

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета Ассоциации
Саморегулируемая организация
«Национальное объединение
кредитных кооперативов»

Протокол № 16 от «28» апреля 2023 г.

ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ
контрольной деятельности Ассоциации Саморегулируемая
организация «Национальное объединение кредитных
кооперативов»

Волгоградская область, г. Камышин

2023 г.

Оглавление

Глава 1. Общие положения.....	3
Глава 2. Участники контрольной деятельности, источники информации для целей контроля.....	6
Глава 3. Контрольные процедуры.....	8
Глава 4. Мониторинг деятельности членов СРО.....	9
Глава 5. Проверки деятельности члена СРО.....	10
Глава 6. Выбор режимов контроля.....	11
Глава 7. Порядок фиксации контрольной информации.....	13
Приложение 1. Контрольные мероприятия в рамках контрольной процедуры «Мониторинг деятельности членов СРО».....	14

Глава 1. Общие положения.

1.1. Внутренний стандарт контрольной деятельности Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов»¹ разработан в целях унификации контрольных процедур, осуществляемых Ассоциацией Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов»² в отношении участвующих в СРО кредитных кооперативов³, обеспечения эффективности контроля и минимизации рисков, присущих контрольной деятельности.

1.2. Стандарт определяет состав, порядок осуществления и выбора интенсивности контрольных процедур, применяемых СРО в отношении членов СРО.

1.3. Стандарт образует комплект принятых в СРО внутренних документов, определяющих порядок и процедуры осуществления контроля за деятельностью членов СРО, совместно с:

а) Внутренним стандартом «Порядок проведения Ассоциацией Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов»⁴;

б) «Положением о контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов»;

с) Внутренним стандартом «Система мер воздействия и порядок их применения в отношении членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов»⁵.

д) «Положением о дисциплинарной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов».

е) Иных принятых в СРО и актуальных для целей контроля внутренних стандартов, методических рекомендаций, правил и пр.

1.4. В целях стандарта под контрольной деятельностью СРО⁶ понимается контроль соблюдения членами СРО требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующего деятельность кредитных кооперативов, принятых в соответствии с Федеральными законами, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО, условий и дисциплины членства в СРО⁷, а также на снижение рисков, возникающих при осуществлении деятельности членами СРО.

1.5. Контрольная деятельность осуществляется СРО на основании:

а) Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»⁸;

б) Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»⁹;

с) Указания Банка России от 07.02.2017 N 4281-У «О порядке передачи Банком России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка полномочий по получению отчетности от членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в порядке осуществления переданных полномочий, порядке и основаниях их прекращения, а также перечне отчетности, полномочия по получению которой могут

¹ При дальнейшем изложении – «Стандарт»;

² При дальнейшем изложении – «Ассоциация СРО «НОКК», СРО»;

³ При дальнейшем изложении – «Кооперативы»; «Члены СРО», «КПК»;

⁴ При дальнейшем изложении – «Стандарт проведения проверок»;

⁵ При дальнейшем изложении – «Стандарт мер».

⁶ При дальнейшем изложении – «контроль»; «контрольная деятельность»;

⁷ При дальнейшем изложении – «предмет контроля»; «подконтрольная СРО сфера»

⁸ При дальнейшем изложении – Закон № 223-ФЗ;

⁹ При дальнейшем изложении – Закон № 190-ФЗ;

быть переданы Банком России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»;

d) Базового стандарта по управлению рисками КПК (Утв. Банком России, Протокол № КФНП-11 от 17.04.2018).

e) Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского кооператива (утв. Банком России, Протокол N КФНП-44 от 28.04.2022)¹⁰.

f) Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы (утв. Банком России 14.12.2017)¹¹.

g) Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол N КФНП-29 от 13.10.2020 г)¹².

1.6. В стандарте используются следующие термины и определения:

- **Контрольная комиссия** – специализированный орган СРО, созданный в соответствии с п.1, ч.1, ст. 25 Закона № 223-ФЗ, осуществляющий контроль за деятельностью членов СРО в подконтрольной СРО сфере.

- **Предмет контроля** – соблюдение членом СРО требований законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность с участием кредитных кооперативов, нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с Федеральными законами, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО, условий и дисциплины членства в СРО.

- **Контрольный факт** – сведения о недостатке в деятельности члена СРО, свидетельствующие о возможном нарушении им предмета контроля. Контрольный факт не является нарушением, но дает основания для сбора и анализа дополнительных документов и информации с тем, чтобы квалифицировать событие или отсутствие нарушения в деятельности члена СРО, либо выявить тенденции, создающие угрозу нарушения и определить превентивные меры.

- **Контрольно-значимая информация** – любая информация, полученная от самого кооператива, от третьих лиц, из официальных и социальных источников, позволяющая составить объективное представление о характере деятельности кооператива, допускаемых им нарушениях в подконтрольной СРО, сферах или факторах, создающих угрозу таких нарушений. Либо напротив, контрольно-значимая информация дает достоверное представление о благополучной репутации кооператива и осуществлении им деятельности в соответствии с установленными требованиями.

- **Контрольная процедура** – комплекс мероприятий, осуществляемых участниками контрольной деятельности в соответствии со Стандартом.

- **Триггер (сигнальный показатель)** – контрольное соотношение показателей, рассчитанное при автоматизированном анализе отчетности или иной информации, появление и (или) отклонение от порогового значения которого, может свидетельствовать о нарушении (угрозе нарушения в будущем), контрольном факте или о значимом изменении в деятельности кооператива.

Под отклонением понимается любое нарушение границ установленного диапазона допустимых (пороговых) значений триггера (например, превышение максимального порогового значения, снижение ниже минимального порогового значения, нарушение установленного равенства).

¹⁰ При дальнейшем изложении – «Базовый стандарт корпоративного управления»;

¹¹ При дальнейшем изложении – «Базовый стандарт защиты прав»;

¹² При дальнейшем изложении – «Базовый стандарт совершения операций»;

- **Отчетность кооператива** - формы отчетности, предусмотренные Указанием Банка России от 02.02.2021 № 5722-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов», определенный Внутренним стандартом «Отчетность кредитных потребительских кооперативов – членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов»¹³.

1.7. Целями осуществления контрольной деятельности за членами СРО являются:
содействие созданию условий для эффективного функционирования КПК и обеспечения их стабильности;

эффективное управление рисками, возникающими в деятельности членов СРО, в том числе оперативное выявление кризисных ситуаций и противодействие им;

оптимизация надзорной нагрузки на КПК с учетом принципов пропорциональности и риск-ориентированности.

1.8. Контрольная деятельность СРО основана на соблюдении следующих принципов:

- **Законность** – осуществление своих функций в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних регламентных документов и Устава СРО.

- **Риск – ориентированность** – осуществление контроля с различной периодичностью, интенсивностью и концентрацией на выявленных рисках кооперативов в зависимости от их риск – профиля.

- **Пропорциональность и адекватность** – осуществление контрольных мероприятий с различной периодичностью и интенсивностью в зависимости от категории «размер и значимость» члена СРО, с учетом надзорно-регулятивных функций Банка России в отношении КПК.

Во всех случаях применяемые СРО процедуры и методы контроля следуют принципу адекватности, предупреждая избыточную и нерациональную нагрузку для члена СРО.

Непрерывность – постоянное осуществление контроля в порядке и сроки, определенные Стандартом, с момента включения кооператива в реестр членов СРО до момента исключения из реестра. Непрерывность контроля обеспечивается постоянным консультационным взаимодействием члена СРО с работниками СРО в сочетании с периодическими проводимыми контрольными мероприятиями.

1.9 Настоящий Стандарт вступает в силу со дня утверждения Советом Ассоциации СРО «НОКК».

¹³Далее: «Внутренний стандарт отчетности»

Глава 2. Участники контрольной деятельности, источники информации для целей контроля

2.1. Участниками контрольной деятельности в отношении членов СРО являются:

2.1.1. В части осуществления процедур мониторинга и проверок деятельности членов СРО:

- **Члены Совета**, рассматривающие контрольно-значимую информацию о кандидатах на вступление в СРО.

- **Директор**, утверждающий план проведения проверок, назначающий распорядительным документом проверки деятельности членов СРО.

- **Члены контрольной комиссии** – рассматривающие и утверждающие акты по результатам контрольных процедур.

- **Специалисты** – сотрудники СРО, сотрудники партнерских организаций (в т.ч. членов СРО), иные физические, юридические лица, которые обладают специальными знаниями в определенной области (квалифицированные специалисты), привлекаемые для исследования, консультирования, выработки суждений, заключений, предложений, проведения экспертизы по поставленным перед ними вопросам, являющимся предметом мониторинга и (или) проверки, и требующим специальных знаний.

В качестве специалиста может быть привлечено любое незаинтересованное в исходе мониторинга и (или) проверки лицо, работающее на основании заключаемого с ним трудового и (или) гражданско-правового договора.

- **Контрольная группа** – сотрудники СРО (в том числе из членов Контрольной комиссии) и иные специалисты, в том числе назначенные приказом или иным распорядительным документом директора СРО, осуществляющие контрольные мероприятия.

2.1.2. В части применения мер воздействия:

- **Члены Дисциплинарной комиссии**, рассматривающей дела и принимающей решения о применении мер в отношении членов СРО в процессе осуществляемых в их отношении дисциплинарных производств.

- **Члены Совета**, рассматривающие и принимающие решения по рекомендациям Дисциплинарной комиссии об исключении виновного кооператива из СРО, а также по заявлениям кооперативов, обжалующих принятые в их отношении решения Дисциплинарной комиссии.

2.2. При осуществлении контрольных процедур, указанных в главе 3 Стандарта, используются следующие источники информации:

- Отчетность и иная представляемая членами СРО информация.
- Акты и материалы проверок, проведенных СРО.
- Информация, полученная от Банка России в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России, в т.ч. сведения о выявленных отклонениях от триггеров.

- Информация, полученная от физических и юридических лиц, органов государственной власти, иных органов и организаций, включая жалобы, обращения, комментарии и оценки, размещаемые в социальных сетях.

- Информация, полученная от кооперативов и иных участников финансового рынка, в т.ч. в результате мониторинга информации, размещаемой кооперативами на своих сайтах в информационной сети «Интернет» и сайтах партнерских организаций.

- Информационные базы данных СРО, обобщающие сведения о кооперативах, разрабатываемые СРО внутренние стандарты, методические материалы по

недобросовестным практикам, консультационно-справочная информация, материалы судебной практики.

- Внешние информационные базы и информационно-аналитические системы, в т. ч. ЕГРЮЛ, ЕГРН, ФССП и др.
- Информация, полученная из средств массовой информации, иных открытых источников информации, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Иные доступные источники данных.

Глава 3. Контрольные процедуры

3.1. Контрольная деятельность осуществляется посредством выполнения следующих контрольных процедур:

3.1.1. Мониторинг (текущая проверка, текущий контроль, дистанционный контроль) деятельности членов СРО – основная систематически осуществляемая контрольная процедура, позволяющая оценить текущее состояние кооператива и перспективы его развития.

Мероприятия в рамках мониторинга осуществляются в соответствии со Стандартом проведения проверок и иными внутренними документами СРО, устанавливающими порядок проведения таких мероприятий.

3.1.2. Проверка деятельности члена СРО¹⁴ – контрольная процедура, осуществляемая с целью оценки соблюдения членом СРО предмета контроля.

К проверкам деятельности членов СРО относятся плановый, внеплановый контроль и специальный мониторинг.

Проверка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Стандартом проведения проверок и иными внутренними документами СРО, в том числе с учетом выявленных в процессе осуществления мониторинга деятельности члена СРО нарушений и (или) контрольных фактов.

3.1.3. Применение и контроль исполнения мер воздействия в отношении членов СРО¹⁵ – контрольная процедура, осуществляемая с целью устранения членом СРО нарушений предмета контроля, выявленных в результате мониторинга или проверки, недопущения таких нарушений в будущих периодах, а также снижения уровня риска в деятельности члена СРО.

Мероприятия в рамках контрольной процедуры «применение и контроль исполнения мер» осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Стандартом мер и иными внутренними документами СРО.

3.1.4. В рамках проведения контрольных процедур участники контрольной деятельности СРО заполняют журнал контроля. В нем в установленные сроки фиксируются:

- сведения о контрольных мероприятиях, проведенных в отношении членов СРО; информация о выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушениях, которая, в свою очередь, может служить основанием для направления в суд заявления о ликвидации КПК – в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем направления информации о выявленных нарушениях в Дисциплинарную комиссию СРО;

- о принятых мерах – в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем заседания членов Дисциплинарной комиссии, на котором принято решение о применении мер;

- статусе исполнения мер – в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока проведения проверки отчета об устранении нарушений члена СРО.

¹⁴ При дальнейшем изложении – «проверка»;

¹⁵ При дальнейшем изложении – «применение и контроль исполнения мер»;

Глава 4. Мониторинг деятельности членов СРО

4.1 Целью проведения мониторинга деятельности члена СРО является получение информации о наличии (отсутствии) нарушений и (или) контрольных фактов в деятельности члена, о наличии или угрозе возникновения рисков, включая риски, которые могут привести к потере финансовой устойчивости или причинить иной ущерб кооперативу (в т. ч. репутационный).

Контрольные мероприятия в рамках мониторинга осуществляются дистанционно, без уведомления КПК, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами СРО.

4.2 В ходе мониторинга осуществляется:

анализ финансовых показателей деятельности (в том числе анализ данных отчетности КПК),

анализ нефинансовых показателей деятельности (в том числе вопросы исполнения требований базовых и внутренних стандартов СРО).

4.3 Перечень мероприятий, проводимых СРО в рамках мониторинга, и сроки их реализации определяются внутренними документами СРО с учетом предмета и цели проверки, а также особенностей деятельности членов СРО. Ориентировочный перечень мероприятий указан в приложении №1 к настоящему Стандарту. Сроки проведения контрольных мероприятий могут устанавливаться индивидуально приказом или иным распорядительным документом директора СРО.

4.4 В целях проведения мероприятий по анализу данных отчетности КПК СРО применяет систему триггеров (сигнальных показателей).

4.5 В рамках мониторинга могут быть проведены дополнительные мероприятия дистанционного контроля.

Дополнительные мероприятия дистанционного контроля проводятся в случае необходимости дополнительного изучения данных о деятельности кооператива и могут включать в себя запрос информации, сбор материалов, анализ данных.

Решение о проведении дополнительных мероприятий контроля принимает уполномоченный участник контрольной деятельности в части осуществления мониторинга.

4.6. Контрольные факты, выявленные в процессе мониторинга, могут являться основанием для выполнения контрольной процедуры «проверка деятельности члена СРО».

Проверка контрольного факта может быть включена в перечень вопросов плановой проверки, или может быть проведена внеплановая проверка.

Глава 5. Проверки деятельности члена СРО

5.1. Периодичность проведения плановых проверок членов СРО определяется с учетом их системной и социальной значимости. С позиций осуществляемого СРО «риск-ориентированного» подхода, более интенсивному режиму плановых проверок подлежат члены СРО, деятельность которых характеризуется признаками повышенного риска. Основанием проведения плановых проверок является план проверок.

5.2. Плановая проверка включает комплекс контрольных мероприятий, направленных на выявление наличия или отсутствия нарушений в деятельности членов Ассоциации СРО «НОКК» в части, касающейся соблюдения ими требований законодательства РФ в области кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации СРО «НОКК», внутренних нормативных документов членов Ассоциации СРО «НОКК».

Перечень мероприятий, проводимых в рамках плановой проверки, сроки их реализации, а также перечень вопросов, подлежащих анализу и оценке Ассоциацией СРО «НОКК», определяются Стандартом проведения проверок.

При возникновении особых обстоятельств¹⁶, в программу плановой проверки могут включаться вопросы, связанные с дополнительным исследованием и оценкой таких обстоятельств и их вероятных последствий.

5.3. Внеплановые проверки деятельности членов СРО проводятся по основаниям, в порядке и сроки, предусмотренные Стандартом проведения проверок.

В ходе проведения внеплановой проверки исследуются только факты, подлежащие проверке в соответствии с поступившей информацией, жалобой и (или) решением Совета СРО.

5.4. Контроль по итогам внеплановой проверки может продолжаться в режиме мониторинга вплоть до полного устранения кооперативом выявленных нарушений и угроз их повторения в будущем.

5.5. Специальный мониторинг - проверка деятельности члена Ассоциации СРО «НОКК», проводимая на основании запросов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) и его территориальных отделений и в иных случаях, в порядке и сроки, предусмотренные Стандартом проведения проверок.

¹⁶ В частности, указанных в п. 4.6;

Глава 6. Выбор режимов контроля

6.1. Режим контроля - порядок осуществления контрольных процедур, предусматривающий перечень, объем, периодичность и сроки проведения мероприятий в рамках контрольных процедур, устанавливаемый с учетом надзорной нагрузки на КПК со стороны Банка России, исходя из показателей «размер и значимость» и «риск-профиль» КПК, определяемых СРО в соответствии с Положениями о порядке определения и применения Ассоциацией СРО «НОКК» режима контроля в отношении своих членов и об определении риск-профиля членов Ассоциации СРО «НОКК».

6.2. Порядок присвоения, матрица режимов контроля за КПК устанавливаются Положением о порядке определения и применения Ассоциацией СРО «НОКК» режима контроля в отношении своих членов.

6.3. СРО применяет следующие режимы контроля, систематизированные по категориям «размер и значимость» и «риск-профиль» кооператива.

6.3.1. **Режим контроля № 1** характеризуется низкой интенсивностью анализа деятельности кооператива и реагированием на контрольные факты. Режим контроля №1 применяется при отсутствии в деятельности кооператива признаков, требующих особого внимания.

6.3.2. **Режим контроля № 2** характеризуется средней интенсивностью анализа деятельности кооператива и заключается в выполнении контрольных мероприятий, отнесенных к данному режиму контроля, с установленной периодичностью их осуществления. Режим контроля № 2 применяется в случае выявления нарушений незначительной степени тяжести. В частности, режим контроля № 2 применяется в целях контроля устранения незначительных нарушений, недобросовестных практик, выявляемых в процессе мониторинга, специального мониторинга, плановых и внеплановых проверок.

6.3.3. **Режим контроля № 3** характеризуется высокой интенсивностью анализа деятельности кооператива и заключается в выполнении контрольных мероприятий, отнесенных к данному режиму контроля, с установленной периодичностью их осуществления.

Режим контроля № 3 применяется в случае выявления нарушений средней степени тяжести, в целях контроля устранения нарушений системного характера, последствия которых нивелируются в течение определенного периода времени, а также предупреждения риска рецидива таких нарушений. В частности, режим контроля № 3 может вводиться при систематическом осуществлении сомнительных практик, неисполнении ранее вынесенных требований, возникновении угрозы утраты финансовой стабильности, выявлении признаков, дающих основания для применения мер по предупреждению банкротства, для контроля исполнения кооперативом плана восстановления платежеспособности и пр.

В режиме контроля № 3 мониторинг может сочетаться с внеплановыми проверками.

6.3.4. **Режим контроля № 4** заключается в выполнении мероприятий, направленных на прекращение доступа кооператива на рынок в связи с выявлением оснований для исключения КПК из членов СРО, оснований для направления в суд заявления о его ликвидации. Такой режим может вводиться в том числе в отношении кооперативов, противодействующих проводимым СРО контрольным мероприятиям, игнорирующих предупреждения, не исполняющих предписания Банка России и требования, выносимые Дисциплинарной комиссией СРО.

В режиме контроля № 4 анализируются результаты всех предшествующих контрольных мероприятий, действий (бездействия) кооператива по устранению выявленных негативных тенденций.

6.4. Степень тяжести выявленного нарушения определяется в соответствии с внутренними документами СРО, исходя из:

– количества однородных нарушений, допущенных КПК в течение последних 12 месяцев;

– существенности нарушения, которая определяется исходя из наличия, объема и характера негативных последствий для КПК, деятельности СРО, потребителей финансовых услуг и (или) финансового рынка в целом.

6.5 Настоящий Стандарт в части применения режимов контроля в отношении своих членов вступает в силу с момента вступления в силу Положения о порядке определения и применения Ассоциацией СРО «НОКК» режима контроля в отношении своих членов.

Глава 7. Порядок фиксации контрольной информации

8.1. В случае выявления в процессе мониторинга, специального мониторинга, плановых, внеплановых проверок нарушений членом СРО требований Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО, условий членства в саморегулируемой организации СРО переходит к исполнению контрольной процедуры «применение и контроль исполнения мер».

8.2. Развернутые результаты контрольных мероприятий, проведенных в отношении члена СРО, фиксируются в актах мониторинга или уведомлениях о результатах текущей проверки, актах специального мониторинга, плановых и внеплановых проверок. Акты проверок и уведомления, выписки из протоколов заседаний Дисциплинарной комиссии хранятся в досье члена СРО в электронном формате и (или) на бумажном носителе. Информация в отношении членов СРО о проведенных контрольных мероприятиях и принятых мерах публикуется на сайте СРО в разделах: «Решения Совета»; «Реестр членов СРО»; «Информация о случаях привлечения членов СРО к ответственности».

8.3. При вступлении в СРО кооператива, ранее являвшегося членом иной СРО, СРО может запросить досье этого кооператива у СРО, членом которой он являлся ранее.

Приложение 1.
**Контрольные мероприятия в рамках контрольной процедуры «Мониторинг
 деятельности членов СРО»**

№ п/п	Контрольное мероприятие	Срок реализации
1	2	3
1	Мониторинг по триггерам	От 30 календарных дней со дня возникновения необходимости
2	Анализ регулярной отчетности, предусмотренной нормативными актами (в дополнение к мониторингу триггеров).	От 30 календарных дней со дня возникновения необходимости
3	Анализ нерегулярной отчетности, предусмотренной нормативными актами (в дополнение к мониторингу триггеров) внутренними стандартами и иными внутренними документами СРО, иных сведений и (или) документов, предоставленных членом СРО	От 30 календарных дней с даты поступления соответствующих документов и информации, истребуемых или самостоятельно получаемых СРО для целей проведения анализа
4	Мониторинг информации обязательной к раскрытию членом СРО	От 30 календарных дней со дня возникновения необходимости
5	Анализ информации, содержащейся в открытых источниках	В течение 30 календарных дней со дня возникновения необходимости
5.1	Анализ информации, размещаемой на сайте члена СРО и публикуемой им рекламы	Перманентно – в течение 30 календарных дней со дня возникновения необходимости и (или) со дня получения соответствующих документов
6	Анализ информации, содержащейся во внешних информационных системах	В течение 30 календарных дней со дня возникновения необходимости
7	Анализ информации, содержащейся во внутренних информационно-аналитических базах данных СРО	В течение 30 календарных дней со дня возникновения необходимости
8	Анализ сведений о деятельности КПК, поступающих от КПК по запросу СРО	От 30 календарных дней с даты поступления сведений (в зависимости от оснований для направления запроса СРО в КПК)
9	Анализ сведений о деятельности членов СРО, поступающих от иных лиц (физических и юридических лиц, включая жалобы и обращения	В течение 30 календарных дней с даты поступления

10	Анализ сведений о деятельности членов СРО, поступающих от иных лиц (органов государственной власти, иных органов и организаций)	От 30 календарных дней с даты поступления
11	Обобщение и анализ результатов контроля	Регулярно