

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров СРО НФА
от 17 мая 2021 года, протокол № 9/21-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, 2021 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.

ВКС – видеоконференцсвязь.

Дисциплинарный комитет – специализированный орган СРО НФА по рассмотрению дел о применении мер в отношении Членов СРО НФА.

Кабинет ДК – раздел официального сайта СРО НФА «Кабинет Дисциплинарного комитета», посредством использования которого реализуется возможность дистанционного участия в заседании Дисциплинарного комитета.

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».

Потерпевший – физическое или юридическое лицо, которому причинен имущественный или моральный ущерб вследствие нарушения Членом 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 и иных внутренних документов 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 и иных внутренних документов СРО НФА.

Совет директоров СРО НФА – коллегиальный орган управления СРО НФА.

Член СРО НФА – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – участник финансового рынка, являющееся/являющийся членом СРО НФА и обладающее/обладающий 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 Внутренних 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 Внутреннего стандарта

2.1. Настоящий Внутренний стандарт устанавливает:

2.1.1. виды мер, применяемых в отношении Членов СРО НФА, нарушивших требования Базовых стандартов, Внутренних стандартов 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 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. 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. предъявление требования об обязательном устранении Членом СРО НФА выявленных нарушений в установленные сроки (далее – требование об устранении нарушений);

3.1.2. вынесение Члену СРО НФА предупреждения в письменной форме:

– о недопущении нарушений в дальнейшей деятельности Члена СРО НФА;

– о возможном наложении штрафа;

– о возможном исключении из Членов СРО НФА;

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

3.1.4. исключение из Членов СРО НФА.

3.2. Дисциплинарный комитет вправе принять решение:

3.2.1. 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.

3.2.2. о вынесении Члену СРО НФА предупреждения в письменной форме о недопущении нарушений в дальнейшей деятельности Члена СРО НФА, о возможном наложении штрафа или исключении из Членов СРО НФА.

Решение о вынесении предупреждения о недопущении нарушений в дальнейшей деятельности Члена СРО НФА может быть принято Дисциплинарным комитетом как в качестве единственной, так и в качестве дополнительной меры в зависимости от существенности выявленного нарушения, наличия отягчающих или смягчающих ответственность Члена СРО НФА обстоятельств.

Решение о вынесении предупреждения о возможном наложении штрафа или исключении из Членов СРО НФА может применяться в случае предъявления к Члену СРО НФА требования об устранении Членом СРО НФА нарушений в установленные сроки или вынесения предупреждения о недопущении нарушений в дальнейшей деятельности Члена СРО НФА в качестве дополнительной меры с учетом существенности выявленного нарушения, наличия отягчающих или смягчающих ответственность Члена СРО НФА обстоятельств.

3.2.3. о наложении штрафа на Члена СРО НФА.

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.

Решение о наложении штрафа на Члена СРО НФА может применяться в случае предъявления к Члену СРО НФА требования об устранении Членом СРО НФА нарушения в установленные сроки или вынесения предупреждения о недопущении нарушений в дальнейшей деятельности Члена СРО НФА в качестве дополнительной меры с учетом существенности выявленного нарушения, наличия отягчающих или смягчающих ответственность Члена СРО НФА обстоятельств.

3.2.4. о направлении рекомендации Совету директоров СРО НФА об исключении организации из Членов СРО НФА.

3.2.5. 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 - 3.2.2 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 - 3.2.2 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 - 3.2.2 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 итогам 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;

3.2.5.7. несоблюдения требований Правил членства по оплате членских взносов.

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

3.4. За одно нарушение может быть применено более одной меры из перечня, указанного в пунктах 3.1.1 - 3.1.3 настоящего Внутреннего стандарта.

3.5. При применении меры к Члену СРО НФА учитывается характер совершенного им нарушения, обстоятельства, смягчающие ответственность, и обстоятельства, отягчающие ответственность.

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

3.7. Обстоятельствами, смягчающими или снимающими ответственность, могут быть признаны:

3.7.1. устранение Членом СРО НФА выявленного нарушения;

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

3.7.3. добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда;

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

3.7.5. нарушение не повлекло за собой причинение вреда клиентам Члена СРО НФА.

Дисциплинарный комитет, рассматривающий дело о применении мер за совершенное Членом СРО НФА нарушение (далее – дело о применении мер), может также признать смягчающими иные обстоятельства, не указанные в настоящем пункте.

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

3.8. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут быть признаны:

- 3.8.1. продолжение противоправного поведения, несмотря на вынесенное требование об устранении выявленного нарушения;
- 3.8.2. повторное совершение нарушения, если Член СРО НФА уже подвергался мере за совершение аналогичного нарушения;
- 3.8.3. несвоевременное или неполное устранение выявленного нарушения.

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

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

3.9. При совершении Членом СРО НФА двух и более нарушений отдельная мера может быть применена за каждое совершенное нарушение.

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

3.10.1. 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;

3.10.2. добровольного устранения Членом СРО НФА выявленных в его деятельности нарушений или принятия Членом СРО НФА мер по недопущению подобных нарушений в своей дальнейшей деятельности к моменту вынесения решения Дисциплинарным комитетом.

4. 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 3.1.4 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 3.1.4 настоящего Внутреннего стандарта) принимается 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 применении мер, 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 применении мер, а также принять решение по окончании рассмотрения дела.

4.5. Порядок рассмотрения дел о применении мер, осуществляется в соответствии с настоящим Внутренним стандартом и «Положением о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».

4.6. Рассмотрение дел о применении мер проводится на основании документов, представленных Службой контроля, Членом СРО НФА:

4.6.1. копии акта проверки, материалов проверки, подтверждающих выявленные нарушения в деятельности Члена СРО НФА;

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 неуплате в установленные сроки наложенного на Члена СРО НФА штрафа;

4.6.4. копии акта о противодействии проверке Членом СРО НФА;

4.6.5. копии акта о нарушении Этического кодекса и копии экспертного заключения Комитета по этике о нарушении Членом СРО НФА Этического кодекса.

4.6.6. объяснений и документов, представляемых Членом СРО НФА, в отношении которого ведется рассмотрение дела о применении мер, показаниями Потерпевшего (при наличии);

4.6.7. 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 применении мер.

В случае проведения заседания Дисциплинарного комитета с использованием Кабинета ДК Члену СРО НФА предоставляется возможность дистанционного участия в заседании, на котором рассматривается дело о применении мер к Члену СРО НФА, путем предоставления доступа к Кабинету ДК.

В случае проведения заседания Дисциплинарного комитета в форме дистанционного участия с использованием ВКС Члену СРО НФА предоставляется возможность дистанционного участия в заседании, на котором рассматривается дело о применении мер к Члену СРО НФА, путем предоставления информации, необходимой для подключения к видеоконференции.

Член СРО НФА для участия в заседании Дисциплинарного комитета (в том числе в заседании Дисциплинарного комитета с использованием Кабинета ДК или ВКС) должен предоставить СРО НФА данные о своем представителе и подтвердить его полномочия.

4.9. Приглашение на заседание Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о применении мер направляется Члену СРО НФА в порядке, предусмотренном п. 4.20 настоящего Внутреннего стандарта.

4.10. Если Член СРО НФА не может обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя на заседании Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о применении мер, он вправе 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.

Председателем Дисциплинарного комитета также может быть принято решение о проведении заседания Дисциплинарного комитета с использованием Кабинета ДК или ВКС.

Член СРО НФА, получивший логин и пароль для доступа к заседанию в Кабинете ДК, на котором рассматривается дело о применении к Члену СРО НФА мер, считается принявшим участие в заседании Дисциплинарного комитета в случае, если он осуществил вход в соответствующее заседание Дисциплинарного комитета в Кабинете ДК. Неосуществление Членом СРО НФА входа в заседание в Кабинете ДК, на котором

рассматривается дело о применении к Члену СРО НФА мер, расценивается как отказ Члена СРО НФА от присутствия на заседании Дисциплинарного комитета.

Член СРО НФА, получивший информацию для подключения к заседанию Дисциплинарного комитета в форме ВКС, считается принявшим участие в заседании Дисциплинарного комитета в случае, если он осуществил подключение к видеоконференции.

Неосуществление Членом СРО НФА подключения к видеоконференции, посредством которой проводится заседание Дисциплинарного комитета, на котором рассматривается дело о применении к Члену СРО НФА мер, расценивается как отказ Члена СРО НФА от присутствия на заседании Дисциплинарного комитета.

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

4.12. При необходимости Потерпевший также может быть приглашен на заседание Дисциплинарного комитета.

4.13. Лица, участвующие в рассмотрении дела о применении мер, 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 применении мер, вправе знакомиться со всеми представленными в Дисциплинарный комитет материалами указанного 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 применении мер может не быть начато, а начатое рассмотрение может быть прекращено в случае наличия по тому же факту совершения действий, повлекших нарушение Членом СРО НФА, в отношении которого рассматривается дело о применении мер, санкций, наложенных Банком России.

4.16. Рассмотрение по делу о применении мер 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 Члена СРО НФА;

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

4.17. Решение о принятии или непринятии к рассмотрению дела о применении мер направляется Председателем Дисциплинарного комитета в СРО НФА 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 или с даты принятия Дисциплинарным комитетом на заседании по рассмотрению материалов проверки Члена СРО НФА в соответствии с «Положением о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» решения о проведении заседания Дисциплинарного комитета о применении мер к Члену СРО НФА.

Информация о выявленных Службой контроля в ходе проверки деятельности Члена СРО НФА нарушениях предоставляется Председателю Дисциплинарного комитета в виде копии акта проверки или в форме отчета/справки, составленного/составленной Службой контроля 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 принимает решение о непринятии дела о применении мер 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 применении мер 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 применении мер, имеются ли ходатайства.

4.19. В случае принятия дела о применении мер к рассмотрению решение Председателя Дисциплинарного комитета (замещающего его лица) содержит:

4.19.1. информацию о форме проведения заседания;

4.19.2. дату и время начала проведения заседания;

4.19.3. информацию о приглашении Потерпевшего или представителя Потерпевшего (в случае принятия решения о его приглашении).

4.20. Дата проведения заседания Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о применении мер может быть назначена не ранее, чем через 10 (Десять) рабочих дней от даты принятия решения о принятии дела к рассмотрению.

СРО НФА направляет уведомление о форме, месте, дате проведения, времени проведения заседания Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о применении мер Члену СРО НФА, а также 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.

СРО НФА вправе направить уведомление о проведении заседания Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о применении мер на адрес официальной электронной почты Члена СРО НФА и/или адрес электронной почты лица, указанного Членом СРО НФА в качестве контактного при проведении проверки. Член СРО НФА обязан по требованию СРО НФА подтвердить факт получения уведомления о проведении заседания Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о применении мер.

В случае проведения заседания Дисциплинарного комитета в форме дистанционного участия с использованием Кабинета ДК Члену СРО НФА предоставляются логин и пароль для доступа к Кабинету ДК и инструкции, необходимые для участия в заседании.

В случае проведения заседания Дисциплинарного комитета в форме дистанционного участия с использованием ВКС Члену СРО НФА предоставляется информация, необходимая для подключения к видеоконференции.

В случае наличия технических затруднений при входе в Кабинет ДК или подключении к видеоконференции, а также затруднений в ходе участия в заседании Дисциплинарного комитета посредством Кабинета ДК или ВКС Член СРО НФА должен незамедлительно известить СРО НФА для получения технической поддержки со стороны СРО НФА.

Ответственность за использование логина и пароля или информации для подключения к видеоконференции надлежащим лицом Члена СРО НФА, а также за своевременное совершение всех действий, необходимых для принятия дистанционного участия в заседании Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о применении к Члену СРО НФА мер, возлагается на Члена СРО НФА.

4.21. На заседании Дисциплинарного комитета при рассмотрении дела о применении мер подлежат выяснению следующие факты:

4.21.1. наличие нарушения Членом СРО НФА Базовых стандартов, Внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА, обязательных к выполнению членами СРО НФА;

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

4.21.3. характер и размер ущерба, причиненного нарушением;

4.21.4. обстоятельства, исключающие рассмотрение дела о применении мер (при наличии);

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

4.21.6. наличие ходатайств;

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

4.22. 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.

4.23. Дело о применении мер должно быть рассмотрено в срок не более 30 календарных дней со дня проведения первого заседания Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о применении мер.

В случае поступления ходатайств от Члена СРО НФА, в отношении которого рассматривается дело о применении мер, 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.

4.24. По результатам рассмотрения дела о применении мер Дисциплинарным комитетом принимается решение о применении/неприменении 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.

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

4.26. СРО НФА в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня вынесения Дисциплинарным комитетом решения о применении/неприменении в отношении Члена СРО НФА мер, предусмотренных настоящим Внутренним стандартом, направляет Члену СРО НФА

выписку из протокола заседания Дисциплинарного комитета, содержащую информацию о принятом Дисциплинарным комитетом решении, способом, позволяющим зафиксировать факт получения указанной выписки Членом СРО НФА.

В случае наличия обстоятельств непреодолимой силы, не позволяющих СРО НФА направить Члену СРО НФА указанную выписку из протокола в установленные сроки, СРО НФА вправе направить Члену СРО НФА письмо, содержащее информацию о принятом Дисциплинарным комитетом решении. Надлежащим образом оформленная выписка из протокола отправляется Члену СРО НФА не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента прекращения указанных обстоятельств.

4.27. Информация о мерах, примененных в отношении Члена СРО НФА, размещается на официальном сайте СРО НФА в информационно-телекоммуникационной 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 применении мер может быть обжаловано в Совете директоров СРО НФА.

5.2. Жалоба на решение Дисциплинарного комитета по делу о применении мер (далее – Жалоба) может быть направлена в Совет директоров СРО НФА в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Членом СРО НФА выписки из протокола заседания Дисциплинарного комитета (письма СРО НФА, содержащего информацию о принятом Дисциплинарным комитетом решении).

5.3. Жалоба 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. Заседания Совета директоров СРО НФА по рассмотрению Жалобы проводятся в порядке, установленном Положением о Совете директоров Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».

5.5. По результатам рассмотрения Жалобы Советом директоров СРО НФА может быть вынесено 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 применении мер 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».

5.7. СРО НФА в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня вынесения Советом директоров СРО НФА решения по Жалобе Члена СРО НФА направляет Члену СРО НФА выписку из протокола заседания Совета директоров СРО НФА, содержащую информацию о принятом решении, способом, позволяющим зафиксировать факт получения указанной выписки Членом СРО НФА.

В случае наличия обстоятельств непреодолимой силы, не позволяющих СРО НФА направить Члену СРО НФА указанную выписку из протокола в установленные сроки, СРО НФА вправе направить Члену СРО НФА письмо, содержащее информацию о принятом Советом директоров СРО НФА решении. Надлежащим образом оформленная выписка из протокола отправляется Члену СРО НФА не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента прекращения указанных обстоятельств.

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

6. Порядок исполнения Членами СРО НФА решений Дисциплинарного комитета о применении мер, учета принятых в отношении Членов СРО НФА мер и контроля за их исполнением

6.1. В случае предъявления Члену СРО НФА требования об обязательном устранении Членом СРО НФА выявленных нарушений в установленные сроки, срок исполнения Членом СРО НФА указанного требования и предоставления отчета об устранении нарушений в СРО НФА должен составлять не более 60 (Шестидесяти)

календарных дней с даты получения Членом СРО НФА требования об устранении нарушений.

Срок исполнения требования об устранении нарушений может быть продлен приказом Президента СРО НФА или замещающего его лица по заявлению Члена СРО НФА, но не более, чем на 30 (Тридцать) календарных дней. В исключительных случаях решение о продлении срока исполнения требований об устранении нарушений на срок, больше, чем 30 (Тридцать) календарных дней, принимается Президентом СРО НФА на основании заявления Члена СРО НФА.

Уведомление о продлении срока устранения нарушений направляется Члену СРО НФА заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим удостовериться в получении Членом СРО НФА уведомления, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия решения о продлении срока устранения нарушений.

6.2. В случае принятия Дисциплинарным комитетом решения о наложении штрафа на Члена СРО НФА оплата штрафа должна быть осуществлена Членом СРО НФА по реквизитам, указанным СРО НФА, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Членом СРО НФА выписки из протокола заседания Дисциплинарного комитета (письма СРО НФА, содержащего информацию о принятом Дисциплинарным комитетом решении), а в случае обжалования Членом СРО НФА решения Дисциплинарного комитета в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Внутреннего стандарта, – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения членом СРО НФА выписки из протокола заседания Совета директоров СРО НФА (письма СРО НФА, содержащего информацию о принятом Советом директоров СРО НФА решении), содержащей информацию об оставлении решения Дисциплинарного комитета о наложении штрафа без изменения или об изменении решения, если при этом не отменяется обязанность Члена СРО НФА уплатить штраф.

6.3. По итогам исполнения требований об устранении нарушений Членом СРО НФА составляется отчет (с приложением документов), подписанный руководителем Члена СРО НФА (или уполномоченным им лицом), который представляется в СРО НФА.

В случае непредставления Членом СРО НФА отчета (с приложением документов) в срок, установленный пунктом 6.1 настоящего Внутреннего стандарта, требование об устранении нарушений считается неисполненным.

Представленный отчет и приложенные документы в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней анализируются Службой контроля.

По результатам анализа представленных Членом СРО НФА отчета и документов Служба контроля оформляет заключение об исполнении, неисполнении или исполнения не в полном объеме Членом СРО НФА требований об устранении нарушений (далее –

Заключение) и уведомляет Члена СРО НФА о результатах рассмотрения.

Информация о содержании Заключения направляется Члену СРО НФА заказным письмом с уведомлением (вручается руководителю/уполномоченному лицу Члена СРО НФА) течение 2 (Двух) рабочих дней с даты оформления Заключения. Также Члену СРО НФА может быть направлена заверенная СРО НФА копия Заключения.

Дополнительно, в целях оперативного взаимодействия, СРО НФА вправе направить информацию о содержании Заключения (копию Заключения) на согласованный Членом СРО НФА адрес электронной почты.

6.4. По истечении установленного срока исполнения требований об устранении нарушений/уплаты штрафа по факту неисполнения, исполнения не в полном объеме или несвоевременного исполнения Членом СРО НФА требований об устранении нарушений / неуплаты Членом СРО НФА наложенного на него штрафа Службой контроля составляется акт о неисполнении требования/неуплате штрафа Членом СРО НФА.

Акт о неисполнении требования/неуплате штрафа Членом СРО НФА оформляется Службой контроля в 2 (Двух) экземплярах в порядке, предусмотренном внутренним стандартом «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» для оформления акта проверки деятельности Члена СРО НФА, утверждается Президентом СРО НФА или замещающим его лицом.

Один экземпляр акта о неисполнении требования/неуплате штрафа Членом СРО НФА остается в СРО НФА, второй экземпляр акта о неисполнении требования/неуплате штрафа Членом СРО НФА в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его утверждения направляется проверяемому Члену СРО НФА заказным письмом с уведомлением или вручается его руководителю (уполномоченному лицу Члена СРО НФА). Дополнительно, в целях оперативного взаимодействия, СРО НФА вправе направить акт о неисполнении требования/неуплате штрафа Членом СРО НФА на согласованный Членом СРО НФА адрес электронной почты.

Копия акта о неисполнении требования/неуплате штрафа Членом СРО НФА не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его утверждения передается в Дисциплинарный комитет для его рассмотрения и применения мер к Члену СРО НФА в порядке, предусмотренном настоящим Внутренним стандартом.

6.5. Учет принятых решений по делам о применении мер, 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.

7. Порядок утверждения Внутреннего 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.