

4.6. В случае необходимости в период проведения проверки могут проводиться выездные проверочные мероприятия (далее – «Выездная проверка»). В этом случае члену АФД, в отношении которого проводится Выездная проверка, не позднее чем за 1 (один) рабочий день посредством факсимильной и (или) электронной связи АФД

направляет уведомление, содержащее дату и время начала, срок проведения Выездной проверки, организационные требования, состав и порядок оформления информации, необходимой для предоставления рабочей группе, иную информацию.

4.7. В ходе проведения проверочных мероприятий руководитель рабочей группы обязан:

- 4.7.1. осуществлять руководство рабочей группой;
- 4.7.2. организовывать подготовку к проверке;
- 4.7.3. распределять обязанности между членами рабочей группы;
- 4.7.4. устанавливать порядок работы рабочей группы;
- 4.7.5. давать членам рабочей группы указания, обязательные для исполнения;
- 4.7.6. взаимодействовать с должностными лицами проверяемого члена АФД;
- 4.7.7. ознакомить уполномоченное лицо проверяемого члена АФД с правами и обязанностями членов рабочей группы и уполномоченного лица при проведении проверки;
- 4.7.8. осуществлять иные обязанности.

4.8. В целях проведения проверки члены рабочей группы имеют право:

4.8.1. посещать территорию, административные здания и служебные помещения члена АФД в соответствии с установленным режимом допуска на соответствующую территорию, в здания и помещения;

4.8.2. вносить, выносить и использовать собственные организационно-технические средства, в том числе компьютеры, калькуляторы, телефоны;

4.8.3. требовать от проверяемого члена АФД и его должностных лиц выполнения их обязанностей, установленных Внутренним стандартом о проведении проверок и иными внутренними документами АФД;

4.8.4. требовать от проверяемого члена АФД и его должностных лиц предоставления в полном объеме документов, как на бумажных, так и на электронных носителях, письменных объяснений и/или информации (в том числе, в письменном виде), за исключением документов, предоставление которых запрещено законодательством Российской Федерации, о его деятельности в сфере финансового рынка, и, после надлежащего их оформления, приобщать их (или их копии) к материалам проверки;

4.8.5. получать доступ к информационным ресурсам автоматизированных систем, используемых в деятельности члена АФД, в режиме «только для чтения», документации на используемые автоматизированные системы, а также письменные и устные разъяснения по вопросам, связанным с их разработкой, внедрением, стандартизацией и эксплуатацией;

4.8.6. получать необходимую для проведения проверки информацию от третьих лиц;

4.8.7. требовать и получать устные разъяснения от должностных лиц и работников члена АФД по существу проверяемых вопросов, разъяснив при этом их права и обязанности;

4.8.8. составить и приложить к любому документу, составленному по итогам проверки, особое мнение по изложенным в этом документе вопросам;

4.8.9. иметь иные права.

4.9. При осуществлении проверки члены рабочей группы обязаны:

4.9.1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних документов АФД;

4.9.2. соблюдать установленный режим работы и условия нормального функционирования проверяемого члена АФД;

4.9.3. обеспечить сохранность и возврат полученных оригиналов документов;

4.9.4. обеспечить конфиденциальность ставших известными в связи с проведением проверки сведений, связанных с деятельностью члена АФД,

составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи, либо по иным основаниям отнесенных к конфиденциальной информации;

4.9.5. осуществлять иные обязанности.

4.10. Проверка проводится в соответствии с положениями Внутреннего стандарта о проведении проверок.

4.11. По результатам проведенной проверки составляется Акт проверки в порядке и сроки, установленные Внутренним стандартом о проведении проверок, который передается (направляется) члену АФД, в отношении которого проводилась проверка, а в отдельных случаях направляется в Банк России.

4.12. Акт проверки и все сопутствующие материалы по проведенным проверочным мероприятиям хранятся в Комитете не менее 5 (пяти) лет с даты окончания проверки.

4.13. При выявлении нарушений в ходе проверки, копия Акта проверки, а также сопутствующие материалы передаются в Дисциплинарный комитет АФД для рассмотрения в установленном Внутренним стандартом АФД «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами АФД требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД» и иными внутренними документами АФД.

4.14. По окончании проверки и после подписания Акта проверки или после окончания дела о дисциплинарном нарушении (в случае выявления таких нарушений) АФД размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляет в Банк России соответствующую информацию согласно Внутреннему стандарту о проведении проверок.

5. Порядок проведения заседаний Комитета по контролю за деятельностью членов АФД и принятия им решений

5.1. Заседания Комитета созываются по мере необходимости.

5.2. Заседания Комитета проводятся в форме совместного присутствия по месту нахождения АФД, в том числе, но не ограничиваясь, по следующим вопросам, входящим в компетенцию Комитета:

5.2.1. формирование плана проверок на следующий календарный год;

5.2.2. утверждение акта проверки по результатам проведенных проверочных мероприятий;

5.2.3. утверждение методологических документов, касающихся деятельности Комитета;

5.2.4. иным вопросам, возникающим в рамках осуществления Комитетом своих функций.

5.3. Правом на созыв заседания Комитета обладают Председатель Комитета, Руководитель АФД, не менее чем 20 (двадцать) процентов членов АФД/членов Коллегии АФД.

5.4. Заседания считаются правомочными при участии в них не менее половины членов Комитета.

5.5. Председатель и члены Комитета обязаны лично принимать участие в заседаниях Комитета. Если присутствие на заседании невозможно, член Комитета обязан уведомить Комитет с указанием причин. Одновременно член Комитета вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.

Передача членом Комитета своих полномочий другому лицу (Председателю Комитета, другому члену Комитета, третьему лицу (в том числе по доверенности)) не допускается.

5.6. Председатель Комитета, а в случае его отсутствия, его заместитель организует проведение заседаний в соответствии с повесткой дня.

- 5.7. Регламент проведения заседаний Комитета определяется Председателем Комитета, а в случае его отсутствия, его заместителем.
- 5.8. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Комитета, на их обсуждение.
- 5.9. При необходимости Комитет может объявить перерыв в своем заседании, но не более чем на 3 (три) рабочих дня. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.
- 5.10. Вопросы, рассматриваемые на заседании Комитета, включаются в повестку дня заседания, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до дня предполагаемого заседания.
- 5.11. Правом внесения вопросов в повестку дня заседания Комитета обладает Руководитель АФД, Председатель Комитета, не менее чем 20 (двадцать) процентов членов АФД/членов Коллегии АФД.
- 5.12. При внесении вопросов в повестку дня заседания Комитета лица, указанные в пункте 5.11 настоящего Положения, представляют необходимые документы, материалы, иные сведения по предложенным вопросам повестки дня. В случае непредставления полностью или частично материалов по вопросу повестки дня заседания Комитета в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты заседания вопрос может снят с повестки дня заседания.
- 5.13. Уведомление о проведении заседания, повестка дня и иные информационные материалы направляются членам Комитета в письменной форме или иным способом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, факсимильной, электронной или иных средств связи) не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня заседания.
- 5.14. Уведомление о проведении заседания должно содержать:
- 5.14.1. вопросы, выносимые на обсуждение с указанием лиц, по требованию которых данные вопросы были включены в повестку дня заседания;
 - 5.14.2. дату, время и место проведения заседания;
 - 5.14.3. иную информацию.
- К уведомлению о проведении заседания могут быть приложены документы, материалы, иные сведения, связанные с вопросами повестки дня.
- 5.15. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Внутренним стандартом о проведении проверок и настоящим Положением решения Комитета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Комитета, присутствующих на заседании. При равенстве поданных голосов «за» или «против» голос Председателя Комитета является решающим.
- 5.16. Заместитель Председателя Комитета, выполняющий функции Председателя Комитета в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Комитета не обладает.
- 5.17. При голосовании каждый член Комитета имеет один голос. Передача голоса одним членом Комитета другому члену или иному лицу по доверенности не допускается.
- 5.18. В случае невозможности присутствовать по уважительной причине на заседании Комитета член Комитета может изложить свою волю в письменной форме путем направления Председателю Комитета своего мнения: «за», «против» или «воздержался», выносимого на голосование решения не позднее 1 (одного) рабочего дня, предшествующего заседанию Комитета. Письменное мнение члена Комитета учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование.
- 5.19. На заседаниях Комитета секретарем Комитета ведется протокол и/или стенограмма.
- 5.20. Секретарь заседания назначается Председателем Комитета.
- 5.21. Протокол заседания Комитета оформляется не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания.

- 5.22. В протоколе заседания Комитета указываются:
- 5.22.1. дата, место и время его проведения;
 - 5.22.2. лица, присутствующие на заседании;
 - 5.22.3. повестка дня заседания;
 - 5.22.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 5.22.5. принятые решения.
- 5.23. Протокол заседания Комитета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем заседания.
- 5.24. К протоколу заседания Комитета прилагаются материалы, документы, иные сведения, которые были представлены на заседании Комитета.
- 5.25. На основании протокола Председатель Комитета подписывает решения Комитета.
- 5.26. Решение Комитета должно содержать в том числе следующие сведения:
- 5.26.1. дату, место и время проведения заседания Комитета, на котором принято решение;
 - 5.26.2. персональный состав Комитета, принимавших участие в заседании;
 - 5.26.3. вопросы повестки дня, вынесенные на голосование Комитета;
 - 5.26.4. результаты голосования.
- 5.27. Решения, принятые Комитетом, подписываются председательствующим на заседании, членами Комитета, принимавшими участие в голосовании.
- 5.28. Решения Комитета вступают в силу в порядке и сроки, установленные Внутренним стандартом о проведении проверок.
- 5.29. Вступившие в силу решения Комитета носят обязательный характер, при этом решения и рекомендации Комитета могут быть обжалованы в порядке и в сроки, установленные Внутренним стандартом о проведении проверок, а также иными внутренними документами АФД, в том числе в судебном порядке.
- 5.30. Протоколы заседаний и решения Комитета представляются членам АФД, членам Коллегии АФД, Руководителю АФД, а также уполномоченным государственным органами по их запросам.

6. Рассмотрение жалоб и обращений

- 6.1. Комитет рассматривает обращения и жалобы физических и юридических лиц, включая обращения и жалобы в отношении своих членов.
- 6.2. Обращения, поступившие в АФД подлежат рассмотрению в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления в адрес АФД.
- 6.3. В исключительных случаях, а также в случаях необходимости получения Комитетом дополнительных документов и материалов, необходимых для рассмотрения обращения или жалобы, срок рассмотрения такого обращения или жалобы может быть продлен, но не более чем на 30 (тридцать) календарных дней с уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения его обращения или жалобы.
- 6.4. Комитет принимает к рассмотрению только обращения или жалобы, оформленные надлежащим образом, содержащие в обязательном порядке: сведения о наименовании, ИНН, ОГРН, место нахождения (адрес) - для юридических лиц, ФИО, серию и номер паспорта, кем и когда выдан, место регистрации - для физических лиц.
- 6.5. В случае выявления признаков нарушения членом АФД требований базовых стандартов, внутренних стандартов АФД, а также иных внутренних документов АФД, Комитет по контролю за деятельностью членов АФД инициирует в отношении такого члена проведение внеплановой проверки, а результаты передает на рассмотрение в Дисциплинарный комитет АФД.
- 6.6. Рассмотрение обращений и жалоб, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами АФД.

6.7. При необходимости заявитель может быть вызван в качестве свидетеля на заседание Дисциплинарного комитета АФД по вопросу рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении в установленном внутренними документами АФД порядке.

6.8. Решение, принятое по результатам рассмотрения обращения или жалобы, направляется заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия АФД такого решения.

7. Заключительные положения

7.1. Отчет о результатах деятельности Комитета представляется Руководителю АФД не реже 1 (одного) раза в квартал, а также по его требованию.

7.2. Отчет о результатах деятельности Комитета представляется членам АФД, членам Коллегии АФД по требованию не менее чем 25 (двадцати пяти) процентов членов АФД, членов Коллегии АФД соответственно.

7.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Коллегии АФД и вступают в силу через 10 (десять) календарных дней с момента их опубликования на официальном сайте АФД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.4. Все, что касается деятельности Комитета и не урегулировано в настоящем Положении, регламентируется базовыми стандартами, внутренними стандартами АФД и иными внутренними документами АФД.

7.5. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, Банка России, Устава АФД, базовых стандартов или иных внутренних документов АФД отдельные пункты настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Комитет руководствуется действующим законодательством и нормами иных документов.

7.6. В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Банка России настоящее Положение действует в части, не противоречащей их императивным нормам.