



**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Совета директоров СРО НФА  
от «12» апреля 2019 года, протокол № 08/19-СД

**ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ**  
**«Требования к деловой репутации**  
**должностных лиц СРО НФА»**  
**Саморегулируемой организации**  
**«Национальная финансовая ассоциация»**

**Москва, 2019 г.**

## Оглавление

1. Общие положения .....	3
2. Требования к руководителю и иным должностным лицам СРО НФА.....	3
3. Подтверждение соответствия требованиям к деловой репутации .....	5
4. Порядок утверждения, принятия изменений и дополнений .....	6

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Внутренний стандарт «Требования к деловой репутации должностных лиц СРО НФА» (далее – Внутренний стандарт) определяет квалификационные требования к должностным лицам Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – СРО НФА) и требования к их деловой репутации. Настоящий Внутренний стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), нормативными актами Банка России, Уставом и внутренними документами СРО НФА.

1.2. К должностным лицам СРО НФА относятся:

1.2.1. Руководитель (Президент) СРО НФА.

1.2.2. Первый вице-президент СРО НФА.

1.2.3. Руководители структурных подразделений СРО НФА.

1.2.4. Главный бухгалтер СРО НФА.

1.3. При согласовании с Банком России о назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления своих функций Руководитель СРО НФА должен соответствовать установленным действующим законодательством и настоящим Внутренним стандартом требованиям к деловой репутации.

1.4. Руководитель СРО НФА в установленном порядке самостоятельно оценивает соответствие лиц, указанных в подпунктах 1.2.2- 1.2.4 настоящего Внутреннего стандарта, требованиям к деловой репутации.

1.5. Настоящий Внутренний стандарт вступает в силу после его утверждения Советом директоров СРО НФА и подлежит опубликованию на официальном сайте СРО НФА в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.6. Изменения и дополнения к настоящему Внутреннему стандарту вводятся в действие в соответствии с порядком, определенном в разделе 4 настоящего Внутреннего стандарта.

## **2. Требования к руководителю и иным должностным лицам СРО НФА**

2.1. Руководитель СРО НФА (кандидат на должность Руководителя) должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

2.1.1. иметь высшее экономическое, юридическое, техническое или математическое образование;

2.1.2. при наличии высшего экономического или юридического образования иметь

опыт руководства финансовой организацией, саморегулируемой организацией, иным профессиональным объединением на финансовом рынке или отделом (иным аналогичным подразделением) в указанных организациях либо опыт руководства отделом (иным аналогичным подразделением), отвечающим за осуществление функций по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию или контролю (надзору) соответствующего вида деятельности в федеральном органе исполнительной власти, в Банке России, в государственной организации или в государственной корпорации, не менее 3 (Трех) лет;

2.1.3. при наличии высшего технического или математического образования иметь опыт руководства финансовой организацией, саморегулируемой организацией, иным профессиональным объединением на финансовом рынке или отделом (иным аналогичным подразделением) в указанных организациях либо опыт руководства отделом (иным аналогичным подразделением), отвечающим за осуществление функций по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию или контролю (надзору) соответствующего вида деятельности в федеральном органе исполнительной власти, в Банке России, в государственной организации или в государственной корпорации, не менее 5 (Пяти) лет.

2.2. Руководитель СРО НФА (кандидат на должность Руководителя) должен соответствовать следующим требованиям к деловой репутации:

2.2.1. отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики;

2.2.2. отсутствие совершения в течение 1 (Одного) года, предшествовавшего дню подачи в Банк России ходатайства о назначении его Руководителем СРО НФА, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, установленного вступившим в законную силу постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях;

2.2.3. отсутствие в течение 2 (Двух) лет, предшествовавших дню подачи в Банк России ходатайства о назначении его Руководителем СРО НФА фактов расторжения с указанным лицом трудового договора (контракта) по инициативе администрации по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 7.1, 9 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

2.2.4. иным требованиям к деловой репутации, установленным нормативными актами Банка России и/или внутренними стандартами СРО НФА.

2.3. Должностные лица СРО НФА, указанные в подпунктах 1.2.2- 1.2.4 настоящего Внутреннего стандарта, должны соответствовать следующим квалификационным

требованиям:

2.3.1. иметь высшее экономическое, юридическое, техническое или математическое образование.

2.4. Деловая репутация должностных лиц СРО НФА признается соответствующей установленным требованиям при отсутствии следующих обстоятельств:

2.4.1. неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений;

2.4.2. дисквалификации кандидата на должность, срок которой не истек на день назначения на должность;

2.4.3. расторжения трудового договора работодателем по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 7.1, 9 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.5. Руководитель СРО НФА (кандидат на должность Руководителя) не имеет права:

2.5.1. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками, по которым являются члены СРО НФА или их дочерние общества;

2.5.2. заключать с членами СРО НФА, их дочерними обществами кредитные договоры, соглашения о поручительстве;

2.5.3. учреждать финансовые организации, являться участником (членом) таких финансовых организаций;

2.5.4. входить в состав органов управления членов СРО НФА, их дочерних обществ, являться работником указанных организаций.

### **3. Подтверждение соответствия требованиям к деловой репутации**

3.1. При вступлении в должность кандидат (включая кандидата на должность Руководителя) должен соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным настоящим Внутренним стандартом.

3.2. Банк России имеет право требовать замены Руководителя СРО НФА при возникновении после назначения Руководителя СРО НФА оснований, повлекших его несоответствие требованиям к деловой репутации, установленным нормативными актами Банка России и настоящим Внутренним стандартом.

3.3. При выявлении после вступления в должность должностного лица СРО НФА фактов его несоответствия требованиям к деловой репутации, установленным настоящим Внутренним стандартом, а также при возникновении новых оснований, повлекших его несоответствие требованиям к деловой репутации, установленным настоящим Внутренним стандартом, Руководитель СРО НФА вправе поставить вопрос о прекращении трудового

договора с должностным лицом в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации.

#### **4. Порядок утверждения, принятия изменений и дополнений**

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

4.2. В соответствии с Уставом СРО НФА изменения и дополнения к настоящему Внутреннему стандарту утверждаются Советом директоров СРО НФА.

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

4.4. 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 Руководителю СРО НФА для юридической проработки и последующего внесения во Внутренний стандарт.