



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 Internet: 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
«Требования к деловой репутации должностных лиц СРО НФА»

Москва

2016 г.

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий Внутренний стандарт (далее – Стандарт) определяет квалификационные требования к должностным лицам некоммерческой корпорации «Национальная финансовая ассоциация» (саморегулируемой организации) (далее – СРО НФА) и требования к их деловой репутации. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 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», 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. Руководители структурных подразделений СРО НФА;

1.2.3. Главный бухгалтер СРО НФА.

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

1.4. Руководитель СРО НФА в установленном порядке самостоятельно оценивает соответствие лиц, указанных в подпунктах 1.2.2 и 1.2.3 настоящего Стандарта, требованиям к деловой репутации.

1.4. Настоящий Стандарт и изменения к нему утверждаются Советом директоров СРО НФА и вступают в действие с даты опубликования на официальном сайте СРО НФА в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел 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 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 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 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 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. и 1.2.3. настоящего Стандарта, должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

2.3.1. Иметь высшее экономическое, юридическое, техническое или математическое образование в зависимости от выполняемых функций.

2.3.2. Иметь квалификационный аттестат в соответствии с квалификационными требованиями Банка России.

2.4. Деловая репутация должностных лиц СРО НФА, указанных в подпунктах 1.2.2 и 1.2.3 настоящего Стандарта, признается соответствующей установленным требованиям при отсутствии следующих оснований:

- неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений;
- осуществления кандидатом на должность функций контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) прошло менее трех лет;
- дисквалификации кандидата на должность по п.2.4., срок которой не истек на день назначения на должность;
- аннулирования у кандидата на должность квалификационного аттестата на соответствующий вид деятельности, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет.

2.5. При назначении на должность в СРО НФА соискателям на должности, указанные в пункте 1.2. настоящего Стандарта, необходимо представить положительную рекомендацию от одной из организаций, в которых он ранее работал.

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

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

- заключать с членами СРО НФА, их дочерними обществами кредитные договоры, соглашения о поручительстве;
- учреждать финансовые организации, являться участником (членом) таких финансовых организаций,
- входить в состав органов управления членов СРО НФА, их дочерних обществ, являться работником указанных организаций.

Раздел 3. Подтверждение соответствия требованиям к деловой репутации

3.1. При вступлении в должность кандидат (включая кандидата на должность Руководителя) должен подтвердить свое соответствие требованиям к деловой репутации, установленным настоящим Стандартом.

3.2. Сведения, указанные в Разделе 2 настоящего Стандарта, включаются в специальную анкету, которую заполняет и подписывает работник СРО НФА, относящийся к категории должностных лиц СРО НФА в соответствии с настоящим Стандартом.

3.3. 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 настоящим внутренним Стандартом и нормативными актами Банка России.

3.4. При выявлении после вступления в должность должностного лица СРО НФА фактов его несоответствия требованиям к деловой репутации, установленным настоящим Стандартом, а также при возникновении новых оснований, повлекших его несоответствие требованиям к деловой репутации, установленным настоящим Стандартом, Руководитель СРО НФА вправе поставить вопрос о прекращении трудового договора с должностным лицом в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации.

Раздел 4. Порядок утверждения настоящего Стандарта

Настоящий Стандарт и изменения к нему утверждаются Советом директоров СРО НФА и вступают в действие с даты опубликования на официальном сайте СРО НФА в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».