



саморегулируемая организация
**НАЦИОНАЛЬНАЯ
ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ**

Российская Федерация, 127473 Москва,
1-й Волконский переулок, д. 9, стр.1, офис 301
Телефон/факс: +7 (495) 980-98-74,
Электронная почта: info@nfa.ru Internet: www.nfa.ru

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров СРО НФА
от 12 февраля 2016 года, протокол № 003/16–СД

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров СРО НФА
от 23 мая 2016 года протокол № 010/16 -СД

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров СРО НФА
от 15 марта 2017 года протокол № 07/17-СД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Дисциплинарном комитете
Саморегулируемой организации
«Национальная финансовая ассоциация»

МОСКВА - 2017 г

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – Положение) определяет задачи, функции, порядок формирования и функционирования Дисциплинарного комитета Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – СРО НФА).

1.2. Дисциплинарный комитет СРО НФА (далее - Дисциплинарный комитет) в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации по финансовому рынку, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО НФА, учредительными и внутренними документами СРО НФА, а также настоящим Положением.

1.3. Дисциплинарный комитет является специализированным органом СРО НФА по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов СРО НФА.

1.4. По вопросам своей деятельности Дисциплинарный комитет подчиняется (отчитывается) Совету директоров СРО НФА.

1.5. Обеспечение текущей деятельности Дисциплинарного комитета осуществляется исполнительной дирекцией СРО НФА.

2. Задачи и функции Дисциплинарного комитета.

2.1. Основной задачей Дисциплинарного комитета является защита интересов физических и юридических лиц, общества и государства от нарушений в сфере финансового рынка (в т.ч. рынка ценных бумаг), а также создание условий для предупреждения таких правонарушений.

2.2. Задачей рассмотрения Дисциплинарным комитетом СРО НФА дела о нарушении являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законодательством, требованиями внутренних стандартов СРО НФА, учредительными и внутренними документами СРО НФА.

Дисциплинарный комитет СРО НФА рассматривает дела о нарушениях в отношении полных членов СРО НФА, а также ассоциированных членов СРО НФА в том случае, если ассоциированный член обязан выполнять (либо принял на себя добровольно выполнение) требования отдельных внутренних стандартов, установленным решением Совета директоров СРО НФА.

2.3. Функции Дисциплинарного комитета:

- рассмотрение дел о нарушении членами СРО НФА базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА;
- принятие решений о привлечении виновных в нарушении лиц к ответственности;
- направление рекомендации Совету директоров о ходатайстве в Банк России о применении иных мер воздействия в отношении лиц, действия которых являлись предметом рассмотрения;
- подготовка рекомендаций по применению мер и санкций.

3. Структура Дисциплинарного комитета, порядок его формирования.

3.1. Количество членов Дисциплинарного комитета устанавливается решением Совета директоров СРО НФА и не может быть менее 5 (пяти) человек.

Члены Дисциплинарного комитета ежегодно утверждаются Советом директоров СРО НФА из числа кандидатов, представленных Президентом СРО НФА. Полномочия действующих членов Дисциплинарного комитета прекращаются в момент утверждения Советом СРО НФА нового состава Дисциплинарного комитета.

3.2. Членами Дисциплинарного комитета могут быть как представители организаций – членов СРО НФА, так и иные авторитетные лица, специализирующиеся (компетентные) в сфере финансового рынка.

Кандидаты в члены Дисциплинарного комитета представляют в СРО НФА письменное заявление. К заявлению прилагается краткое резюме кандидата с указанием мест его работы за последние 5 (пять) лет.

3.3. Избрание членов Дисциплинарного комитета осуществляется путем прямого открытого голосования членов Совета директоров СРО НФА. Избранным в члены Дисциплинарного комитета считается лицо, за которое проголосовало большинство от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров СРО НФА.

Лицо может избираться членом Дисциплинарного комитета неограниченное число раз.

3.4. По решению Совета директоров СРО НФА полномочия любого члена Дисциплинарного комитета могут быть прекращены досрочно. В этом случае Совет директоров СРО НФА вправе утвердить в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Положения нового (взамен выбывшего) члена Дисциплинарного комитета.

4. Организация работы Дисциплинарного комитета.

4.1. Деятельностью Дисциплинарного комитета руководит Председатель. В отсутствие Председателя его полномочия исполняет назначенный Председателем член Дисциплинарного комитета.

4.2. Председатель Дисциплинарного комитета назначается решением Совета директоров СРО НФА из числа членов Дисциплинарного комитета.

4.3. Председатель Дисциплинарного комитета несет ответственность за:

- организацию деятельности Дисциплинарного комитета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НФА и настоящего Положения;
- проведение заседаний Дисциплинарного комитета;
- своевременную подготовку и направление в соответствии с требованиями внутреннего стандарта «Система мер воздействия за несоблюдением членами СРО НФА требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА и порядок их применения» принятых Дисциплинарным комитетом решений по результатам рассмотрения нарушений (дел);
- подготовку отчетных и информационных документов и материалов по деятельности Дисциплинарного комитета.

4.4. Председатель Дисциплинарного комитета:

- председательствует на заседаниях Дисциплинарного комитета;
- подписывает принятые Дисциплинарным комитетом решения по результатам рассмотрения нарушений;
- представляет Дисциплинарный комитет в органах управления СРО НФА и иных организациях.

Председатель Дисциплинарного комитета выполняет иные функции и обязанности, согласно внутренним документам СРО НФА и решениям Совета директоров СРО НФА.

5. Заседания Дисциплинарного комитета.

5.1. Заседания Дисциплинарного комитета созываются его Председателем по мере необходимости.

5.2. Дата проведения заседания Дисциплинарного комитета определяется Председателем Дисциплинарного комитета.

Порядок принятия решения о приеме к рассмотрению дела о нарушении, а также сроки и порядок уведомления о заседании Дисциплинарного комитета в целях рассмотрения дел о нарушениях определяется внутренним стандартом СРО НФА «Система мер воздействия за несоблюдением членами СРО НФА требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА и порядок их применения».

5.3. Оповещение членов Дисциплинарного комитета о дате проведения заседания осуществляется СРО НФА путем направления им по средствам факсимильной или электронной связи, телефону или курьером повестки очередного заседания Дисциплинарного комитета с приложением материалов рассматриваемых нарушений (дел), не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения заседания Дисциплинарного комитета.

5.4. Кворум для проведения заседания Дисциплинарного комитета составляет более половины от числа утвержденных членов Дисциплинарного комитета.

5.5. Член Дисциплинарного комитета не может рассматривать дело о нарушении в случае, если он лично прямо или косвенно заинтересован в разрешении дела. В этом случае член Дисциплинарного комитета обязан заявить самоотвод. Заявление о самоотводе подается Председателю Дисциплинарного комитета.

5.6. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.5. настоящего Положения, лица, участвующие в рассмотрении дела о нарушении, вправе заявить отвод члену Дисциплинарного комитета.

5.7. Заявление о самоотводе или об отводе рассматривается Дисциплинарным комитетом. По результатам рассмотрения заявления о самоотводе или об отводе члена Дисциплинарного комитета выносится определение об удовлетворении заявления либо об отказе в его удовлетворении.

5.8. Члены Дисциплинарного комитета обязаны принять необходимые меры по обеспечению сохранности и конфиденциальности документов до разрешения дела о нарушении по существу.

5.9. Члены Дисциплинарного комитета обязаны сохранять конфиденциальность сведений, полученных ими в связи с исполнением обязанностей членов Дисциплинарного комитета.

6. Порядок применения санкции в отношении членов СРО НФА.

6.1. Порядок применения в отношении членов СРО НФА санкций, определяется внутренним стандартом СРО НФА «Система мер воздействия за несоблюдением членами СРО НФА требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА и порядок их применения».

7. Решения Дисциплинарного комитета.

7.1. В ходе рассмотрения Дисциплинарным комитетом дела о нарушении проводится всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законодательством РФ по финансовому рынку, нормативными актами Банка России, требованиями базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА.

7.2. Решения на заседании Дисциплинарного комитета принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета. При решении вопросов повестки дня заседания каждый член Дисциплинарного комитета обладает одним голосом.

7.3. Передача права голоса членом Дисциплинарного комитета иному лицу, в том числе другому члену Дисциплинарного комитета, не допускается.

7.4. Члены Дисциплинарного комитета, не согласные с принятым решением, вправе составить и приложить к принятому решению особое мнение, являющееся составной частью указанного решения.

7.5. Решение Дисциплинарного комитета о применении санкции об исключении из состава СРО НФА может быть принято не менее чем 75 процентами голосов членов Дисциплинарного комитета.

7.6. В случае равенства голосов членов Дисциплинарного комитета при принятии решений, Председателю Дисциплинарного комитета принадлежит право решающего голоса.

7.7. В случае принятия Дисциплинарным комитетом рекомендации по исключению финансовой организации из членов СРО НФА Совет директоров СРО НФА может принять решение об удовлетворении указанной рекомендации либо об отказе в ее удовлетворении.

7.8. При совершении членом СРО НФА двух и более нарушений санкция может быть назначена за каждое совершенное нарушение.

8. Порядок рассмотрения нарушений.

8.1. Рассмотрение дел о применении в отношении членов СРО НФА санкций, предусмотренных настоящим Положением, проводится на основании предоставленных Службой контроля СРО НФА копии Акта и материалов проверки деятельности члена СРО НФА, а также объяснений и документов, представляемых членом СРО НФА, в отношении которого ведется рассмотрение дела о нарушении, показаниями потерпевшего (при наличии), иными документами.

8.2. Доказательствами по делу о нарушении являются документы и фактические данные, на основании которых Дисциплинарный комитет устанавливает наличие или отсутствие нарушения, виновность члена СРО НФА, привлекаемого к ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

8.3. Дисциплинарный комитет для определения вопроса о принятии дела о нарушении к рассмотрению выясняет следующие вопросы:

8.3.1. Относится ли к его компетенции рассмотрение данного дела;

8.3.2. Имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела членами Дисциплинарного комитета; а также об отложении рассмотрения;

8.3.3. Правильно ли оформлены материалы дела;

8.3.4. Достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу; о возвращении материалов дела в СРО НФА в случае оформления материалов дела неправомочными лицами, неправильного оформления материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела.

8.3.5. Имеются ли ходатайства.

8.4. В случае принятия дела о нарушении к рассмотрению Председателем Дисциплинарного комитета (замещающим его лицом) принимаются следующие решения:

8.4.1. О назначении времени и места рассмотрения дела;

8.4.2. О вызове представителей нарушителя и потерпевшего;

8.4.3. Об истребовании необходимых дополнительных материалов.

8.5. Дело о нарушении должно быть рассмотрено в месячный срок со дня получения Дисциплинарным комитетом материалов дела. В случае поступления ходатайств от нарушителя или потерпевшего либо в случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может быть продлен Дисциплинарным комитетом, но не более чем на один месяц. О продлении указанного срока Дисциплинарный комитет выносит мотивированное решение.

8.6. При рассмотрении дела о нарушении подлежат выяснению следующие факты:

8.6.1. Наличие нарушения базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА;

8.6.2. Обстоятельства, смягчающие ответственность, и обстоятельства, отягчающие ответственность;

8.6.3. Характер и размер ущерба, причиненного нарушением;

8.6.4. Обстоятельства, исключающие рассмотрение дела о нарушении (при наличии);

8.6.5. Иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения нарушения.

8.7. По результатам рассмотрения дела о нарушении Дисциплинарным комитетом принимается решение о применении мер воздействия к члену СРО НФА, предусмотренных настоящим Положением.

8.8. Решение по делу о нарушении подписывается Председателем Дисциплинарного комитета (иным членом Дисциплинарного комитета, председательствующим на заседании в случае отсутствия Председателя).

Решения Дисциплинарного комитета СРО НФА считается вынесенным (вступившим в силу) с даты его оформления.

Решения Дисциплинарного комитета СРО НФА оформляются в срок, не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня проведения заседания Дисциплинарного комитета и доводится до сведения СРО НФА в день оформления

8.9. В решении Дисциплинарного комитета по делу о нарушении должны быть указаны:

8.9.1. Состав членов Дисциплинарного комитета, вынесших Решение;

8.9.2. Дата и место рассмотрения дела;

8.9.3. Сведения о члене СРО НФА, в отношении которого рассмотрено дело;

8.9.4. Обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;

8.9.5. Информация о нарушении;

8.9.6. Мотивированное решение по делу;

8.9.7. Срок и порядок обжалования Решения.

8.10. СРО НФА в течение двух рабочих дней со дня вынесения Дисциплинарным комитетом решения о применении в отношении члена СРО НФА мер воздействия, предусмотренных настоящим Положением, направляет копию такого решения члену СРО НФА способом, позволяющим зафиксировать факт получения копии решения членом СРО НФА.

9. Порядок пересмотра/обжалования решений по делам о нарушениях.

9.1. Решение Дисциплинарного комитета по делу о нарушении может быть обжаловано в Совете директоров СРО НФА в порядке, предусмотренном внутренним стандартом СРО НФА «Система мер воздействия за несоблюдением членами СРО НФА требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА и порядок их применения».

10. Утверждение и изменение настоящего Положения.

10.1. Настоящее Положение, а также изменения к нему утверждаются Советом директоров СРО НФА по представлению Президента СРО НФА.

10.2. Настоящее Положение подлежит изменениям при изменении требований законодательства и нормативных актов Банка России, регулирующих сферу действия данного Положения, и до внесения в него изменений действует в части, не противоречащей действующему законодательству на дату применения Положения.

10.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению, утвержденные Советом директоров СРО НФА, направляются в Банк России не позднее 7 рабочих дней, следующих за днем их утверждения.

10.4. О внесении изменений и дополнений в настоящее Положение СРО НФА информирует своих членов посредством своего официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенного по адресу: www.nfa.ru.