



НАЦИОНАЛЬНАЯ
ФИНАНСОВАЯ
АССОЦИАЦИЯ
Саморегулируемая
организация

NATIONAL
FINANCE
ASSOCIATION
Self-regulatory
Organization

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров СРО НФА
от «21» сентября 2018 года, протокол № 11/18–СД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Дисциплинарном комитете
Саморегулируемой организации
«Национальная финансовая ассоциация»

Москва, 2018 г.

1. Общие положения

1.1. Дисциплинарный комитет Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – Дисциплинарный комитет) является специализированным органом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – СРО НФА) по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов СРО НФА за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА.

1.2. Термины, определения и сокращения:

Базовые стандарты – утвержденные Банком России документы, устанавливающие требования к членам СРО и регулирующие отношения между членами СРО, между членами СРО и их клиентами, между СРО и ее членами и между СРО и клиентами ее членов в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Внутренние стандарты – разработанные в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» СРО на финансовом рынке» внутренние стандарты, устанавливающие требования к СРО НФА и ее членам.

Служба контроля - специализированный орган СРО НФА, осуществляющий контроль за соблюдением Членами СРО НФА требований законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НФА и иных внутренних документов СРО НФА.

Совет директоров СРО НФА – коллегиальный орган управления СРО НФА.

Член СРО НФА - юридическое лицо - участник финансового рынка, являющееся членом СРО НФА и обладающее правами и обязанностями в соответствии с Уставом СРО НФА и иными внутренними стандартами и правилами СРО НФА. В качестве Члена СРО НФА рассматривается также ассоциированный член СРО НФА в случаях, когда требования стандартов или иных внутренних документов СРО НФА распространяются на ассоциированного члена СРО НФА.

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

1.4. Дисциплинарный комитет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность в сфере

финансового рынка, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО НФА и внутренними документами СРО НФА, Уставом СРО НФА, а также настоящим Положением.

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

1.6. Обеспечение текущей деятельности Дисциплинарного комитета осуществляется 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 является всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность в сфере финансового рынка, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО НФА и внутренними документами СРО НФА.

2.3. Функции Дисциплинарного комитета:

2.3.1. рассмотрение дел о нарушении Членами СРО НФА базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА;

2.3.2. принятие решений о применении мер к Членам СРО НФА, предусмотренных внутренним стандартом СРО НФА «Система мер, применяемых к членам СРО НФА за несоблюдение требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА, и порядок их применения»;

2.3.3. направление рекомендации Совету директоров СРО НФА о ходатайстве в Банк России о применении иных мер воздействия в отношении лиц, действия которых являлись предметом рассмотрения;

2.3.4. подготовка рекомендаций Совету Директоров, руководству СРО НФА по итогам рассмотрения дел о нарушении Членами СРО НФА базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА.

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.

3.2. 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 директоров СРО НФА нового состава Дисциплинарного комитета.

3.3. Членами Дисциплинарного комитета могут быть представители организаций – Членов СРО НФА, сотрудники СРО НФА, иные авторитетные лица, специализирующиеся (компетентные) в сфере финансового рынка.

3.4. 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.

3.5. 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.

3.6. Лицо может избираться членом Дисциплинарного комитета неограниченное число раз.

3.7. 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 порядке, определенном пунктами 3.4 – 3.5 настоящего Положения, нового (взамен вышедшего) члена Дисциплинарного комитета.

4. Организация работы Дисциплинарного комитета

4.1. Деятельностью Дисциплинарного комитета руководит Председатель. В период отсутствия 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:

4.3.1. организацию деятельности Дисциплинарного комитета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА и настоящего Положения;

4.3.2. проведение заседаний Дисциплинарного комитета;

- 4.3.3. контроль за своевременной подготовкой и направлением в соответствии с требованиями внутреннего стандарта «Система мер, применяемых к членам СРО НФА за несоблюдение требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА, и порядок их применения» принятых Дисциплинарным комитетом решений по результатам рассмотрения нарушений (дел);
- 4.3.4. подготовку отчетных и информационных документов и материалов по деятельности Дисциплинарного комитета.

4.4. Председатель Дисциплинарного комитета:

- 4.4.1. председательствует на заседаниях Дисциплинарного комитета;
- 4.4.2. подписывает протоколы заседаний Дисциплинарного комитета;
- 4.4.3. подписывает принятые Дисциплинарным комитетом решения по результатам рассмотрения нарушений;
- 4.4.4. представляет Дисциплинарный комитет в органах управления СРО НФА.

4.5. 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. Заседания Дисциплинарного комитета, связанные с рассмотрением дела о нарушении Членом СРО НФА базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА, а также иные заседания, требующие предоставления документов, не подлежащих передаче через незащищенные каналы связи, предоставления большого количества документов на бумажных носителях, в т.ч. оригиналов документов, проводятся по месту фактического нахождения офиса СРО НФА.

5.3. 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, применяемых к членам СРО НФА за несоблюдение требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА, и порядок их применения».

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

5.5. О дате заседания Дисциплинарного комитета, времени и месте его проведения (в случае проведения заседания Дисциплинарного комитета не по месту фактического

нахождения офиса СРО НФА) Председатель заседания Дисциплинарного комитета уведомляет СРО НФА.

5.6. Оповещение членов Дисциплинарного комитета о дате, времени и месте проведения заседания осуществляется СРО НФА путем направления им посредством факсимильной или электронной связи, по телефону или курьером повестки очередного заседания Дисциплинарного комитета не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения заседания Дисциплинарного комитета.

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

5.8. 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.

5.9. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.8 настоящего Положения, лица, участвующие в рассмотрении дела о нарушении, вправе заявить отвод члену Дисциплинарного комитета.

5.10. 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.

5.11. Члены Дисциплинарного комитета обязаны принять необходимые меры по обеспечению сохранности и конфиденциальности информации в отношении рассматриваемого дела о нарушении, а также иных сведений, полученных ими в связи с исполнением обязанностей членов Дисциплинарного комитета.

5.12. Функции секретаря заседания Дисциплинарного комитета выполняет уполномоченный сотрудник СРО НФА, который присутствует на заседании Дисциплинарного комитета и ведет протокол заседания.

5.13. Составленный по итогам проведения заседания Дисциплинарного комитета протокол заседания подписывается Председателем Дисциплинарного комитета (иным членом Дисциплинарного комитета, председательствовавшим на заседании в случае отсутствия Председателя) и секретарем заседания.

5.14. Хранение документов, связанных с заседаниями Дисциплинарного комитета, осуществляется СРО НФА в порядке, установленном внутренними документами СРО НФА.

6. Порядок применения мер в отношении Членов СРО НФА

6.1. Порядок применения мер в отношении Членов СРО НФА определяется внутренним стандартом СРО НФА «Система мер, применяемых к членам СРО НФА за несоблюдение 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 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. Решение Дисциплинарного комитета о направлении Совету директоров рекомендации об исключении организации из состава Членов СРО НФА может быть принято не менее, чем 75 (Семьюдесятью пятью) процентами голосов членов Дисциплинарного комитета.

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

7.4. Порядок принятия Дисциплинарным комитетом решений о применении мер к Члену СРО НФА определяется внутренним стандартом СРО НФА «Система мер, применяемых к членам СРО НФА за несоблюдение требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА, и порядок их применения».

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

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

7.7. Принятое по результатам рассмотрения дела о нарушении Дисциплинарным комитетом решение о применении мер к Члену СРО НФА, предусмотренных внутренним стандартом СРО НФА «Система мер, применяемых к членам СРО НФА за несоблюдение требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА, и

порядок их применения», фиксируется в резолютивной части протокола заседания Дисциплинарного комитета.

7.8. Решение по делу о нарушении оформляется секретарем заседания Дисциплинарного комитета в срок, не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня проведения заседания Дисциплинарного комитета, в соответствии с положениями, зафиксированными в резолютивной части протокола заседания Дисциплинарного комитета, и подписывается Председателем Дисциплинарного комитета (иным членом Дисциплинарного комитета, председательствовавшим на заседании в случае отсутствия Председателя).

7.9. Решение Дисциплинарного комитета считается вынесенным (вступившим в силу) с даты его подписания.

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

- 7.10.1. состав членов Дисциплинарного комитета, вынесших решение;
- 7.10.2. дата и место рассмотрения дела;
- 7.10.3. сведения о Члене СРО НФА, в отношении которого рассмотрено дело;
- 7.10.4. обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
- 7.10.5. информация о нарушении;
- 7.10.6. мотивированное решение по делу;
- 7.10.7. срок и порядок обжалования решения Дисциплинарного комитета.

7.11. СРО НФА в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня вынесения Дисциплинарным комитетом решения о применении в отношении Члена СРО НФА мер воздействия направляет копию такого решения Члену СРО НФА способом, позволяющим зафиксировать факт получения копии решения Членом СРО НФА.

8. Порядок пересмотра/обжалования решений по делам о нарушениях

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

9. Утверждение и изменение настоящего Положения

9.1. В соответствии с Уставом СРО НФА решение о введении в действие, об отмене, внесении изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается Советом директоров СРО НФА.

9.2. 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.

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

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