



НАЦИОНАЛЬНАЯ  
ФИНАНСОВАЯ  
АССОЦИАЦИЯ  
Саморегулируемая  
организация

NATIONAL  
FINANCE  
ASSOCIATION  
Self-regulatory  
Organization

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

**ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ**  
**«Система мер, применяемых к членам СРО НФА**  
**за несоблюдение требований базовых и внутренних стандартов,**  
**иных внутренних документов СРО НФА,**  
**и порядок их применения»**

**Москва, 2018 г.**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий внутренний стандарт «Система мер, применяемых к членам СРО НФА за несоблюдение требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА, и порядок их применения» (далее – Внутренний стандарт) основывается на законодательстве Российской Федерации, регулирующем деятельность на финансовых рынках, Федеральном законе от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», нормативных актах Банка России, Уставе и иных внутренних документах Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – 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» внутренние стандарты, устанавливающие требования к СРО НФА и ее членам;

Дисциплинарный комитет - специализированный орган СРО НФА по рассмотрению дел о применении мер в отношении Членов СРО НФА;

Комитет по этике - специализированный орган СРО НФА по рассмотрению дел о нарушении норм Этического кодекса Членами СРО НФА, а также Медиатор, оказывающий содействие для урегулирования спора, в соответствии с внутренними процедурами и правилами СРО НФА;

Правила членства – внутренний стандарт СРО НФА «Условия членства в СРО НФА»;

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;

Этический кодекс – внутренний стандарт СРО НФА «Этический кодекс при работе на финансовом рынке членов СРО НФА».

1.3. Настоящий Внутренний стандарт разработан в целях защиты интересов Членов СРО НФА, клиентов Членов СРО НФА, общества и государства от нарушений в сфере финансового рынка, а также предупреждения таких правонарушений.

## **2. Сфера действия Стандарта**

2.1. Настоящий Внутренний стандарт устанавливает:

2.1.1. виды мер, применяемых в отношении Членов СРО НФА, нарушивших требования базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НФА и иных внутренних документов СРО НФА (далее – нарушения);

2.1.2. порядок рассмотрения Дисциплинарным комитетом дел о применении в отношении Членов СРО НФА мер за выявленные нарушения;

2.1.3. порядок применения мер в отношении Членов СРО НФА;

2.1.4. порядок пересмотра решений о применении мер в отношении Членов СРО НФА;

2.1.5. порядок учета мер, применяемых в отношении Членов СРО НФА;

2.1.6. порядок контроля за исполнением мер, применяемых в отношении Членов СРО НФА.

2.2. СРО НФА осуществляет контроль за соблюдением Членами СРО НФА требований законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность на финансовых рынках, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НФА и иных внутренних документов СРО НФА, обязательных к выполнению членами СРО НФА, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Порядок и основания проведения СРО НФА проверок регулируются внутренним стандартом СРО НФА «Порядок проведения СРО НФА проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА».

2.3. Член СРО НФА ответственен только за те нарушения, в отношении которых установлена его вина.

Член СРО НФА, в отношении которого ведется рассмотрение дела о нарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Внутренним стандартом, и установлена вступившим в силу решением.

Неустранимые сомнения в виновности Члена СРО НФА, привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу Члена СРО НФА.

2.4. Член СРО НФА признается виновным в совершении нарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена ответственность, но данным Членом СРО НФА не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

2.5. Настоящий Внутренний стандарт распространяется на Членов СРО НФА, а также на ассоциированных Членов СРО НФА в том случае, если ассоциированный Член СРО НФА обязан выполнять требования отдельных внутренних стандартов СРО НФА в установленных решением Совета директоров СРО НФА случаях либо принял на себя добровольно обязательство выполнять отдельные внутренние стандарты СРО НФА.

### **3. Меры, применяемые в отношении членов СРО НФА**

3.1. СРО НФА вправе применять в отношении своих членов следующие меры:

3.1.1. направление предписания о недопущении нарушений в дальнейшей деятельности Члена СРО НФА;

3.1.2. предъявление требования об обязательном устранении Членом СРО НФА выявленных нарушений в установленные сроки (далее – требование об устранении нарушений);

3.1.3. вынесение Члену СРО НФА предупреждения в письменной форме о возможном наложении штрафа или исключении из членов СРО НФА;

3.1.4. наложение штрафа на Члена СРО НФА в случаях и порядке, предусмотренных внутренними стандартами и документами СРО НФА;

3.1.5. исключение из членов СРО НФА.

3.2. Дисциплинарный комитет вправе принять решение:

3.2.1. о направлении предписания о недопущении нарушений в дальнейшей деятельности Члена СРО НФА.

Решение о направлении предписания о недопущении нарушений в дальнейшей деятельности Члена СРО НФА может быть принято в случае устранения Членом СРО НФА выявленных в его деятельности нарушений к моменту вынесения решения Дисциплинарным комитетом.

3.2.2. о предъявлении требования об устранении Членом СРО НФА нарушений в установленные сроки.

Основанием для предъявления требования об устранении Членом СРО НФА нарушений являются выявленные, в том числе в ходе проведенной Службой контроля проверки, нарушения.

3.2.3. о вынесении Члену СРО НФА предупреждения в письменной форме о возможном наложении штрафа или исключении из членов СРО НФА.

Мера применяется в случаях неисполнения, исполнения не в полном объеме, несвоевременного исполнения Членом СРО НФА требований об устранении нарушений или повторного совершения ранее выявленного СРО НФА нарушения.

3.2.4. о наложении штрафа на Члена СРО НФА.

Основанием для принятия указанного решения является факт неисполнения, исполнения не в полном объеме, несвоевременного исполнения Членом СРО НФА требований об устранении нарушений, повторного совершения нарушения, если за указанные нарушения Член СРО НФА уже подвергался мере, предусмотренной пунктами 3.2.1 – 3.2.3 настоящего Внутреннего стандарта.

3.2.5. о направлении рекомендации Совету директоров СРО НФА об исключении организации из членов СРО НФА.

Совет директоров СРО НФА вправе принять решение об исключении организации из членов СРО НФА, в том числе по рекомендации Дисциплинарного комитета, в случае:

3.2.5.1. неоднократного нарушения Правил членства, если за совершение указанных нарушений Член СРО НФА уже подвергался мерам, предусмотренными пунктами 3.2.1 - 3.2.3 настоящего Внутреннего стандарта;

3.2.5.2. неустранения (отказа от устранения) выявленных нарушений, если за совершение указанных нарушений Член СРО НФА уже подвергался мерам, предусмотренным пунктами 3.2.1 - 3.2.3 настоящего Внутреннего стандарта;

3.2.5.3. повторного совершения нарушения, если за совершение данного нарушения Член СРО НФА уже подвергался мерам, предусмотренным пунктами 3.2.1 - 3.2.3 настоящего Внутреннего стандарта;

3.2.5.4. выявления недостоверных сведений в документах, представленных финансовой организацией для приема в члены СРО НФА, в кандидаты в члены СРО НФА.

3.2.5.5. выявления в деятельности Члена СРО НФА нарушений законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность на финансовых рынках, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, по

итогах которого принято решение о направлении в Банк России мотивированного мнения относительно наличия оснований для отзыва у Члена СРО НФА лицензии;

3.2.5.6. совершения Членом СРО НФА нарушения(й) в отношении которого(ых) принято решение о возбуждении уголовного дела.

3.3. Требования и предписания, содержащиеся в применяемых СРО НФА мерах, обязательны для исполнения Членами СРО НФА.

3.4. За одно нарушение может быть назначено более одной меры из перечня, указанного в пунктах 3.2.1 - 3.2.4 настоящего Внутреннего стандарта.

3.5. Наложение штрафа является денежным взысканием и налагается в размере, определенном Дисциплинарным комитетом СРО НФА в случаях и порядке, предусмотренных внутренними стандартами и документами СРО НФА. Размер налагаемого штрафа не может превышать 100 000 (Сто тысяч) рублей.

3.6. При назначении Члену СРО НФА меры учитываются характер совершенного им нарушения, обстоятельства, смягчающие ответственность, и обстоятельства, отягчающие ответственность.

3.7. Назначение меры не освобождает Члена СРО НФА от исполнения обязанности, за неисполнение которой мера была назначена.

3.8. Обстоятельствами, смягчающими или снимающими ответственность, признаются:

3.8.1. устранение Членом СРО НФА выявленного нарушения;

3.8.2. предотвращение Членом СРО НФА, совершившим нарушение, негативных последствий нарушения;

3.8.3. добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда;

3.8.4. совершение нарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах.

Дисциплинарный комитет, рассматривающий дело о нарушении, может также признать смягчающими иные обстоятельства, не указанные в настоящем пункте.

Дисциплинарный комитет, в зависимости от характера совершенного нарушения, может не признать указанные обстоятельства смягчающими.

3.9. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, признаются:

3.9.1. продолжение противоправного поведения, несмотря на вынесенное требование об устранении выявленного нарушения;

3.9.2. повторное совершение нарушения, если Член СРО НФА уже подвергался мере за совершение аналогичного нарушения.

Дисциплинарный комитет, рассматривающий дело о нарушении, может также признать отягчающими иные обстоятельства, не указанные в настоящем пункте.

Дисциплинарный комитет, в зависимости от характера совершенного нарушения, может не признать указанные обстоятельства отягчающими.

3.10. При совершении Членом СРО НФА двух и более нарушений мера может быть назначена за каждое совершенное нарушение.

3.11. Дисциплинарный комитет может принять решение о неприменении к Члену СРО НФА мер в случае:

3.11.1. заключения при участии СРО НФА и с учетом рекомендаций Комитета по этике двустороннего соглашения между лицом, направившим СРО НФА жалобу на нарушение Членом СРО НФА Этического кодекса, и виновным Членом СРО НФА, определяющего порядок действий виновного Члена СРО НФА по возмещению нанесенного ущерба и/или несовершению в дальнейшем действий, несоответствующих нормам Этического кодекса;

3.11.2. в случае добровольного устранения Членом СРО НФА выявленных в его деятельности нарушений к моменту вынесения решения Дисциплинарным комитетом.

#### **Порядок рассмотрения дел о применении мер в отношении Членов СРО НФА**

4.1. Решения о применении мер, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Внутреннего стандарта (за исключением меры, предусмотренной подпунктом 3.1.5 настоящего Внутреннего стандарта), принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и оформляются протоколом заседания Дисциплинарного комитета.

В отдельных случаях решение может быть направлено на рассмотрение и утверждение Совету директоров СРО НФА.

4.2. Решение Дисциплинарного комитета о направлении рекомендации об исключении организации из состава Членов СРО НФА (подпункт 3.1.5 настоящего Внутреннего стандарта) может быть принято не менее, чем 75 (Семьюдесятью пятью) процентами голосов членов Дисциплинарного комитета.

Совет директоров СРО НФА принимает решение об удовлетворении указанной рекомендации либо об отказе в ее удовлетворении.

4.3. Лица, участвующие в рассмотрении дела о нарушении, вправе заявить отвод члену Дисциплинарного комитета при наличии у последнего личной прямой или косвенной заинтересованности в разрешении дела.

4.4. Дисциплинарный комитет обязан принять необходимые меры по обеспечению сохранности и конфиденциальности информации в отношении рассматриваемого дела о нарушении, а также принять решение по окончании рассмотрения дела.

4.5. Порядок рассмотрения дел о нарушениях и применении в отношении членов СРО НФА мер, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Внутреннего стандарта, осуществляется в соответствии с настоящим Внутренним стандартом и «Положением о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».

4.6. Рассмотрение проводится на основании документов, предоставленных Службой контроля, Членом СРО НФА:

4.6.1. копии Акта проверки, материалов проверки, подтверждающих выявленные нарушения;

4.6.2. копии Акта о факте неисполнения, исполнения не в полном объеме или несвоевременного исполнения требований об устранении нарушений в деятельности Члена СРО НФА;

4.6.3. копии Акта о нарушении Этического кодекса и копии экспертного заключения Комитета по этике о нарушении Членом СРО НФА Этического кодекса.

4.6.4. объяснений и документов, представляемых Членом СРО НФА, в отношении которого ведется рассмотрение дела о нарушении, показаниями потерпевшего (при наличии);

4.6.5. иных документов.

4.7. Материалы проверки, подтверждающие выявленные нарушения, в случаях, установленных Внутренним стандартом СРО НФА «Порядок проведения СРО НФА проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА», предоставляются членам Дисциплинарного комитета для ознакомления на заседании Дисциплинарного комитета.

4.8. Дисциплинарный комитет обязан приглашать на свои заседания Членов СРО НФА, в отношении которых рассматриваются дела о нарушениях.

4.9. Приглашение на заседание Дисциплинарного комитета направляется Члену СРО НФА в порядке, предусмотренном п. 4.22 настоящего Стандарта.

4.10. Если Член СРО НФА не может обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя на заседании Дисциплинарного комитета, он должен направить в адрес СРО НФА письмо, содержащее просьбу о переносе даты или времени заседания. В случае получения указанного письма и с учетом его содержания Председатель

Дисциплинарного комитета принимает решение о переносе рассмотрения дела или о рассмотрении дела без присутствия представителя Члена СРО НФА.

4.11. В случае неявки Члена СРО НФА на заседание Дисциплинарного комитета Председатель Дисциплинарного комитета вправе принять решение о проведении рассмотрения дела без присутствия представителя Члена СРО НФА.

4.12. Если рассматриваемым нарушением физическому или юридическому лицу причинен имущественный или моральный ущерб, то указанное лицо (далее - Потерпевший) также может быть приглашено на соответствующее заседание Дисциплинарного комитета.

4.13. Лица, участвующие в рассмотрении дела о нарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению Дисциплинарным комитетом. Ходатайство подается в СРО НФА в письменной форме.

4.14. Член СРО НФА, в отношении которого рассматривается дело о нарушении, вправе знакомиться со всеми предоставленными в Дисциплинарный комитет материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства, пользоваться юридической помощью, а также иными правами в соответствии с настоящим Внутренним стандартом.

4.15. Рассмотрение по делу о нарушении может не быть начато, а начатое рассмотрение может быть прекращено в случае наличия по тому же факту нарушения Членом СРО НФА, в отношении которого рассматривается дело о нарушении, санкций, наложенных Банком России.

4.16. Рассмотрение по делу о нарушении не может быть начато, а начатое рассмотрение подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

4.16.1. прекращение членства в СРО НФА;

4.16.2. аннулирование лицензии/направление Членом СРО НФА в Банк России заявления о сдаче лицензии;

4.16.3. ликвидация Члена СРО НФА, в отношении которого рассматривается дело о нарушении.

4.17. Решение о принятии к рассмотрению дела о нарушении выносится Председателем Дисциплинарного комитета не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Председателем Дисциплинарного комитета от СРО НФА информации о выявленных Службой контроля в ходе проверки деятельности Члена СРО НФА нарушениях и о направлении дела о нарушении в Дисциплинарный комитет.

Указанная в первом абзаце настоящего пункта информация предоставляется в виде копии акта проверки или в форме отчета/справки, составленного/составленной СРО НФА.

В случае наличия ходатайства от Члена СРО НФА, копия указанного ходатайства также направляется Председателю Дисциплинарного комитета.

Предоставление информации может осуществляться с использованием электронных средств связи при условии предоставления ее в архивированном виде с применением пароля. Пароль может предоставляться, в том числе, сообщением по телефону.

Председатель Дисциплинарного комитета может принять решение о непринятии дела о нарушении к рассмотрению в случаях, предусмотренных пунктами 4.15 и 4.16 настоящего Внутреннего стандарта, а также в случае, если принятие решения по выявленному нарушению не относится к компетенции Дисциплинарного комитета.

4.18. Председатель Дисциплинарного комитета для решения вопроса о принятии дела о нарушении к рассмотрению выясняет следующие обстоятельства:

4.18.1. относится ли к компетенции Дисциплинарного комитета рассмотрение данного дела;

4.18.2. имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела членами Дисциплинарного комитета;

4.18.3. имеются ли обстоятельства для отложения рассмотрения дела о нарушении, имеются ли ходатайства.

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

4.19.1. о назначении даты, времени рассмотрения дела;

4.19.2. о вызове Потерпевшего (представителя Потерпевшего).

4.20. Дата рассмотрения дела может быть назначена не ранее, чем через 10 (Десять) рабочих дней от даты принятия решения о принятии дела к рассмотрению.

4.21. Письмо о принятии к рассмотрению дела о нарушении с указанием необходимой информации, указанной в пункте 4.19 настоящего Внутреннего стандарта, или о непринятии дела к рассмотрению направляется Председателем Дисциплинарного комитета Президенту СРО НФА не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

4.22. СРО НФА направляет уведомление о месте, дате и времени проведения рассмотрения дела о нарушении Члену СРО НФА (Потерпевшему, в случае принятия решения о приглашении его на заседание Дисциплинарного комитета), способом, позволяющим зафиксировать факт получения уведомления Членом СРО НФА (Потерпевшим), не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до назначенной даты.

С целью оперативного информирования Члена СРО НФА о проведении заседания Дисциплинарного комитета допускается направление уведомления дополнительно по факсу и/или электронной почте.

4.23. На заседании Дисциплинарного комитета при рассмотрении дела о нарушении подлежат выяснению следующие факты:

4.23.1. наличие нарушения Членом СРО НФА базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА, обязательных к выполнению членами СРО НФА;

4.23.2. наличие обстоятельств, смягчающих ответственность, и обстоятельств, отягчающих ответственность, Члена СРО НФА;

4.23.3. характер и размер ущерба, причиненного нарушением;

4.23.4. обстоятельства, исключающие рассмотрение дела о нарушении (при наличии);

4.23.5. достаточность имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу и правильность их оформления;

4.23.6. наличие ходатайств;

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

4.24. В случае недостаточности имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу Дисциплинарный комитет вправе запросить у Службы контроля и/или Члена СРО НФА дополнительные материалы, необходимые для рассмотрения дела, установив срок для их предоставления.

4.25. Дело о нарушении должно быть рассмотрено в срок не более 30 календарных дней со дня проведения первого заседания Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о нарушении. В случае поступления ходатайств от Члена СРО НФА, в отношении которого рассматривается дело о нарушении, или Потерпевшего, либо в случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может быть продлен Дисциплинарным комитетом, но не более чем на 30 календарных дней (в указанный срок не включается период времени, в течение которого потерпевшим/Членом СРО НФА предоставлялись дополнительные сведения и документы). О продлении указанного срока Дисциплинарный комитет выносит мотивированное решение.

4.26. По результатам рассмотрения дела о нарушении Дисциплинарным комитетом принимается решение о применении мер к Члену СРО НФА, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Внутреннего стандарта. Решение Дисциплинарного комитета считается вынесенным и вступившим в силу с даты его подписания.

4.27. Решения Дисциплинарного комитета оформляются в порядке и в сроки, предусмотренные «Положением о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».

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

4.29. Информация о мерах, примененных в отношении Члена СРО НФА, размещается на официальном сайте СРО НФА в сети «Интернет» в порядке, определенном законодательством и внутренними документами СРО НФА.

## **5. Порядок пересмотра/обжалования решений Дисциплинарного комитета**

5.1. Решение Дисциплинарного комитета по делу о нарушении может быть обжаловано в Совете директоров СРО НФА.

5.2. Жалоба на решение Дисциплинарного комитета по делу о нарушении может быть направлена в Совет директоров СРО НФА в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Членом СРО НФА копии решения Дисциплинарного комитета.

5.3. Жалоба на решение по делу о нарушении подлежит рассмотрению Советом директоров СРО НФА в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее поступления в Совет директоров СРО НФА.

5.4. Жалоба на решение по делу о нарушении рассматривается Советом директоров СРО НФА по процедуре, аналогичной процедуре рассмотрения дела о нарушении.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы на решение по делу о нарушении Советом директоров СРО НФА выносятся одно из следующих решений:

5.5.1. об оставлении решения без изменения, а жалобы без удовлетворения;

5.5.2. об изменении решения, если при этом не усиливается наказание (мера) или иным образом не ухудшается положение лица, в отношении которого вынесено решение;

5.5.3. об отмене решения и о прекращении рассмотрения дела о нарушении при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренного пунктом 4.15 – 4.16 настоящего Внутреннего стандарта и не принятого во внимание Дисциплинарным комитетом при рассмотрении дела, а также при сомнениях в доказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено решение;

5.5.4. об отмене решения и о возвращении дела на новое рассмотрение в Дисциплинарный комитет в случаях несоблюдения процессуальных требований,

предусмотренных настоящим Внутренним стандартом, если указанное несоблюдение не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

5.6. Решение Совета директоров СРО НФА по жалобе считается вынесенным (вступившим в силу) с даты его оформления.

Решения Совета директоров СРО НФА оформляются в порядке, предусмотренном «Положением о Совете директоров Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».

Решение подписывается председательствующим на заседании и ответственным секретарем Совета директоров СРО НФА.

5.7. СРО НФА в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня вынесения Советом директоров СРО НФА решения по жалобе Члена СРО НФА направляет копию такого решения Члену СРО НФА способом, позволяющим зафиксировать факт получения копии решения Членом СРО НФА.

5.8. Информация об отмене или изменении решения Дисциплинарного комитета в отношении Члена СРО НФА размещается на официальном сайте СРО НФА в сети «Интернет» в порядке, определенном законодательством и внутренними документами СРО НФА.

## **6. Порядок учета принятых в отношении Членов СРО НФА мер и контроля за их исполнением**

6.1. Учет принятых решений по делам о нарушениях, учет мер в отношении Членов СРО НФА, а также полного и в установленный срок их исполнения, ведется Службой контроля. Вышеуказанный учет ведется в отдельном журнале (регистре) на бумажном или электронном носителе.

6.2. В случае неисполнения решений по делам о нарушениях Служба контроля представляет материалы о факте неисполнения в Дисциплинарный комитет для повторного рассмотрения и применения мер к Члену СРО НФА.

6.3. Повторное рассмотрение дела и применение к Члену СРО НФА мер производится в соответствии с процедурой, изложенной в разделе 4 настоящего Внутреннего стандарта.

## **7. Порядок утверждения настоящего Стандарта и изменений к нему**

7.1. Настоящий Внутренний стандарт подлежит изменениям при изменении требований законодательства и нормативных актов Банка России, регулирующих сферу действия данного Внутреннего стандарта, и до внесения в него изменений действует в

части, не противоречащей действующему законодательству на дату применения Внутреннего стандарта.

Вносимые в настоящий Внутренний стандарт изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, Уставу СРО НФА.

7.2. В соответствии с Уставом СРО НФА решение о введении в действие, об отмене, изменении и дополнении в настоящий Внутренний стандарт утверждаются Советом директоров СРО НФА.

7.3. Члены СРО НФА могут направлять Президенту СРО НФА, а также в Совет директоров СРО НФА предложения по внесению изменений и/или дополнений в настоящий Внутренний стандарт, включающие в себя обоснование необходимости их внесения.

7.4. В случае возникновения у членов Совета директоров СРО НФА собственной инициативы о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Внутренний стандарт Совет директоров СРО НФА направляет свои предложения Президенту СРО НФА для юридической проработки и последующего внесения во Внутренний стандарт.

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

7.6. О внесении изменений и дополнений в настоящий Внутренний стандарт СРО НФА информирует своих членов посредством своего официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенного по адресу: [www.nfa.ru](http://www.nfa.ru).