



саморегулируемая организация  
**НАЦИОНАЛЬНАЯ  
ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ**

Российская Федерация, 127006 Москва,  
Долгоруковская улица, дом 27, строение 1, офис 501  
Телефон/факс: +7 (495) 980-98-74,  
Электронная почта: [info@nfa.ru](mailto:info@nfa.ru) Internet: [www.nfa.ru](http://www.nfa.ru)

**"УТВЕРЖДЕНО"**

Решением Совета директоров СРО НФА  
от «5» февраля 2016 года

Сопредседатель Совета директоров СРО НФА

В.О. Жидков

## **ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ СРО НФА**

**Система мер воздействия  
за несоблюдением членами СРО НФА  
требований базовых и внутренних стандартов,  
иных внутренних документов СРО НФА  
и порядок их применения**

## **Раздел 1. Общие положения.**

Настоящий внутренний Стандарт (далее - Стандарт) основывается на законодательстве Российской Федерации, регулирующем деятельность на финансовых рынках, Федеральном законе от 13 июля 2015 г. N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - ФЗ "О СРО на финансовом рынке"), нормативных актах Банка России, Уставе и иных внутренних документах некоммерческой корпорации «Национальная финансовая ассоциация» (саморегулируемой организации) (далее – СРО НФА).

## **Раздел 2. Сфера действия Стандарта.**

2.1. Настоящий Стандарт устанавливает:

- виды мер, применяемых в отношении членов СРО НФА, нарушивших требования законодательства Российской Федерации по финансовому рынку, нормативных актов Банка России, базовых и внутренних стандартов СРО НФА (далее – санкции);
- порядок рассмотрения Дисциплинарным комитетом СРО НФА дел о применении в отношении членов СРО НФА санкций за выявленные нарушения;
- порядок применения санкций в отношении членов СРО НФА;
- порядок пересмотра решений о применении санкций в отношении членов СРО НФА;
- порядок учета санкций, применяемых в отношении членов СРО НФА;
- порядок контроля за исполнением санкций, применяемых в отношении членов СРО НФА.

Настоящий Стандарт распространяется на ассоциированных членов СРО НФА в том случае, если ассоциированный член обязан выполнять (либо принял на себя добровольно выполнение) требования отдельных внутренних стандартов, установленным решением Совета директоров СРО НФА.

- контроль за соблюдением членами СРО НФА стандартов профессиональной деятельности и законодательно-нормативных требований;
- защита законных экономических интересов членов СРО НФА, клиентов членов СРО НФА, общества и государства от нарушений в сфере финансового рынка, а также предупреждение таких правонарушений.

2.3. СРО НФА осуществляет контроль за соблюдением членами СРО НФА требований законодательства Российской Федерации, регулирующих деятельность на финансовых рынках, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов 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".

2.4. СРО НФА также проводит внеплановые проверки деятельности своих членов по поручению Комитета финансового надзора Банка России.

2.5. Член СРО НФА подлежит ответственности 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 Стандартом, и установлена вступившим в юридическую силу решением;
- неустранимые сомнения в виновности члена СРО НФА, привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу члена СРО НФА.

2.6. 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 не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

### **Раздел 3. Санкции, применяемые в отношении членов СРО НФА.**

3.1. В случае выявления СРО НФА нарушений в деятельности члена СРО НФА, которые не устранены в ходе и/или по итогам проведенной проверки в установленный срок, заключение по материалам проверки передается в Дисциплинарный Комитет СРО НФА для рассмотрения вопроса о применении санкций в отношении такого члена СРО НФА.

3.2. Материалы внеплановой проверки, проведенной по поручению Комитета финансового надзора Банка России, передаются СРО НФА в Банк России. Указанные материалы передаются в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем завершения проверки.

3.3. СРО НФА вправе применять в отношении своих членов следующие санкции:

3.3.1. Предъявление требования об обязательном устранении членом СРО НФА выявленных нарушений в установленные сроки;

3.3.2. Вынесение члену СРО НФА предупреждения в письменной форме;

3.3.3. Наложение штрафа на члена СРО НФА в размере, установленном п. 3.7 настоящего Стандарта;

3.3.4. Исключение из членов СРО НФА;

3.3.5. Иные санкции, установленные внутренними документами СРО НФА, не противоречащие законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России.

3.4. Требования об устранении членом СРО НФА выявленных нарушений, содержащиеся в применяемых СРО НФА санкциях, а также сроки их устранения, установленные Дисциплинарным Комитетом СРО НФА, обязательны для исполнения организациями - членами СРО НФА.

3.5. За одно нарушение может быть назначена одна санкция из перечня, указанного в пункте 3.3. настоящего Стандарта.

3.6. Наложение штрафа является денежным взысканием и налагается в размере, определенном Дисциплинарным Комитетом. Размер налагаемого штрафа не может превышать 100 000 рублей.

3.7. При назначении члену СРО НФА санкции учитываются характер совершенного им нарушения, обстоятельства, смягчающие ответственность, и обстоятельства, отягчающие ответственность.

3.8. Назначение санкции не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой санкция было назначена.

3.9. Обстоятельствами, смягчающими или снимающими ответственность, признаются:

3.9.1. Устранение членом СРО НФА выявленного нарушения;

3.9.2. Предотвращение членом СРО НФА, совершившим нарушение, негативных последствий нарушения;

3.9.3. Добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда;

3.9.4. Совершение нарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах.

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

3.10. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, признаются:

3.10.1. Продолжение противоправного поведения, несмотря на вынесенное требование об устранении выявленного нарушения;

3.10.2. Повторное совершение однородного нарушения, если за совершение первого нарушения член СРО НФА уже подвергался санкции.

Дисциплинарный комитет СРО НФА, в зависимости от характера совершенного нарушения, может не признать данные обстоятельства отягчающими.

#### **Раздел 4. Сфера компетенции и принятие решений Дисциплинарным Комитетом СРО НФА.**

4.1. Дисциплинарный Комитет СРО НФА рассматривает дела о применении в отношении членов СРО НФА санкций за нарушения (далее - дела о нарушениях).

4.2. Дисциплинарный Комитет СРО НФА рассматривает дела о нарушениях в отношении полных членов СРО НФА.

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

4.4. Решения о применении санкций, предусмотренных п.3.3. настоящего Стандарта (за исключение санкций, предусмотренных п. 3.3.4 настоящего Стандарта), принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета СРО НФА, и вступают в силу со дня их принятия Дисциплинарным Комитетом СРО НФА. В отдельных случаях решение может быть направлено на рассмотрение и утверждение Совету директоров СРО НФА.

4.5. Рекомендация Дисциплинарного Комитета о применении санкции об исключении из состава СРО НФА (п. 3.3.4 настоящего Стандарта) может быть принята не менее чем 75 процентами голосов членов Дисциплинарного комитета СРО НФА.

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

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

4.8. Член Дисциплинарного комитета СРО НФА не может рассматривать дело о нарушении в случае, если он лично прямо или косвенно заинтересован в разрешении дела.

В этом случае член Дисциплинарного комитета СРО НФА обязан заявить самоотвод. Заявление о самоотводе подается председателю Дисциплинарного комитета СРО НФА.

4.9. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.8 настоящего Стандарта, лица, участвующие в рассмотрении дела о нарушении, вправе заявить отвод члену Дисциплинарного комитета СРО НФА.

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

4.11. Дисциплинарный комитет СРО НФА обязан принять необходимые меры по обеспечению сохранности и конфиденциальности документов до разрешения дела о нарушении по существу, а также принять решение по окончании рассмотрения дела.

4.12. СРО НФА в течение двух рабочих дней со дня принятия Дисциплинарным комитетом СРО НФА решения о применении в отношении члена СРО НФА санкций, предусмотренных п.3.3. настоящего Стандарта, направляет копию такого решения члену СРО НФА.

## **Раздел 5. Порядок и основания рассмотрения нарушений.**

5.1. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов СРО НФА санкций, предусмотренных п.3.3. настоящего Стандарта, и применяемые санкции определяются в соответствии с нормативными актами Банка России и внутренними документами СРО НФА.

5.2. Рассмотрение проводится на основании копии Акта и материалов проверки деятельности члена СРО НФА, а также объяснений и документов, представляемых членом СРО НФА, в отношении которого ведется рассмотрение дела о нарушении, показаниями потерпевшего (при наличии), иными документами.

Копия Акта проверки деятельности члена СРО НФА и материалы проверки в отношении выявленных нарушений направляются в Дисциплинарный комитет СРО НФА Президентом СРО НФА.

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

5.4. Дисциплинарный Комитет СРО НФА обязан приглашать на свои заседания членов СРО НФА, в отношении которых рассматриваются дела о нарушениях.

5.4.1. Приглашение на заседание Дисциплинарного комитета направляется члену СРО НФА не менее чем за 5 рабочих дней до назначенной даты рассмотрения дела Дисциплинарным комитетом путем направления письменного уведомления о дате, времени и месте рассмотрения дела Дисциплинарным комитетом. С целью оперативного информирования организации о проведении проверки допускается направление уведомления дополнительно по факсу и/или электронной почте.

5.4.2. Если член СРО НФА не может обеспечить присутствие своего представителя на заседании Дисциплинарного комитета он должен направить в адрес СРО НФА письмо, содержащее просьбу о переносе даты или времени заседания, либо согласие

на рассмотрение дела в его отсутствие. В случае получения указанного письма и его содержания Председатель Дисциплинарного комитета принимает решение о переносе рассмотрения дела или рассмотрения дела без присутствия представителя члена СРО НФА.

5.4.3. В случае неявки члена СРО НФА на заседание Дисциплинарного комитета и отсутствии письма, указанного в п.5.4.2., Председатель Дисциплинарного комитета вправе принять решение о проведении рассмотрения дела без присутствия представителя члена СРО НФА.

5.5. Если рассматриваемым нарушением физическому или юридическому лицу причинен имущественный или моральный вред, то указанное лицо (далее - потерпевший) также может быть приглашено на соответствующее заседание Дисциплинарного комитета СРО НФА.

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

5.7. Член СРО НФА, в отношении которого рассматривается дело о нарушении (далее – нарушитель), вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства, пользоваться юридической помощью, а также иными правами в соответствии с настоящим Стандартом.

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

5.8.1. Наличие по одному и тому же факту нарушения членом СРО НФА, в отношении которого рассматривается дело о нарушении, наложенных Банком России санкций, либо решения о возбуждении уголовного дела;

5.8.2. Прекращение членства в СРО НФА (в этом случае СРО НФА направляет соответствующее уведомление в Банк России);

5.8.3. Ликвидация члена СРО НФА, в отношении которого рассматривается дело о нарушении.

5.9. Решение о принятии к рассмотрению дела о нарушении выносится Председателем Дисциплинарного комитета СРО НФА не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения Дисциплинарным комитетом материалов от Президента СРО НФА.

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

5.10.1. Относится ли к его компетенции рассмотрение данного дела;

5.10.2. Имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела членами Дисциплинарного комитета СРО НФА; об отложении рассмотрения;

5.10.3. Правильно ли оформлены материалы дела;

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

5.10.5. Имеются ли ходатайства.

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

5.11.1. О назначении времени и места рассмотрения дела;

5.11.2. О вызове представителей нарушителя и потерпевшего;

5.11.3. Об истребовании необходимых дополнительных материалов.

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

5.13. СРО НФА направляет уведомление о месте, дате и времени проведения рассмотрения дела о нарушении члену СРО НФА способом, позволяющим зафиксировать факт получения уведомления членом СРО НФА.

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

5.14.1. Наличие нарушения норм законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых Стандартов, внутренних Стандартов СРО НФА;

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

5.14.3. Характер и размер ущерба, причиненного нарушением;

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

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

5.15. По результатам рассмотрения дела о нарушении Дисциплинарным комитетом СРО НФА принимается решение о применении мер воздействия к члену СРО НФА, предусмотренных п.3.3. настоящего Стандарта.

5.16. Решения Дисциплинарного комитета СРО НФА принимаются в соответствии с требованиями п.п. 4.4.-4.6. настоящего Стандарта.

5.17. В решении Дисциплинарного комитета СРО НФА по делу о нарушении должны быть указаны:

5.17.1. Состав членов Дисциплинарного комитета СРО НФА, вынесших Решение;

5.17.2. Дата и место рассмотрения дела;

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

5.17.4. Обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;

5.17.5. Информация о нарушении;

5.17.6. Мотивированное решение по делу;

5.17.7. Срок и порядок обжалования Решения.

5.18. Решение по делу о нарушении подписывается председателем Дисциплинарного комитета СРО НФА (иным членом Дисциплинарного комитета, председательствующим на заседании в случае отсутствия председателя).

5.19. Решение по делу о нарушении оглашается немедленно после его вынесения.

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

## **Раздел 6. Порядок пересмотра/обжалования решений по делам о нарушениях.**

- 6.1. Решение Дисциплинарного Комитета СРО НФА по делу о нарушении может быть обжаловано в Совете директоров СРО НФА.
- 6.2. Жалоба на Решение Дисциплинарного комитета СРО НФА по делу о нарушении может быть подана в Совет директоров СРО НФА в течение пяти рабочих дней со дня направления члену СРО НФА копии Решения Дисциплинарного комитета СРО НФА.
- 6.3. В случае пропуска указанного срока этот срок, по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Советом директоров СРО НФА.
- 6.4. Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования Решения по делу о нарушении Совет директоров СРО НФА выносит соответствующее Решение.
- 6.5. Жалоба на Решение по делу о нарушении подлежит рассмотрению в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня ее поступления в СРО НФА.
- 6.6. Жалоба на решение по делу о нарушении рассматривается Советом директоров СРО НФА по процедуре, аналогичной процедуре рассмотрения дела о нарушении.
- 6.7. По результатам рассмотрения жалобы на решение по делу о нарушении Советом директоров СРО НФА выносятся одно из следующих решений:
- 6.7.1. Об оставлении Решения без изменения, а жалобы без удовлетворения;
  - 6.7.2. Об изменении Решения, если при этом не усиливается наказание (санкция) или иным образом не ухудшается положение лица, в отношении которого вынесено решение;
  - 6.7.3. Об отмене Решения и о прекращении рассмотрения дела о нарушении при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренного пунктом 5.8. настоящего Стандарта и не принятого во внимание Дисциплинарным Комитетом СРО НФА при рассмотрении дела, а также при сомнениях в доказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено решение;
  - 6.7.4. Об отмене Решения и о возвращении дела на новое рассмотрение в Дисциплинарный комитет СРО НФА в случаях существенного нарушения процессуальных требований, предусмотренных настоящим Стандартом, если это не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.
- 6.8. Решение по жалобе оглашается немедленно после его вынесения.
- 6.9. СРО НФА на следующий рабочий день после принятия решения по жалобе направляет копию такого решения члену СРО НФА.

## **Раздел 7. Порядок учета наложенных санкций и контроля за их исполнением.**

- 7.1. Учет принятых решений по делам о нарушениях ведется уполномоченным членом Дисциплинарного комитета СРО НФА или уполномоченным работником СРО НФА (по поручению Дисциплинарного Комитета).
- 7.2. Учет наложенных санкций на членов СРО НФА, а также полного и в установленный срок их исполнения ведется Службой контроля СРО НФА. Вышеуказанный учет ведется в отдельном журнале (регистре), на бумажном или электронном носителе.
- 7.3. В случае неисполнения решений по делам о нарушениях, Служба контроля СРО НФА представляет материалы о факте неисполнения в Дисциплинарный комитет СРО НФА для повторного рассмотрения и наложения санкций.
- 7.4. Повторное рассмотрение дела и наложение санкций производится в соответствии с процедурой, изложенной в разделе 5 настоящего Стандарта.



## **Раздел 8. Рассмотрение обращений.**

8.1. СРО НФА рассматривает обращения физических и юридических лиц, включая обращения в отношении своих членов. Обращения, поступившие в СРО НФА, подлежат рассмотрению в течение тридцати календарных дней, следующих за днем их поступления. В исключительных случаях, а также в случае необходимости получения СРО НФА дополнительных документов и материалов, необходимых для рассмотрения обращения, срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на тридцать дней с уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения обращения.

Направляемые в адрес СРО НФА обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии), месте нахождения (адресе), данные о регистрации (о документе, удостоверяющем личность) обратившегося лица признаются анонимными и не рассматриваются.

8.2. В случае выявления нарушения членом СРО НФА требований базовых стандартов, внутренних стандартов, Условий членства в СРО НФА, а также иных внутренних документов СРО НФА в отношении такого члена применяются санкции, установленные настоящим Стандартом.

8.3. Порядок рассмотрения указанных в п.8.1. обращений определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами СРО НФА.

8.4. СРО НФА в порядке и сроки, установленные Банком России, предоставляет в Банк России информацию о поступивших обращениях и ответах на обращения.

8.5. Решение, принятое по результатам рассмотрения обращения, направляется заявителю в течение трех рабочих дней со дня принятия СРО НФА такого решения.

## **Раздел 9. Порядок утверждения настоящего Стандарта и изменений к нему.**

9.1. Настоящий Стандарт и изменения к нему утверждаются Советом директоров СРО НФА.

9.2. Срок действия настоящего Стандарта не ограничивается.