

УТВЕРЖДЕНО

Советом Партнерства НП «КУБ»
Протокол № 20 от «24» октября 2014г.

Изменения внесены
Советом Партнерства НП «КУБ»
Протокол № 33 от «15» июня 2015 г.

Изменения внесены
Советом Партнерства НП «КУБ»
Протокол № 37 от «22» октября 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Контрольном комитете
Некоммерческого Партнерства
«Объединение компаний участников букмекерского рынка»

город Москва, 2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом НП «КУБ» (далее – «Партнерство»). Настоящий документ является внутренним документом Партнерства, определяющим функции, задачи и полномочия Контрольного комитета Партнерства (далее – «Контрольный комитет»), принципы и порядок его формирования и работы.

1.2. Контрольный комитет Партнерства является постоянно действующим специализированным органом Партнерства, осуществляющим контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве. Контрольный комитет Партнерства осуществляет свою деятельность на основании Устава, настоящего Положения и других внутренних документов Партнерства.

1.3. Контрольный комитет выполняет следующие основные функции:

1.3.1. осуществляет контроль над соблюдением членами Партнерства Стандартов и правил предпринимательской деятельности членов Партнерства по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах вне игорных зон (деятельности по оказанию услуг по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше), установленных Партнерством (далее – «Стандарты и правила»), условий членства в Партнерстве, установленных соответствующими внутренними документами;

1.3.2. осуществляет проверку и готовит заключения о соответствии Стандартам и правилам, условиям членства в Партнерстве, юридических лиц, желающих стать членами Партнерства;

1.3.3. проводит проверки (плановые и внеплановые) деятельности членов Партнерства;

1.3.4. выявляет нарушения членами Партнерства Стандартов и правил, условий членства в Партнерстве и готовит материалы по выявленным нарушениям для передачи их для рассмотрения в специализированный орган Партнерства по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия;

1.3.5. осуществляет контроль над деятельностью по организации азартных игр с использованием сети «Интернет», в том числе выявление (мониторинг) доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию с признаками

нарушения положений Федерального закона №244-ФЗ от 29.12.2006г. о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» (далее – Незаконная деятельность), подготавливает списки сайтов для обращения в Федеральную налоговую службу и/или суд, с целью пресечения незаконной деятельности;

1.3.6. Осуществляет рассмотрение поступающих в Партнерство обращений (жалоб) участников азартных игр, анализ поступающих обращений (жалоб) на предмет указания участниками азартных игр на факты нарушений членом Партнерства Стандартов и правил, условий членства в Партнерстве. Рассмотрение обращений участников азартных игр осуществляется в соответствии с «Регламентом рассмотрения обращений (жалоб) участников азартных игр», являющимся приложением к настоящему Положению;

1.3.7. выполняет иные функции, предусмотренные внутренними документами Партнерства.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА

2.1. Контрольный комитет Партнерства образуется на основании решения Совета Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства. Члены Контрольного комитета избираются Советом Партнерства по представлению Президента Партнерства. При формировании персонального состава членов Контрольного комитета должны учитываться обстоятельства, которые могут повлечь конфликт интересов.

2.2. Членами Контрольного комитета могут являться работники Партнерства, а так же представители или работники членов Партнерства и независимые члены. Представители или работники членов Партнерства и независимые члены осуществляют деятельность в Контрольном комитете на общественных началах (без оплаты). Члены Партнерства, желающие направить представителя в Контрольный комитет, направляют на имя Президента Партнерства соответствующее письменное предложение, содержащее фамилию, имя и отчество предполагаемого кандидата, его паспортные данные, указание оснований аффилированности с членом Партнерства, направившим предложение, краткую характеристику указанного лица, которое должно быть получено Президентом не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания Совета Партнерства с вопросом об избрании членов Контрольного комитета.

2.3. Количественный состав Контрольного комитета устанавливается Советом Партнерства. Контрольный комитет состоит не менее чем из одного члена, который является Руководителем

Контрольного комитета. В случае если Контрольный комитет состоит более чем из одного члена, Руководителя Контрольного комитета назначает Президент Партнерства из числа лиц, избранных в Контрольный комитет Советом Партнерства.

2.4. Срок полномочий членов Контрольного комитета составляет один год. При надлежащем исполнении своих обязанностей, полномочия каждого члена Контрольного комитета могут быть продлены неограниченное количество раз.

2.5. В случае истечения срока полномочий членов Контрольного комитета и отсутствия решения Совета Партнерства, полномочия членов Контрольного комитета Партнерства считаются пролонгированными на срок, указанный в п. 2.4. настоящего Положения.

2.6. Члены Контрольного комитета, включая руководителя Контрольного комитета Партнерства, могут быть освобождены от занимаемой должности на основании:

2.6.1. личного заявления;

2.6.2. решения Совета Партнерства в случаях, если их деятельность противоречит действующему законодательству Российской Федерации, Уставу Партнерства и иным внутренним документам Партнерства либо наносит ущерб интересам Партнерства, а также:

1) при прекращении трудовых отношений члена Контрольного комитета с членом Партнерства, направившим его кандидатуру, или с Партнерством;

2) при уклонении члена Контрольного комитета без уважительных причин от исполнения возложенных на него обязанностей;

3) в случае отзыва члена Контрольного комитета со стороны члена Партнерства, направившего его кандидатуру;

4) в случае выхода (исключения) организации, направившей кандидатуру члена Контрольного комитета, из членов Партнерства;

5) в случае избрания члена Контрольного комитета в Совет Партнерства или Дисциплинарный комитет;

6) в случае представления об исключении члена Контрольного комитета, направленного Президентом, по ходатайству Руководителя Контрольного комитета;

7) в случае, предусмотренном п.2.10. настоящего Положения.

2.7. В случае если в результате выбытия члена Контрольного комитета количественный состав членов Контрольного комитета становится менее установленного Советом Партнерства, заседание Совета Партнерства, с вопросом об избрании недостающего количества членов или об изменении количественного состава Контрольного комитета должно быть проведено не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты выхода члена Контрольного комитета. В случае выбытия

Руководителя Контрольного комитета, Президент назначает нового Руководителя Контрольного комитета.

2.8. Для обеспечения деятельности Контрольного комитета Президент, по согласованию с Руководителем Контрольного комитета, может назначить Секретаря из числа лиц, не являющихся членами Контрольного комитета. Секретарь Контрольного комитета, не являющийся членом Контрольного комитета, не в праве принимать участие в проводимых Контрольным комитетом контрольных мероприятиях (проверках) и участвовать в вынесении решений Контрольным комитетом. Лицо, назначенное на должность секретаря Контрольного комитета, может так же осуществлять функции секретаря в других органах Партнерства.

2.9. Член Контрольного комитета не может являться одновременно членом Дисциплинарного комитета.

2.10. Член Контрольного комитета Партнерства, заинтересованный в исходе проводимой проверки, обязан заявить самоотвод. Член Контрольного комитета, не заявивший самоотвод в соответствии с настоящим пунктом, заинтересованность которого в исходе проводимой проверки будет выявлена иными членами контрольного комитета или иными органами Партнерства, отстраняется от проведения проверки. При повторном выявлении факта не заявления самоотвода в течение срока полномочий такого члена, он может быть освобожден от занимаемой должности Советом Партнерства по представлению Руководителя контрольного комитета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА

3.1. Руководитель Контрольного комитета Партнерства:

3.1.1. организует проверки и отвечает за проведение проверок Контрольным комитетом Партнерства;

3.1.2. назначает заместителя руководителя Контрольного комитета из числа членов Контрольного комитета Партнерства;

3.1.3. представляет Контрольный комитет Партнерства на Общем собрании членов Партнерства, на заседаниях Совета Партнерства и иных органов Партнерства;

3.1.4. составляет ежегодный план проведения проверок членов Партнерства, для последующего утверждения Советом Партнерства;

3.1.5. подписывает все документы, исходящие от Контрольного комитета Партнерства;

3.1.6. формирует состав для проведения проверки и дает поручения членам Контрольного комитета по вопросам подготовки и проведения проверок;

3.1.7. информирует органы и членов Партнерства о деятельности Контрольного комитета;

3.1.8. запрашивает у членов Партнерства, специализированных органов Партнерства и должностных лиц, а также третьих лиц информацию, необходимую для достижения целей и решения задач деятельности Контрольного комитета;

3.1.9. издает распоряжения о проведении проверок;

3.1.10. утверждает разработанные формы документов Контрольного комитета (акт проверки, уведомление о проведении проверки, запросы, заявления, отчеты);

3.1.11. имеет иные права и исполняет обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, настоящим Положением и иными внутренними документами Партнерства.

3.2. Заместитель руководителя Контрольного комитета Партнерства выполняет функции руководителя Контрольного комитета Партнерства в случае отсутствия руководителя Контрольного комитета Партнерства.

3.3. Члены Контрольного комитета Партнерства:

3.3.1. выполняют поручения руководителя Контрольного комитета;

3.3.2. знакомятся со всей имеющейся информацией, необходимой для выполнения ими своих обязанностей в качестве членов Контрольного комитета;

3.3.3. осуществляют сбор, анализ и оценку информации о профессиональной деятельности членов Партнерства, находящейся в общественном доступе и предоставленной членами Партнерства;

3.3.4. участвуют в деятельности Контрольного комитета и проведении проверок в соответствии с распоряжениями Руководителя Контрольного комитета, участвуют в проведении заседаний Контрольного комитета.

3.3.5. имеют иные права и исполняют обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, настоящим Положением и иными внутренними документами Партнерства.

3.4. Член Контрольного комитета, кандидатура которого была направлена членом Партнерства, в отношении которого проводится проверка, участия в проведении проверки не принимает.

3.5. Член Контрольного комитета Партнерства не имеет права передать свои права и обязанности члена Контрольного комитета иному лицу.

3.6. Члены Контрольного комитета Партнерства должны строго следовать требованиям настоящего Положения и воздерживаться от действий и публичных заявлений, дискредитирующих деятельность Партнерства.

3.7. Секретарь Контрольного комитета Партнерства:

3.7.1. принимает, отправляет и ведет учет всех поступающих в Контрольный комитет документов и исходящих от Контрольного комитета документов;

3.7.2. осуществляет ведение документации, отражающей работу Контрольного комитета Партнерства;

3.7.3. Присутствует на заседаниях Контрольного комитета и осуществляет ведение протокола заседания.

3.8. В случае отсутствия секретаря, функции, предусмотренные п.3.7. настоящего Положения осуществляются Руководителем Контрольного комитета или, по его поручению, членом Контрольного комитета.

3.9. В случае необходимости Контрольный комитет имеет право привлекать к своей работе консультантов.

4. ВИДЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

4.1. Контрольный комитет осуществляет контроль за предпринимательской деятельностью членов Партнерства в сфере организации и проведения азартных игр в букмекерских конторах путем проведения проверок членов Партнерства.

4.2. Партнерством могут проводиться следующие виды проверок:

- 1) плановые проверки;
- 2) внеплановые проверки.

4.3. Проверки могут проводиться в следующих формах:

4.3.1. без выезда, путем исследования представленных документов (документарные проверки);

4.3.2. с выездом по месту фактического нахождения члена Партнерства или фактического осуществления им деятельности (в структурные подразделения и филиалы члена Партнерства) (выездные проверки).

4.4. Срок проведения проверки составляет:

- 1) документарной - не более 20 (двадцати) рабочих дней;
- 2) выездной - не более 5 (пяти) рабочих дней, в отношении каждого места осуществления проверки.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения экспертиз, истребованием документов, влияющих на результат проверки, срок проведения проверки может быть продлен 1(один) раз на срок, не превышающий основных сроков соответствующей проверки. Решение о продлении срока проверки принимается Руководителем Контрольного комитета.

4.5. Форма проведения проверки устанавливается Руководителем Контрольного комитета в распоряжении о проведении проверки.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

5.1. О предстоящей проверке Руководитель издает распоряжение, которое направляется члену Партнерства, подлежащему проверке, а также членам Контрольного комитета, которым на основании данного распоряжения поручается проведение проверки:

- 1) при плановой проверке – не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала проверки;
- 2) при внеплановой проверке – не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала проверки.

5.2. В распоряжении Руководителя о проверке указывается:

- 1) дата и номер распоряжения о проведении проверки;
- 2) наименование члена Партнерства, подлежащего проверке;
- 3) адрес места проведения проверки (при документарной проверке – указывается адрес местонахождения юридического лица, при выездной проверке – адрес (адреса), по которым проводится выездная проверка.
- 4) вид и форма проведения проверки;
- 5) даты проведения проверки (при выездной проверке даты проведения проверки указываются в отношении каждого адреса проведения проверки);
- 6) Фамилии, имена, отчества членов Контрольного комитета, которым поручено проведение проверки.

5.3. Член Партнерства, в отношении которого назначена проверка, должен в порядке подготовки выполнить следующие процедуры:

5.3.1. назначить лицо, участвующее в проведении проверки со стороны такого члена, уполномоченное выступать от имени проверяемого члена, в том числе подписывать акт проверки;

5.3.2. подготовить и предоставить документы и сведения, необходимые Контрольному комитету для проведения проверки;

5.3.3. в случае проведения выездной проверки – обеспечить допуск членов Контрольного комитета в место фактического нахождения (или осуществления деятельности) члена Партнерства, указанное в распоряжении о проведении проверки, в течение всего срока проверки, указанного в распоряжении;

5.3.4. в случае проведения выездной проверки – обеспечить членам Контрольного комитета, участвующим в проверке, рабочее место, для осуществления ими функций, связанных с проведением проверки.

5.4. По итогам каждой проверки составляется акт проверки члена Партнерства. В акте проверки указываются:

- 1) дата, время и место составления акта проверки;

- 2) дата и номер распоряжения Руководителя Контрольного комитета о проведении проверки;
- 3) фамилии, имена, отчества членов Контрольного комитета, проводивших проверку;
- 4) наименование проверяемого юридического лица, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении проверки;
- 5) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- 6) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях Стандартов и правил, условий членства в Партнерстве, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
- 7) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;
- 8) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

5.5. Акт проверки оформляется в непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых хранится в архиве Партнерства. Другой экземпляр вручается руководителю или иному уполномоченному представителю юридического лица под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки.

5.6. В случае обнаружения при проверке устранимых нарушений, Контрольный комитет вправе установить в Акте проверки срок для устранения нарушений, в пределах срока основной проверки. В сроки, указанные в акте, проверяемый член Партнерства предоставляет в Контрольный комитет документы, подтверждающие факт устранения выявленных при проверке нарушений или информирует Контрольный комитет об устранении нарушений (при обнаружении нарушений при выездной проверке по месту осуществления деятельности членом Партнерства).

Датой окончания проверки считается: дата оформления акта – в случае, если замечаний в ходе проверки не выявлено; дата предоставления проверяемым членом Партнерства документов или информации, свидетельствующих об устранении замечаний; дата истечения срока устранения замечаний – в случае, если замечания проверяемым членом Партнерство не устранены или не представлены документы или сведения, свидетельствующие об устранении замечаний.

5.7. При получении от члена Партнерства информации об устранении замечаний, отраженных в акте, члены Контрольного комитета, проводящие проверку, вправе осуществить повторный выезд по месту осуществления деятельности членом Партнерства, с целью проверки достоверности таких сведений. Информация об устранении (или не устранении) нарушений фиксируется в акте.

5.8. В случае не устранения замечаний, отраженных в акте проверки, в установленные сроки, акт проверки и материалы проверки передаются в Дисциплинарный комитет Партнерства для принятия соответствующего решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.

5.9. При выявлении в ходе проверки нарушений, признанных Контрольным комитетом существенными, срок на устранение таких нарушений не устанавливается, акт проверки и материалы проверки передаются в Дисциплинарный комитет Партнерства для принятия соответствующего решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.

5.10. Акт проверки и материалы проверки, содержащие информацию о нарушении членом Партнерства требований Стандартов и правил, условий членства в Партнерстве, подлежит передаче в Дисциплинарный комитет в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания проверки.

5.11. Акт проверки, содержащий информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляется с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.12. Члены Контрольного комитета, принимающие участие в проведении проверок, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе их проведения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.13. Партнерство несет перед своими членами ответственность за неправомерные действия членов Контрольного комитета при осуществлении ими контроля за деятельностью членов

Партнерства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Партнерства.

5.14. При проведении проверки члены Контрольного комитета, проводящие проверку, не вправе:

- 1) требовать представления документов, информации, если они не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов;
- 2) превышать установленные сроки проведения проверки;
- 3) препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- 4) допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов членов Партнерства.

6. ПЛАНОВЫЕ И ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

6.1. Предметом **плановой проверки** является соблюдение членами Партнерства требований Стандартов и правил, условий членства в Партнерстве.

6.1.1. Плановая проверка каждого члена Партнерства осуществляется согласно утвержденному Советом Партнерства плану проверок, не реже чем 1(один) раз в три года и не чаще чем 1(один) раз в год.

6.1.2. В плане проведения проверок указываются следующие сведения:

- наименования юридических лиц, деятельность которых подлежит плановой проверке в текущем году;
- предмет плановой проверки;
- дата и сроки проведения каждой проверки.

6.1.3. План проверок утверждается Советом Партнерства ежегодно, и после утверждения размещается на официальном сайте Партнерства не позднее, чем за один месяц до начала первой проверки. План проверок утверждается на срок 1 (один) год.

6.1.4. Изменения в план проверок могут вноситься Советом Партнерства при условии письменного согласия членов Партнерства, в отношении которых изменяется дата проверки.

6.2. Предметом **внеплановой проверки** является соблюдение членами Партнерства требований Стандартов и правил, условий членства в Партнерстве.

6.2.1. Основанием для проведения Контрольным комитетом внеплановой проверки может являться:

1) поступившая в партнерство жалоба (Обращение) от участника азартных игр на действия члена Партнерства, содержащая сведения о нарушении членом Партнерства Стандартов и правил, условий членства в Партнерстве;

2) поступивший в Партнерство акт проверки или сведения от уполномоченных органов государственной власти, содержащие сведения о нарушении членом Партнерства Стандартов и правил, условий членства в Партнерстве;

3) выявленные органами Партнерства нарушения членом Партнерства Стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве, сведения о которых переданы в Контрольный комитет;

4) Сведения о нарушении членом Партнерства регламента рассмотрения Обращений (жалоб) участников азартных игр.6.2.2. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат факты, направленные на проверку сведений о нарушении Стандартов и правил, условий членства в Партнерстве, послуживших поводом для проведения внеплановой проверки.

6.3. Порядок рассмотрения жалобы (Электронного обращения) на действия члена Партнерства.

6.3.1. Порядок рассмотрения жалоб на действия члена Партнерства, Обращений (Электронных обращений), устанавливается «Регламентом рассмотрения обращений участников азартных игр», который является Приложением к настоящему Положению.

6.4. Порядок рассмотрения сведений о выявлении фактов нарушения членом Партнерства обязательных для исполнения норм от органов Партнерства.

6.4.1. Органы Партнерства, за исключением Дисциплинарного комитета Партнерства, обеспечивающие его функционирование, в случае обнаружения нарушений, допущенных членом Партнерства, обязаны передать сведения о выявленных нарушениях в Контрольный комитет Партнерства.

6.4.2. Органы Партнерств подают заявление на имя Руководителя Контрольного комитета Партнерства.

6.4.3. Заявление, поданное в Контрольный комитет Партнерства, должно быть оформлено в письменном виде и содержать указания на нарушения, допущенные членом Партнерства, с указанием ссылок на конкретные пункты Стандартов и правил, условий членства в Партнерстве, которые были нарушены членом Партнерства.

6.4.4. Заявление, поданное органами Партнерства, считается мотивированным и является основанием для проведения внеплановой проверки.

6.4.5. Заявление от органов Партнерства рассматривается по правилам, предусмотренным для рассмотрения жалобы физических лиц – участников азартных игр, с учетом особенностей, предусмотренных п.6.3.4. настоящего Положения.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ

7.1. В процессе проведения документарной проверки членами Контрольного комитета, проводящими проверку, в первую очередь рассматриваются документы организации, имеющиеся в распоряжении Партнерства, в том числе акты предыдущих проверок и иные документы.

7.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Партнерства, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить соответствие члена Партнерства проверяемым требованиям, а так же в случае, если документы, находящиеся в распоряжении Партнерства устарели (не являются актуальными на дату проведения проверки), Партнерство направляет на электронный адрес члена Партнерства или по факсу мотивированный запрос о представлении необходимых для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документов. Запрос подписывается Руководителем Контрольного комитета.

7.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса проверяемый член Партнерства обязан направить в Партнерство указанные в запросе документы по факсу или электронной почте, а в случае необходимости экспресс-почтой. Указанные документы представляются в виде копий с оригинала документа, заверенных печатью и подписью руководителя организации. По требованию Руководителя Контрольного комитета оригиналы документов должны быть предъявлены для сравнения с полученной копией.

7.4. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и/или противоречия в представленных членом Партнерство документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, официальным сведениям, представленным в Партнерство организацией при ее принятии, Контрольным комитетом направляется на электронный адрес или по факсу требование о представлении необходимых дополнительных документов и пояснений в письменной форме. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования проверяемый член Партнерства обязан направить требуемые дополнительные документы и письменные пояснения в Партнерство по факсу или электронной почте, а в случае необходимости экспресс-почтой.

7.5. Проверяемый член Партнерства вправе представить дополнительно и другие документы, подтверждающие достоверность представленных для документарной проверки сведений.

7.6. Члены Контрольного комитета, проводящие документарную проверку, обязаны рассмотреть представленные руководителем или иным уполномоченным представителем организации пояснения и дополнительные документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

8. ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

8.1. Выездная проверка начинается с обязательного ознакомления руководителя юридического лица или его уполномоченного представителя с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.

8.2. Руководитель или уполномоченный представитель юридического лица обязаны предоставить членам Контрольного комитета, проводящим выездную проверку, привлекаемым к проверке специалистам, экспертам возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ в место фактического нахождения члена Партнерства или осуществления им деятельности.

8.3. Копия распоряжения Руководителя Контрольного комитета о проведении проверки, заверенная печатью Партнерства, предъявляется проверяемому лицу, одновременно с документами, удостоверяющими личность членов Контрольного комитета, проводящих проверку.

8.4. На втором экземпляре копии распоряжения Руководителя Контрольного комитета о проведении проверки, остающейся у представителей Контрольного комитета, проводящих проверку, руководитель или уполномоченный представитель члена Партнерства проставляет отметку о получении копии распоряжения о проведении проверки с указанием своей должности, фамилии, имени и отчества, а также даты и времени его получения.

8.5. Проверка проводится только теми членами Контрольного комитета, специалистами и экспертами, которые указаны в распоряжении Руководителя Контрольного комитета.

8.6. При необходимости изменения состава лиц, проводящих уже ведущуюся проверку, издается соответствующий приказ Руководителя Контрольного комитета.

8.7. Руководитель или уполномоченный представитель члена Партнерства должен обеспечить необходимые условия для проведения проверки и обязан по требованию членов Контрольного комитета, проводящих проверку, организовать доступ в помещения члена Партнерства, предоставить необходимую информацию и документацию для достижения целей проверки.

8.8. Член Партнерства, подлежащий плановой выездной проверке, должен быть уведомлен о предстоящей плановой выездной проверке за 3 (три) рабочих дня до начала проверки посредством факсимильной или электронной связи с обязательным подтверждением о получении уведомления.

8.9. В случае принятия решения о проведении внеплановой выездной проверки уведомление проверяемому члену Партнерства направляется не позднее, чем за 24 часа до начала проверки посредством факсимильной или электронной связи с обязательным подтверждением о получении уведомления.

9. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЛИЦ, ПРОВОДИВШИХ ПРОВЕРКУ

9.1. Член Партнерства вправе обратиться в Партнерство письменно с обращением (жалобой, заявлением) на решения, действия (бездействие) лиц, проводящих проверку.

9.2. Письменное обращение (жалоба, заявление) рассматриваются Руководителем Контрольного комитета в течение 7 (семи) календарных дней с момента его получения.

9.3. По итогам рассмотрения заявления Руководитель Контрольного комитета Партнерства:

9.3.1. дает письменный мотивированный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;

9.3.2. уведомляет заявителя о принятых мерах по устранению допущенных нарушений или об отсутствии оснований для принятия мер по жалобе.

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ ФУНКЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ДОМЕННЫХ ИМЕН, УКАЗАТЕЛЕЙ СТРАНИЦ САЙТОВ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И СЕТЕВЫХ АДРЕСОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ САЙТЫ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ С ПРИЗНАКАМИ НАРУШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 244-ФЗ от 29.12.2006г. О ЗАПРЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ».

10.1. Для осуществления мониторинга сети «Интернет» на предмет обнаружения доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию с признаками нарушения положений Федерального закона №244-ФЗ от 29.12.2006г. «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» (далее – Незаконные сайты), назначается лицо, являющееся работником Партнерства (далее – Ответственное лицо).

10.2. При обнаружении Незаконного сайта (сайтов), Ответственное лицо подготавливает заявление об обнаружении Незаконного сайта (сайтов), в течение 1 (одного) рабочего дня с даты обнаружения такого сайта, и передает его Руководителю Контрольного комитета, который, после утверждения, не позднее 1(одного) рабочего дня с даты получения им такого заявления, направляет его по средствам электронной почты всем членам Партнерства. Члены Партнерства в течение 2 (двух) рабочих дней с даты направления письма должны утвердить список обнаруженных сайтов, а при несогласии, направить возражения тем же способом и в тот же срок, с указанием конкретных доменных имен, указателей страниц сайтов в сети интернет, против направления которых в контролирующие органы возражает такой член. В случае, если от члена партнерства не поступит ответа (содержащего или не содержащего возражений), в срок, предусмотренный настоящим пунктом, такой член считается утвердившим список.

Сайты, по которым поступили возражения не включаются в заявление, подлежащее направлению в ФНС РФ для принятия мер, предусмотренных ФЗ № 244-ФЗ. Список сайтов, по которым получены возражения передается Руководителем контрольного комитета Президенту для созыва заседания Совета партнерства по вопросу направления информации по таким сайтам в ФНС РФ.

После окончания срока, предусмотренного настоящим пунктом для согласования списка сайтов членами Партнерства, список в течение 1 (одного) рабочего дня:

- при поступлении возражений, передается Ответственному лицу для исправления (исключения сайтов, по которым имеются возражения) и подготовки к направлению в ФНС России. Срок исправления – 1(Один) рабочий день. После исправления Ответственное лицо передает список для подписания Президенту партнерства;
- при не поступлении возражений, список, в течение 1(одного) рабочего дня передается Руководителем контрольного комитета Президенту Партнерства для подписания.

Президент Партнерства после подписания, направляет такое заявление в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в области организации и проведения азартных игр (Федеральную налоговую службу) для принятия мер, предусмотренных ФЗ № 244-ФЗ.

10.3. Заявление должно быть мотивировано и включать: наименование (доменное имя, сетевое имя обнаруженного ресурса), факты, дающие основания полагать, что выявленный сайт содержит информацию с признаками нарушения положений Федерального закона №244-ФЗ о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», дату обнаружения Незаконного сайта. Заявление оформляется на бланке Партнерства и подписывается Президентом. К заявлению прилагается «скриншот» (изображение, полученное компьютером, и отображающее в точности то, что видит пользователь на экране монитора или другого визуального устройства вывода) выявленного сайта.

10.4. Руководитель Контрольного комитета вправе отклонить переданное заявление до передачи Президенту, с указанием мотивов такого отклонения, или назначить проверку обнаруженного Незаконного сайта Контрольным комитетом, результаты которой оформляются актом проверки, который, в случае выявления нарушений, прилагается к

Заявлению. Проверка проводится в срок, предусмотренный для внеплановой документарной проверки и при ее проведении выяснению подлежат:

- место регистрации сайта;
- владелец сайта;
- установление наличия информации, нарушающей положения ФЗ № 244-ФЗ о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»;
- выполнение владельцем сайта лицензионных условий, которые предусмотрены ФЗ №244-ФЗ и дополнительными требованиями для получения лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах и позволяющие осуществлять прием интерактивных ставок.

Информация о сайтах (список сайтов), из содержания которых не представляется возможным установить владельца, и в отношении которых имеется информация о непринадлежности такого сайта одному из членов Партнерства, подлежит передаче в ФНС России.

10.5. Партнерство ведет реестр выявленных Незаконных сайтов, с указанием даты направления Заявления в ФНС России и исходящего номера, а так же оснований отклонения заявления, результатов проведенных проверок сайтов. В реестре фиксируется результат принятия ФНС РФ мер, направленных на ограничение доступа к Незаконному сайту.

10.6. При обнаружении Незаконных сайтов, принадлежащих членам Партнерства, а равно при нарушении членом Партнерства обязательных требований, установленных внутренними документами Партнерства к порядку осуществления деятельности с использованием сети «Интернет», или к сайту организатора азартных игр в букмекерских конторах, к владельцу сайта применяются меры дисциплинарного воздействия.

10.7. Ответственное лицо проводит мониторинг направленных в ФНС России Незаконных сайтов на предмет их блокировки и при выявлении фактов отсутствия блокировки доступа к сайтам, направленным в ФНС России, информирует об этом Руководителя Контрольного комитета Партнерства.

10.8. По решению Руководителя Контрольного комитета или Президента Партнерства, Ответственное лицо готовит документы и обращается в суд по вопросам блокировки

Незаконных сайтов, в том числе по тем, информация о которых была направлена ранее в ФНС России.

11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ КОНТРОЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В ПАРТНЕРСТВО НОВОГО ЧЛЕНА

11.1. При поступлении в Партнерство заявления от юридического лица, желающего стать членом Партнерства, Контрольный комитет проводит первичную проверку представленных документов кандидата в члены Партнерства. Итоги данной проверки оформляются актом проверки. В случае вынесения заключения о несоответствии представленных документов требованиям Положения о членстве Партнерства, дальнейшие проверки кандидата в члены Партнерства не проводятся.

11.2. После проведения проверки, указанной в п.11.1. Контрольный комитет Партнерства проводит проверку деятельности кандидата в члены Партнерства на соответствие Стандартам и правилам Партнерства. Итоги данной проверки оформляются актом проверки.

11.3. Заключение о соответствии (несоответствии) кандидата в члены Партнерства, подписывается всеми членами Контрольного комитета, принимавшими участие в проверке. Члены, не согласные с общим заключением, прилагают свое особое мнение. Указанные документы передаются в Совет Партнерства для принятия решения о приеме (отказе в приеме) в члены Партнерства.

11.4. Члены Контрольного комитета, проводящие проверку заявителя, назначаются распоряжением Руководителя Контрольного комитета.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ПРИНЯТЫХ ЧЛЕНАМИ ПАРТНЕРСТВА ДОКУМЕНТОВ

12.1. Контрольный комитет является органом, уполномоченным давать заключения о соответствии или не соответствии Стандартам и правилам, и иным внутренним документам Партнерства, а также Законодательству РФ, принятых членами Партнерства документов (далее – Документы), если их утверждение Партнерством является обязательным в соответствии с Законодательством РФ.

12.2. Документы, после их принятия компетентными органами члена Партнерства, направляются на имя Руководителя Контрольного комитета Партнерства, в течение сроков, установленных внутренними документами Партнерства для соответствующих Документов.

12.3. Руководитель Контрольного комитета назначает лицо или лиц из числа членов Комитета контроля, ответственных за рассмотрение поступивших Документов. Ответственное лицо (лица) рассматривает поступившие документы в течение 5 (пяти) дней с даты их поступления и выносит мотивированное заключение с рекомендацией об утверждении (далее – «Положительное заключение») или об отказе в утверждении (далее – «Отрицательное заключение») представленных Документов, которое передается для утверждения Руководителю Контрольного комитета. В случае вынесения Отрицательного заключения, в нем должны быть указаны конкретные пункты Документов, не соответствующие положениям Стандартов и правил, иных внутренних документов и действующего Законодательства, а также могут быть указаны рекомендации по устранению выявленных несоответствий.

12.4. Руководитель Контрольного комитета утверждает Положительное заключение, в течение 2 (двух) дней с даты его передачи ответственным членом (членами) Контрольного комитета, и передает утвержденное заключение Президенту Партнерства для созыва заседания Совета Партнерства с повесткой дня об утверждении Документов.

12.5. В случае несогласия с переданным заключением, Руководитель Контрольного комитета вправе приложить к заключению свое особое мнение.

12.6. При вынесении мотивированного Отрицательного заключения, Руководитель Контрольного комитета в срок, указанный в п.12.4. направляет такое заключение члену, предоставившему Документы, для устранения указанных в заключении несоответствий. Исправленные документы передаются членом Руководителю Контрольного комитета в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения членом заключения. Полученные Руководителем Контрольного комитета исправленные документы передаются лицу (лицам), вынесшим Отрицательное заключение, которое рассматривает Поступившие документы в течение срока и в порядке, предусмотренными п.12.3. настоящего Положения. Положительное заключение и Документы направляются на утверждение Советом Партнерства в порядке и сроки, предусмотренные п.12.4. настоящего Положения.

12.7. В случае вынесения повторного Отрицательного заключения по тем же основаниям, а равно не предоставления членом исправленных Документов в срок, предусмотренный п.12.6. настоящего Положения, материалы по указанному члену передаются Руководителем Контрольного комитета в дисциплинарный комитет для рассмотрения вопроса о применении к такому члену меры дисциплинарного воздействия.

12.8. Заседание Совета Партнерства с повесткой об утверждении Документов проводится в порядке и сроки, предусмотренные Положением о Совете Партнерства.

12.9. В случае не утверждения Советом Партнерства представленных Документов, мотивированное решение Совета Партнерства направляется члену, направившему Документы для утверждения. В случае не утверждения Документов Советом Партнерства, член Партнерства обязан принять такие Документы в новой, учитывающей замечания Совета Партнерства, редакции, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения решения Совета Партнерства и направить их на утверждение в порядке, предусмотренном п.12.2., п.12.3. настоящего Положения.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

13.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом Партнерства путем принятия его в новой редакции.

13.2. В случае, если настоящее Положение вступит в противоречие с Уставом Партнерства или действующим Законодательством, оно продолжает действовать в части, не противоречащей положениям Устава и действующего Законодательства до момента его принятия в новой редакции.

Приложение № 1

от «___»_____ 2015 г.

к Положению О Контрольном комитете НП «КУБ»

Регламент рассмотрения обращений участников азартных игр

Москва, 2015

1. Общие положения.

1. Настоящий Регламент рассмотрения обращений (жалоб) в электронном виде (посредством электронной почты) и в письменном виде (нарочно и с использованием почтовой связи) участников азартных игр (далее – «Регламент») в Саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство «Объединение компаний участников букмекерского рынка» (далее – «Партнерство») о фактах нарушения членами Саморегулируемой организации Стандартов и правил, условий членства в Саморегулируемой организации (далее – «Обращение»), регулирует и устанавливает обязательные для органов и членов саморегулируемой организации:

1.1. порядок (правила) обработки поступающих в Саморегулируемую организацию обращений;

1.2. порядок и сроки направления запросов о получении информации, связанной с поступившим обращением;

1.3. порядок и сроки ответа (предоставления информации) по запросу, связанному с поступившим обращением.

2. Настоящий Регламент определяет перечень органов и должностных лиц Саморегулируемой организации, участвующих в процессе рассмотрения поступившего обращения, компетенцию таких органов и должностных лиц при рассмотрении поступившего обращения, порядок и сроки их взаимодействия.

3. Настоящий регламент является внутренним документом Саморегулируемой организации, обязательным для соблюдения всеми органами и должностными лицами, а также членами (представителями членов) Саморегулируемой организации. Нарушение положений настоящего Регламента является основанием для применения к члену Саморегулируемой организации, допустившему нарушение (в том числе в результате нарушения, допущенного представителем такого члена), мер дисциплинарного воздействия, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и положением «О мерах дисциплинарного воздействия» Саморегулируемой организации.

4. В зависимости от способа подачи, обращения участников азартных игр подразделяются на 2 вида:

4.1. Электронное обращение – обращение, поданное по электронной почте, содержащее информацию о признаках наличия нарушений членом Партнерства Стандартов и Правил, условий членства в Партнерстве.

4.2. Обращение – жалоба, поданная в бумажном виде (посредством почтовой связи или нарочно) содержащая информацию о признаках наличия нарушений членом Партнерства Стандартов и Правил, условий членства в Партнерстве.

2. Органы и лица, участвующие в рассмотрении обращений.

1. Органами, участвующими в рассмотрении обращений, являются: Контрольный комитет Саморегулируемой организации, Правовой комитет Саморегулируемой организации, Руководители Правового и Контрольного комитетов саморегулируемой организации, лица, уполномоченные распоряжениями Руководителей Комитетов, представители членов Саморегулируемой организации, в том числе лица, направленные для участия в деятельности Правового комитета Саморегулируемой организации, на основании официального уведомления, направленного в Партнерство в порядке, установленном внутренними документами Партнерства.

2. Порядок взаимодействия органов и уполномоченных лиц Саморегулируемой организации при рассмотрении Обращений устанавливается настоящим Регламентом.

3. Порядок и сроки рассмотрения Электронных обращений.

1. Электронное обращение направляется участником азартной игры на адрес электронной почты, размещенный на официальном сайте Саморегулируемой организации в сети «Интернет»: www.bookmakersunion.ru.

2. Электронное обращение подлежит первичному рассмотрению Правовым комитетом Саморегулируемой организации. Срок первичного рассмотрения Электронного обращения – 3 (три) рабочих дня.

3. Руководитель Правового комитета осуществляет первичное рассмотрение Электронного обращения лично или поручает его рассмотрение члену Правового комитета. При первичном рассмотрении Правовой комитет устанавливает, является ли Электронное обращение мотивированным.

4. Электронное обращение должно содержать:

4.1. данные, позволяющие установить лицо, направившее обращение;

4.2. данные, позволяющие установить, кем из членов Саморегулируемой организации допущено нарушение (Номер и дата выдачи лицензии ФНС России на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах);

4.3. обстоятельства, факты, иную имеющую значение информацию, позволяющую установить предмет нарушения, допущенного членом Саморегулируемой организации.

5. При первичном рассмотрении Электронного обращения, подлежит установлению следующая информация:

5.1. позволяет ли обращение определить лицо, направившее обращение;

5.2. позволяет ли обращение определить, каким из членов Саморегулируемой организации допущены нарушения Стандартов и правил, условий членства в Саморегулируемой организации;

5.3. позволяет ли обращение определить суть нарушения (обстоятельства совершения нарушения).

6. Обращение, которое не соответствует п.4 раздела 3 настоящего Регламента, признается не мотивированным. В случае признания обращения не мотивированным, уполномоченный член Правового комитета, в срок, предусмотренный п.2 раздела 3 настоящего Регламента, направляет участнику азартных игр, на электронный адрес, с которого получено Электронное обращение запрос об уточнении обращения, с указанием конкретных сведений, которые требуются, для признания обращения мотивированным.

7. В случае признания обращения мотивированным, такое обращение направляется члену Саморегулируемой организации, указанному в Электронном обращении, по электронной почте, предоставленной членом Саморегулируемой организации в Саморегулируемую организацию или на электронную почту представителя члена в Правовом комитете Саморегулируемой организации, содержащуюся в официальном уведомлении о направлении представителя для участия в работе Правового комитета, направленного в порядке, установленном внутренними документами Партнерства. К Электронному обращению прилагается запрос уполномоченного лица Правового комитета, о предоставлении объяснений по фактам, изложенным в Электронном обращении. Срок направления электронного обращения члену Саморегулируемой организации – 1 (один) рабочий день, после признания обращения мотивированным. В этот же срок, уполномоченное лицо Правового комитета информирует участника азартных игр, направившего Электронное

обращение, о признании такого обращения мотивированным и о сроках рассмотрения Электронного обращения.

8. Член Саморегулируемой организации, которому направлено обращение, обязан направить по электронной почте в Правовой комитет объяснения по фактам, изложенным в Электронном обращении участника азартных игр, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Электронного обращения (Запроса Правового комитета) члену Саморегулируемой организации.

9. Уполномоченный член Правового комитета рассматривает объяснения члена Саморегулируемой организации в течение 2 (двух) рабочих дней.

10. Если объяснение члена Саморегулируемой организации не содержит признаков наличия в действиях члена Саморегулируемой организации нарушений Стандартов и правил, условий членства в Саморегулируемой организации, Правовым комитетом, в срок, предусмотренный п.9 раздела 3 настоящего Регламента направляется по электронной почте участнику азартных игр, направившему Электронное обращение, ответ на такое обращение.

11. При выявлении признаков наличия в действиях члена Саморегулируемой организации нарушений Стандартов и правил, условий членства в Саморегулируемой организации, Руководитель Правового комитета, в срок, предусмотренный п.9 раздела 3 настоящего Регламента, направляет Руководителю Контрольного комитета уведомление, с указанием на наличие признаков нарушений, со ссылками на конкретные пункты Стандартов и правил, положения «О членстве» Саморегулируемой организации, для принятия решения о проведении внеплановой проверки члена Саморегулируемой организации.

12. В случае не направления объяснения членом Саморегулируемой организации в установленные настоящим Регламентом сроки, Руководитель Правового комитета направляет Руководителю Контрольного комитета уведомление, с указанием на наличие признаков нарушений настоящего Регламента, для принятия решения о проведении внеплановой проверки члена Саморегулируемой организации.

4. Контроль за рассмотрением обращений.

1. С целью осуществления контроля за своевременным рассмотрением Обращений участников азартных игр, Руководитель Контрольного комитета своим распоряжением назначает уполномоченное лицо, из числа членов Контрольного комитета.

2. При выявлении нарушения членами Саморегулируемой организации предусмотренных настоящим Регламентом сроков рассмотрения Обращений участников азартных игр, Руководитель Правового комитета, уведомляет о нарушении Руководителя Контрольного комитета.

3. На основании полученного уведомления, Руководитель Контрольного комитета принимает решение о проведении проверки информации, содержащейся в уведомлении. В случае принятия такого решения, Руководитель Контрольного комитета издает распоряжение о проведении уполномоченным лицом, указанным в п.1 раздела 4 настоящего Регламента внеплановой проверки члена Саморегулируемой организации, по фактам нарушения сроков обработки Обращений участников азартных игр.

4. Проверка проводится по правилам проведения внеплановой проверки, с особенностями, установленными настоящим Регламентом.

5. Уполномоченное лицо Контрольного комитета проверяет факты, изложенные в уведомлении Руководителя Правового комитета по факту нарушения сроков рассмотрения Электронного обращения, истребует мотивированное объяснение по фактам, изложенным в Обращении у члена Партнерства, объяснения у допустившего нарушения члена Саморегулируемой организации, выясняет причины нарушения срока рассмотрения Обращений.

6. По итогам проведения проверки, уполномоченный член Контрольного комитета составляет акт, который передается Руководителю Контрольного комитета для утверждения, и служит основанием для применения к члену Саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия. В акте указывается информация о наличии или отсутствии нарушения сроков рассмотрения Обращения, о получении от члена Саморегулируемой организации объяснений по факту нарушения сроков и по доводам, изложенным в Обращении. Отсутствие объяснений (отказ предоставить объяснения) члена Саморегулируемой организации не является препятствием для составления акта и применения мер дисциплинарного воздействия.

7. При выявлении нарушения сроков рассмотрения Обращения, Руководитель Правового комитета (уполномоченное лицо Правового комитета) вправе направить повторный запрос члену Саморегулируемой организации, в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Регламента, при этом в повторном запросе указывается информация о нарушении членом

Саморегулируемой организации сроков рассмотрения Обращения, и информация о передаче материалов о нарушении сроков в Контрольный комитет.

8. К члену Саморегулируемой организации могут быть применены меры дисциплинарного воздействия за каждый выявленный факт нарушения сроков рассмотрения Обращений.

5. Порядок и сроки рассмотрения Обращений.

1. Обращение, подается участником азартных игр на имя Руководителя Контрольного комитета в письменном виде, по почте, путем отправки по адресу местонахождения Партнерства, и должна содержать следующие обязательные реквизиты:

1) данные участника азартных игр, направившего Обращение:

- фамилия, имя, отчество;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- контактный телефон и почтовый адрес, адрес электронной почты;
- иная информация для установления контакта с участником азартных игр – по желанию его усмотрению.

2) Обращение должно быть подписано участником азартных игр или его представителем. В случае подписания Обращения представителем участника азартных игр, к Обращению должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия такого представителя.

3) Обращение должно содержать указания на нарушения, допущенные членом Партнерства, с указанием ссылок на конкретные пункты Стандартов и правил Партнерства, документов, содержащих условия членства в Саморегулируемой организации, нарушенных членом Партнерства.

4) Обращение должно содержать информацию и при наличии документы доказательственного значения. Под информацией и документами доказательственного значения понимается информация о фактах, изложенных участником азартных игр в Обращении, позволяющая получить полную и достоверную информацию о предмете Обращения. В случае если участник азартных игр имеет информацию о том, где можно получить документы доказательственного значения, но сам не имеет возможности их

получить, то вместе с Обращением он должен предоставить перечень документов и информации, которые необходимо запросить с указанием наименования и адреса их местонахождения.

2. Обращение, поданное в Контрольный комитет Партнерства и соответствующее п.1 раздела 5 настоящего Регламента, признается мотивированной. Обращение, не соответствующее требованиям п. 1 раздела 5 настоящего Регламента, не является мотивированным и является основанием для отказа в принятии к рассмотрению данного Обращения Контрольным комитетом.

3. В случае если Обращение содержит данные о нарушении членом Саморегулируемой организации требований Стандартов и правил Саморегулируемой организации, условий членства в Саморегулируемой организации, допущенных до его вступления в Саморегулируемую организацию, данные пункты Обращения не подлежат рассмотрению Контрольным комитетом Партнерства и не являются основанием для проведения внеплановой проверки.

4. Представленные в Партнерство Обращение и прилагаемые к нему копии документов могут быть возвращены участнику азартных игр по его письменному заявлению.

5. Участники азартных игр, подавшие Обращение в Саморегулируемую организацию, несут ответственность за дачу заведомо ложных сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Участники азартных игр, подавшие мотивированное Обращение, в любой момент могут отозвать его. В этом случае Партнерство не рассматривает Обращение по существу.

7. Поступившие в Саморегулируемую организацию Обращения рассматриваются в следующем порядке:

1) Поступившее в Контрольный комитет Саморегулируемой организации Обращение регистрируется, ему присваивается входящий номер.

2) Руководитель Контрольного комитета передает поступившее Обращение на рассмотрение в Правовой комитет. Правовой комитет рассматривает поступившее Обращение в течение 3 (трех) рабочих дней, на предмет его соответствия п.1 раздела 5 настоящего Регламента, и принимает решение о признании или не признании Обращения мотивированным

4) В случае признания Обращения немотивированным Руководитель Контрольного комитета Саморегулируемой организации принимает решение об отказе в рассмотрении Обращения, и о рекомендации участнику азартных игр в приведении Обращения в соответствие требованиям п.1 раздела 5 настоящего Регламента.

8. Контрольный комитет Саморегулируемой организации направляет участнику азартных игр, подавшему Обращение, информацию о признании Обращения немотивированным, и рекомендацию о приведении Обращения в соответствие с п. 1 раздела 5 настоящего Регламента в срок, предусмотренный пп.2 п.7 раздела 5 настоящего Регламента.

9. Не принимаются и не рассматриваются Обращения, требующие проведения профессиональных следственных действий. Не принимаются и не рассматриваются Обращения в части возмещения морального ущерба и упущенной выгоды, а также Обращения, связанные с нарушением членом Саморегулируемой организации Федеральных законов и иных нормативных актов Российской Федерации, рассмотрение которых относится к компетенции соответствующих органов государственной власти Российской Федерации.

10. В случае признания обращения мотивированным, такое обращение направляется члену Саморегулируемой организации, указанному в Обращении, по электронной почте, предоставленной членом Саморегулируемой организации в Саморегулируемую организацию или на электронную почту представителя члена в Правовом комитете Саморегулируемой организации, содержащуюся в официальном уведомлении о направлении представителя для участия в работе Правового комитета, направленного в порядке, установленном внутренними документами Партнерства. К Обращению прилагается запрос уполномоченного лица Правового комитета, о предоставлении объяснений по фактам, изложенным в Обращении. Срок направления электронного обращения члену Саморегулируемой организации – 1 (один) рабочий день, после признания обращения мотивированным.

11. Член Саморегулируемой организации, которому направлено Обращение, обязан направить по электронной почте в Правовой комитет объяснения по фактам, изложенным в Обращении участника азартных игр, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Обращения (Запроса Правового комитета) члену Саморегулируемой организации.

12. Уполномоченный член Правового комитета рассматривает объяснения члена Саморегулируемой организации в течение 2 (двух) рабочих дней.

13. Если объяснение члена Саморегулируемой организации не содержит признаков наличия в действиях члена Саморегулируемой организации нарушений Стандартов и правил, условий членства в Саморегулируемой организации, Правовой комитет готовит ответ на Обращение, который направляется участнику азартных игр, направившему Обращение, за подписью Руководителя Контрольного комитета, в течение 2 (двух) рабочих дней, с даты получения объяснений члена Саморегулируемой организации.

14. При выявлении признаков наличия в действиях члена Саморегулируемой организации нарушений Стандартов и правил, условий членства в Саморегулируемой организации, Руководитель Правового комитета, в срок, предусмотренный п.12 раздела 5 настоящего Регламента, направляет Руководителю Контрольного комитета уведомление, с указанием на наличие признаков нарушений, со ссылками на конкретные пункты Стандартов и правил, положения «О членстве» Саморегулируемой организации, для принятия решения о проведении внеплановой проверки члена Саморегулируемой организации.

15. В случае не направления объяснения членом Саморегулируемой организации в установленные настоящим Регламентом сроки, Руководитель Правового комитета направляет Руководителю Контрольного комитета уведомление, с указанием на наличие признаков нарушений настоящего Регламента, для принятия решения о проведении внеплановой проверки члена Саморегулируемой организации.

16. Проверка проводится Контрольным комитетом Партнерства в порядке и сроки, установленные Положением «О контрольном комитете».