

**Утверждён:**

Советом Межрегиональной ассоциации  
сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативов «ЛАД»

Протокол №003-2024 от «09» февраля 2024 г.

Советом Межрегиональной ассоциации  
сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативов «ЛАД»

**Положение**

О Контрольном комитете Межрегиональной ассоциации  
сельскохозяйственных кредитных потребительских  
кооперативов «ЛАД»

Ярославская обл., г. Ростов  
2024 г

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Положение о Контрольном комитете Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», «О сельскохозяйственной кооперации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» (далее – Ассоциация).
- 1.2. Положение устанавливает порядок образования, компетенцию, задачи и функции Контрольного комитета Ассоциации (далее – Контрольный комитет), который является специализированным органом Ассоциации, создаваемым в целях организации саморегулирования деятельности объединяемых Ассоциацией сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (далее – кооператив).
- 1.3. Являясь специализированным органом Ассоциации, Контрольный комитет вступает в свои права и осуществляет полномочия специализированного органа после приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка и внесения сведений в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка.
- 1.4. В своей деятельности Контрольный комитет руководствуется законодательством, требованиями нормативных актов Банка России, Уставом Ассоциации, внутренним стандартом «Порядок проведения проверок соблюдения членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов» (далее – Внутренний стандарт проведения проверок).

## **2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА.**

- 2.1. Основной целью Контрольного комитета является осуществление контроля за соблюдением членами Ассоциации требований 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 Ассоциации, условий членства в Ассоциации.
- 2.2. Контроль проводится путем проведения плановых и внеплановых проверок, а также в иных формах в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением, внутренними стандартами Ассоциации.
- 2.3. Контрольный комитет для достижения целей своей деятельности выполняет следующие задачи:
  - 2.3.1. Проводит контрольные мероприятия (экспертизу) документов члена Ассоциации, подавшего заявление о выходе из Ассоциации, и направляет заключение в Дисциплинарный комитет при выявлении следующих фактов:
    - нарушение порядка созыва и/или порядка принятия общим собранием членом кооператива решения о выходе из членов Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации»;
    - наличие на дату подачи заявления о выходе из Ассоциации назначенных и не завершенных внеплановых проверок по поручению Комитета финансового надзора Банка России или по направленной в Ассоциацию жалобе на нарушение кооперативом базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации;
    - наличие на дату подачи заявления о выходе из Ассоциации предварительного уведомления о проведении плановой проверки кооператива;
    - наличие задолженности по членским и иным взносам – на дату рассмотрения

Контрольным комитетом вопроса о выходе кооператива из Ассоциации.

- 2.3.2. Проводит плановые проверки деятельности членов Ассоциации.
- 2.3.3. Проводит внеплановые проверки деятельности членов Ассоциации на основании поручения Комитета финансового надзора Банка России, либо жалобы на нарушение членом Ассоциации базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, либо жалобы на действия (бездействие) члена Ассоциации, ущемляющего интересы члена (ассоциированного члена) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива – члена Ассоциации, либо решения Контрольного комитета.
- 2.3.4. Осуществляет проверку результатов устранения членом Ассоциации выявленных нарушений и предоставляет результаты проверки в Дисциплинарный комитет.
- 2.3.5. Выполняет иные задачи, соответствующие полномочиям Контрольного комитета, направленные на достижение уставных целей и задач деятельности Ассоциации.
- 2.4. Отношения в области организации и осуществления контроля Ассоциацией за деятельностью своих членов, взаимодействия Ассоциации и ее членов при проведении проверок последних, и защиты прав членов Ассоциации при осуществлении такого контроля регулируются внутренними стандартами Ассоциации – «Условия членства в Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД», в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов», «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований установленных Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России», «Порядок проведения проверок соблюдения членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов».

### **3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА.**

- 3.1. Контрольный комитет образуется решением Совета Ассоциации из числа сотрудников Ассоциации и (или) лиц, привлеченных в Контрольный комитет, в количестве не менее трех человек.
  - 3.1.1. Членами Контрольного комитета не могут быть должностные лица и иные работники члена Ассоциации.
  - 3.1.2. Лица, привлеченные в Контрольный комитет, выдвигаются по представлению Председателя Совета Ассоциации.
  - 3.1.3. Сотрудники Ассоциации, выдвигаются в состав Контрольного комитета по представлению Директора Ассоциации или иного работника Ассоциации, уполномоченного приказом/распоряжением директора Ассоциации.
  - 3.1.4. Контрольный комитет возглавляет Председатель комитета, назначаемый из числа членов Контрольного комитета на срок утверждения Контрольного комитета.
  - 3.1.5. Председатель комитета и члены Контрольного комитета назначаются Советом Ассоциации путем проведения голосования по представленным кандидатурам, решение принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации.
- 3.2. Срок полномочий членов Контрольного комитета составляет 3 (три) года. По истечении указанного срока полномочия членов Контрольного комитета продлеваются решением Совета Ассоциации, либо Созвет определяет новый состав Контрольного

комитета. Срок полномочий каждого члена Контрольного комитета может продлеваться неограниченное количество раз.

- 3.3. Члены Контрольного комитета исполняют свои обязанности на добровольной и безвозмездной основе, если иное не предусмотрено решением Совета Ассоциации.
- 3.4. Члены Контрольного комитета могут быть освобождены досрочно от своих обязанностей в случае добровольного выхода из Контрольного комитета на основании письменного заявления, написанного в адрес Председателя Совета Ассоциации либо путем исключения из состава Контрольного комитета по следующим основаниям:
  - 3.4.1. по заявлению Председателя комитета на имя Председателя Совета Ассоциации в случае, если член Контрольного комитета прекратил выполнять свои функции (не участвовал на заседаниях Контрольного комитета без уважительной причины более двух раз подряд);
  - 3.4.2. в случае выявления конфликта интересов члена Контрольного комитета или его личной заинтересованности в исходе проведения проверки, о которых данный член не поставил в известность Председателя комитета и (или) Совет Ассоциации;
  - 3.4.3. член Контрольного комитета стал должностным лицом или работником члена ассоциации;
  - 3.4.4. совершение поступков, нарушающих правила деловой и профессиональной этики, несовместимых с пребыванием в должности члена Контрольного комитета;
  - 3.4.5. разглашение и (или) распространение сведений, ставших им известными в ходе осуществления деятельности Контрольного комитета без согласия Ассоциации, членов Ассоциации;
  - 3.4.6. если лицо, входящее в Контрольный комитет, прекратило трудовые отношения в Ассоциации.
- 3.5. Информация о составе Контрольного комитета и изменениях в нем доводится до сведения всех членов Ассоциации путем размещения данной информации на сайте Ассоциации.
- 3.6. Лицо, осуществляющее функции Председателя комитета, при назначении на должность и в течение всего периода осуществления функций должно соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации должностных лиц Ассоциации, установленным внутренним стандартом Ассоциации «Требования к деловой репутации должностных лиц Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД»».
- 3.7. Председатель комитета по решению Совета Ассоциации в любое время может быть освобожден от должности.
- 3.8. Председатель Контрольного комитета осуществляет следующие функции:
  - 3.8.1. осуществляет общее руководство деятельностью Контрольного комитета, в том числе контролирует исполнение Контрольным комитетом требований Устава Ассоциации, базовых стандартов, внутренних стандартов Ассоциации, настоящего Положения и иных внутренних документов Ассоциации;
  - 3.8.2. подготавливает, созывает и проводит заседания Контрольного комитета;
  - 3.8.3. информирует в соответствии с настоящим Положением членов Ассоциации, органы и должностных лиц Ассоциации о деятельности Контрольного комитета и принятых им решениях;
  - 3.8.4. представляет Контрольный комитет в Совете Ассоциации и на Общем собрании членов Ассоциации;
  - 3.8.5. ведет заседания Контрольного комитета;
  - 3.8.6. в пределах своих полномочий дает поручения, издает распоряжения, обязательные для членов Контрольного комитета и членов Ассоциации;
  - 3.8.7. запрашивает у членов, органов и должностных лиц Ассоциации, третьих лиц

- информацию, необходимую для выполнения целей и осуществления функций Контрольного комитета;
- 3.8.8. в пределах своих полномочий подписывает документы, принимаемые Контрольным комитетом, и обеспечивает их хранение;
  - 3.8.9. обеспечивает взаимодействие членов Контрольного комитета с членами, органами должностными лицами Ассоциации, органами и должностными лицами входящих в Ассоциацию кредитных кооперативов;
  - 3.8.10. в соответствии с настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации обеспечивает направление Контрольным комитетом от имени Ассоциации документов (или их копий) в адрес членов Ассоциации и иных лиц, в соответствии с требованиями настоящего Положения внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации;
  - 3.8.11. согласовывает с Директором Ассоциации приказы на проведение проверки (плановой и внеплановой), персональный состав уполномоченных представителей Ассоциации (рабочая группа для проведения проверки);
  - 3.8.12. оформляет материалы проводимых им проверок, а в случае выявления в ходе проверок нарушений, направляет протоколы в Дисциплинарный комитет Ассоциации.
  - 3.8.13. разрабатывает и участвует в разработке внутренних нормативных документов Ассоциации, касающихся процедур и порядка осуществления деятельности Контрольным комитетом;
  - 3.8.14. выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными документами Ассоциации, направленные на обеспечение выполнения функций комитета, реализацию уставных целей и задач Ассоциации.
- 3.9. В случае временного отсутствия Председателя комитета, его полномочия переходят к заместителю председателя Контрольного комитета, который назначается Председателем комитета из числа членов Контрольного комитета.
- 3.10. Приказом директора Ассоциации на штатного сотрудника Ассоциации возлагается обязанность оказывать техническую помощь в работе Контрольного комитета и вести документацию Контрольного комитета.

#### **4. ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА.**

- 4.1. Для достижения целей своей деятельности Контрольный комитет вправе:
- 4.1.1. осуществлять мероприятия по контролю за деятельностью членов Ассоциации путем проведения плановых и внеплановых проверок;
  - 4.1.2. рассматривать поступающие письменные обращения (заявления, жалобы, уведомления) от юридических и физических лиц о нарушениях законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, допущенных членами Ассоциации;
  - 4.1.3. направлять в Дисциплинарный комитет заключения о выявленных нарушениях членами Ассоциации требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации по результатам плановых и внеплановых проверок, иных контрольных мероприятий;
  - 4.1.4. запрашивать и получать у членов Ассоциации информацию, документы и материалы, необходимые для проведения проверки члена Ассоциации, а также получать доступ к ним, за исключением информации, документов и материалов, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и документами Ассоциации;

- 4.1.5. осуществлять контроль за своевременным исполнением требований об обязательном устранении выявленных нарушений и уведомлением Ассоциации об исполнении указанных требований;
  - 4.1.6. пользоваться базами данных и информационными ресурсами Ассоциации;
  - 4.1.7. обращаться в Совет Ассоциации, к Директору Ассоциации и в другие органы Ассоциации для оказания содействия в организации работы Контрольного комитета;
  - 4.1.8. ходатайствовать о привлечении для осуществления деятельности специалистов и экспертов;
  - 4.1.9. иметь другие права, не противоречащие законодательству Российской Федерации и не оговоренные в настоящем Положении, а также осуществлять иные, не противоречащие законодательству Российской Федерации и не оговоренные в настоящем Положении, действия, необходимые для реализации мероприятий по контролю и не нарушающие права и интересы членов Ассоциации.
- 4.2. Права и полномочия члена Контрольного комитета, входящего в состав рабочей группы при проведении проверки члена Ассоциации, установлены Внутренним стандартом проведения проверок.
- 4.3. Члены Контрольного комитета (Председатель комитета) обязаны:
- 4.3.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы члена Ассоциации, проверка которого проводится;
  - 4.3.2. своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними стандартами Ассоциации и настоящим Положением, полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений;
  - 4.3.3. проводить проверку и соблюдать сроки проведения проверки в порядке, установленном Внутренним стандартом проведения проверок;
  - 4.3.4. не требовать от члена Ассоциации, в отношении которого проводится проверка, документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации, внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации. Настоящее ограничение не распространяется на случаи уточнения фактов и сведений, выясняемых по предмету проверки;
  - 4.3.5. предпринимать все зависящие от них меры для сохранения конфиденциальной информации, касающейся деятельности членов Ассоциации, о которой им стало известно в ходе проведения проверки члена Ассоциации, и выполнить все необходимые действия для предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц к конфиденциальной информации;
  - 4.3.6. доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- 4.3.7. участвовать в работе и заседаниях Контрольного комитета, а также выполнять указания Председателя комитета, связанные с работой Контрольного комитета.
- 4.4. Члены Контрольного комитета независимы в принятии своих решений и действуют в соответствии с настоящим Положением, Уставом Ассоциации, законодательством Российской Федерации, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации.
- 4.5. Председатель, члены Контрольного комитета в случае ненадлежащего исполнения своих функций и служебных обязанностей при проведении мероприятий по контролю, совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 4.6. В случае поступления аргументированной жалобы на действия члена Контрольного комитета, либо в случае выявления конфликта интересов или личной заинтересованности члена Контрольного комитета в принятии того или иного решения Председатель комитета обязан заявить отвод этому члену при голосовании по данному вопросу.
- 4.7. В случае личной заинтересованности члена Контрольного комитета в исходе проведения проверки, член Контрольного комитета обязан поставить об этом в известность Председателя комитета и (или) Совет Ассоциации и не вправе принимать участие в принятии решения по проверке этого члена Ассоциации.

## **5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА**

- 5.1. Для утверждения результатов проведенных проверок действующему федеральному законодательству, правилам и стандартам Ассоциации созываются заседания Контрольного комитета.
- 5.2. Председатель комитета (или лицо его замещающее) назначает дату проведения заседания Контрольного комитета в следующие сроки:
- в срок не более 5 (пять) рабочих дней со дня получения документов по проведенной проверке, в порядке, установленном внутренним стандартом «Порядок проведения проверок соблюдения членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов»;
  - в срок не позднее, чем 10 (десять) рабочих дней с момента истечения срока, установленного для устранения нарушений членом Ассоциации, либо получения от него уведомления об их устранении в порядке, установленном внутренним стандартом «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов» или «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов требований установленных Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России».
  - Председатель комитета из числа членов Контрольного комитета назначает Секретаря заседания.

5.3. Заседания Контрольного комитета являются закрытыми. На заседание Контрольного комитета в случае необходимости приглашается руководитель члена Ассоциации (или лицо его замещающее), в отношении которого рассматриваются материалы проверки, члены рабочей группы, проводившей проверку.

Неявка указанного лица на заседание Контрольного комитета не является основанием для отложения (или перерыва) заседания Контрольного комитета.

5.4. Заседания Контрольного комитета могут проводиться в следующих формах:

- совместного присутствия его членов (очная форма голосования);
- заочного голосования;
- посредством средств телекоммуникации.

5.5. Заседание Контрольного комитета считается правомочным, если на заседании Контрольного комитета присутствуют более половины членов Контрольного комитета. Передача права голоса членом Контрольного комитета, в том числе другому члену Контрольного комитета, не допускается.

5.6. Каждый член Контрольного комитета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя комитета является решающим. Решение принимается простым большинством голосов.

5.7. Порядок проведения заседания Контрольного комитета в заочной форме:

5.7.1. Председатель комитета, или лицо его замещающее, направляет членам Контрольного комитета по электронной почте вопросы повестки дня, требующие оперативного принятия решения и необходимую для принятия решения информацию, бюллетень для голосования, определяет сроки голосования.

5.7.2. Члены Контрольного комитета в течение 3 (три) рабочих дней должны выслать в адрес Председателя комитета, или лица его замещающего, а также Секретаря заседания свои замечания, в случае несогласия, и/или принять решение по вопросам повестки дня.

5.7.3. В случае получения от членов Контрольного комитета замечаний и предложений, Председатель комитета, или лицо его замещающее, принимает решение о продлении сроков голосования, составляет лист согласования по полученным замечаниям и предложениям и направляет его членам Контрольного комитета. Члены Контрольного комитета, учитывая все замечания и предложения, принимают решение по вопросам, поставленным на голосование.

5.7.4. Подсчёт голосов с результатами голосования при заочном голосовании осуществляют Председатель комитета, или лицо, его замещающее, и Секретарь заседания. Решение принимается простым большинством голосов.

5.8. Порядок проведения заседания Контрольного комитета посредством телекоммуникационной связи:

5.8.1. Председатель комитета, или лицо его замещающее, направляет членам Контрольного комитета по электронной почте вопросы повестки дня, требующие принятия решения и необходимую для принятия решения информацию, определяет дату и время проведения заседания посредством телекоммуникационной связи с указанием программного комплекса (программы – «площадки» проведения заседания), посредством которой будет осуществляться связь между членами Контрольного комитета при проведении заседания.

5.8.2. В течение одного рабочего дня с даты уведомления о проведении заседания, члены Контрольного комитета должны направить в адрес Председателя комитета, или лица его замещающего, электронное письмо с подтверждением готовности участия в заседании или причины невозможности принять участие в заседании.

- 5.8.3. Секретарь заседания организует подключение членов Контрольного комитета к программе - «площадке» проведения заседания и фиксирует результаты обсуждения вопросов повестки дня, вопросы, выносимые на голосование и результаты голосования.
- 5.9. Срок утверждения результатов проведенных проверок, не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента назначения заседания.
- 5.10. В случае выявления факта несоблюдения членом Ассоциации условий членства в Ассоциации, нарушений требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, Контрольный комитет передает материалы в Дисциплинарный комитет для принятия решения о применении мер воздействия к члену Ассоциации.
- 5.11. По итогам каждого заседания Контрольного комитета составляется протокол. В протоколе указываются:
- порядковый номер;
  - дата, место и форма проведения заседания Контрольного комитета (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);
  - повестка дня;
  - список членов Контрольного комитета, принимающих участие в заседании;
  - список приглашённых лиц, принимающих участие в заседании;
  - наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;
  - основные положения выступлений членов Контрольного комитета и лиц, приглашенных на заседание;
  - формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
  - число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленного на голосование, с указанием результатов голосования «за», «против», «воздержался»;
  - констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
  - формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.
- 5.12. При проведении заседания в очной форме протокол составляется и подписывается в одном экземпляре Председателем комитета, или лицом его замещающим, Секретарем заседания и скрепляется печатью Ассоциации.
- В случае принятия решения о передаче материалов в Дисциплинарный комитет для принятия решения о применении мер воздействия к члену Ассоциации протокол приобщается к материалам дела о применении мер воздействия (дисциплинарного производства) согласно требованиям внутреннего стандарта «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов».
- 5.13. При проведении заседания в заочной форме или посредством телекоммуникационной связи в течение 3 (три) рабочих дней с даты проведения заседания, протокол заседания направляется в электронном виде всем членам Контрольного комитета и Директору Ассоциации.

- 5.13.1. Члены Контрольного комитета обязаны ознакомиться с протоколом заседания, и, в случае имеющих замечаний и предложений к содержанию протокола, направить их в течение одного рабочего дня Председателю комитета, или лицу его замещающему.
- 5.13.2. В случае получения от членов Контрольного комитета возражений и замечаний к содержанию протокола, Председатель комитета, или лицо его замещающее, обязан в течение 3 (три) рабочих дней инициировать проведение заседания Контрольного комитета с вопросом о рассмотрении поступивших замечаний и предложений.
- 5.13.3. В случае принятия решения о передаче материалов в Дисциплинарный комитет для принятия решения о применении мер воздействия к члену Ассоциации уточненный протокол в электронном виде приобщается к материалам дела о применении мер воздействия (дисциплинарного производства) согласно требованиям внутреннего стандарта «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов».
- 5.14. Решение Контрольного комитета вступает в силу с момента его принятия.

## **6. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ**

- 6.1. Лица, входящие в состав Контрольного комитета признаются заинтересованными лицами. Материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов, признается личной заинтересованностью указанных лиц.
- 6.2. Ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в п. 6.1. лиц влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации (ее членов) или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации (ее членов), признается конфликтом интересов.
- 6.3. Члены Контрольного комитета, заявившие о личной заинтересованности, не участвуют в проверках членов Ассоциации, в отношении которых у них имеется либо может возникнуть конфликт интересов.
- 6.4. Критериями наличия возможного конфликта интересов являются следующие ситуации:
- члены Контрольного комитета или их близкие родственники в течение последних 12 месяцев состояли в трудовых (на основании трудовых договоров) или гражданско-правовых (на основании договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг) отношениях с членом Ассоциации, в отношении которого ведется проверка;
  - члены Контрольного комитета являются заемщиками или кредиторами члена Ассоциации, в отношении которого ведется проверка;
  - члены Контрольного комитета или их близкие родственники имеют обязательства имущественного характера в отношении члена Ассоциации, в отношении которого ведется проверка.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

- 7.1. Ассоциация, а также директор Ассоциации и иные работники и должностные лица Ассоциации, в том числе принимающие участие в проведении проверки, несут ответственность за разглашение и распространение сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.2. Изменения в настоящее Положение утверждаются решением Совета Ассоциации и вступают в силу с момента их утверждения.
- 7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются в соответствии с Уставом Ассоциации, законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.