

## **ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ**

**«Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами АМИКС требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации».**

**(новая редакция)**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Внутренний стандарт «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами АМИКС требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации» разработан в соответствии с Федеральными законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федеральным законом от 20.12.2017 г. №397-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иными федеральными законами, нормативными актами Банка России, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников (далее по тексту – Ассоциация, либо АМИКС) и распространяется на членов Ассоциации, а также на ассоциированных членов, которые приняли на себя обязательство соблюдать требования отдельных внутренних стандартов Ассоциации.

## **2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА**

2.1. Настоящий Внутренний стандарт разработан с целью защиты интересов членов Ассоциации и их клиентов, общества и государства от нарушений в сфере финансового рынка, а также предупреждения таких правонарушений.

2.2. Задачей настоящего Внутреннего стандарта является содействие в соблюдении членами Ассоциации в своей профессиональной деятельности требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации путем установления системы мер дисциплинарного воздействия и порядка их применения к членам Ассоциации, нарушающим требования базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

2.3. Действия настоящего Внутреннего стандарта распространяется на взаимоотношения между Ассоциацией и его членами, вытекающими из профессиональной деятельности членов Ассоциации и определяет:

- виды мер, применяемых в отношении членов Ассоциации за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации (далее – меры дисциплинарного воздействия);
- порядок и сроки рассмотрения Дисциплинарным комитетом Ассоциации дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в связи с выявленными нарушениями;
- порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, а также пересмотра решений, связанных с применением в отношении таких членов мер дисциплинарного воздействия;
- порядок учета и контроль за исполнением применяемых в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

## **3. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

3.1. В соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, Уставом Ассоциации, настоящим Внутренним стандартом и иными внутренними документами, Ассоциация обладает следующими полномочиями:

- устанавливать принципы, основания и порядок привлечения членов Ассоциации к дисциплинарной ответственности;

- определять виды и порядок наложения дисциплинарных воздействий;
- привлекать членов Ассоциации к дисциплинарной ответственности;
- вносить изменения и дополнения в настоящий Внутренний стандарт.

3.2. Ассоциация осуществляет контроль за соблюдением его членами требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Порядок и основания проведения Ассоциацией проверок регулируются Внутренним стандартом Ассоциации «Порядок проведения АМИКС проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации».

3.3. Член Ассоциации может быть привлечён к дисциплинарной ответственности не иначе как в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Внутренним стандартом и подлежит привлечению к ответственности только за те нарушения, в отношении которых установлена его вина, при этом:

- член Ассоциации, 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 Ассоциации, привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу такого члена.

3.4. Член Ассоциации 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.

3.5. За нарушения, влекущие применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим Внутренним стандартом, член Ассоциации может быть привлечен к дисциплинарной ответственности не позднее трех лет со дня совершения дисциплинарного нарушения, а при длящемся дисциплинарном нарушении – не позднее трех лет со дня его обнаружения.

3.6. Дела, связанные с дисциплинарными нарушениями, рассматриваются Дисциплинарным комитетом Ассоциации в порядке, установленном настоящим Внутренним стандартом и Положением о Дисциплинарном комитете Ассоциации.

3.7. Совет Ассоциации уполномочен осуществлять контроль за соблюдением Дисциплинарным комитетом Ассоциации порядка, установленного настоящим Внутренним стандартом.

3.8. Другие органы Ассоциации, специально не наделенные в соответствии с внутренними стандартами, положениями и иными документами Ассоциации на то полномочиями не вправе рассматривать дела о дисциплинарных нарушениях, совершенных членами Ассоциации.

#### **4. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ**

4.1. Ассоциация вправе применять в отношении своих членов следующие меры дисциплинарного воздействия:

- 4.1.1. предъявление члену Ассоциации требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки;

- 4.1.2. вынесение члену Ассоциации предупреждения в письменной форме;
  - 4.1.3. наложение на члена Ассоциации штрафа, предельный размер которого определен настоящим Внутренним стандартом;
  - 4.1.4. исключение из членов Ассоциации.
- 4.2. Решение о применении в отношении члена Ассоциации конкретной меры дисциплинарного воздействия, указанного в пункте 4.1. настоящего Внутреннего стандарта, принимается Дисциплинарным комитетом Ассоциации.
- 4.3. Дисциплинарный комитет вправе принять решение о предъявлении требования об обязательном устранении членом Ассоциации нарушений в установленные им сроки, при условии, что такие нарушения могут быть устранены. Основанием для предъявления требования об обязательном устранении членом Ассоциации нарушений являются:
- 4.3.1. нарушения, выявленные Ассоциацией, в том числе в ходе проведенной проверки;
  - 4.3.2. не устранение или несвоевременное устранение выявленных нарушений в случае принятия на себя членом Ассоциации обязательства о добровольном устранении соответствующего нарушения.
- 4.4. Решение о вынесении предупреждения члену Ассоциации может быть принято Дисциплинарным комитетом за незначительные нарушения, которые могут повлечь за собой более серьезные нарушения, в случае:
- 4.4.1. факта неисполнения, исполнения не в полном объеме или несвоевременного исполнения членом Ассоциации требований об устранении нарушений;
  - 4.4.2. противодействия проведению проверки;
  - 4.4.3. нарушения условий членства в Ассоциации (несвоевременная уплата членских и иных взносов, не представление отчетности и т.п.).
- 4.5. Дисциплинарный комитет вправе принять решение о наложении на члена Ассоциации денежного штрафа в размере, определенном настоящим Внутренним стандартом, в случае:
- 4.5.1. совершения членом Ассоциации повторного нарушения, если за аналогичное нарушение в отношении члена Ассоциации ранее уже была применена мера дисциплинарного воздействия в форме «Предупреждения»;
  - 4.5.2. противодействия проведению проверки, если за аналогичное нарушение в отношении члена Ассоциации ранее уже была применена мера дисциплинарного воздействия в форме «Предупреждения»;
  - 4.5.3. неоднократного нарушения условий членства в Ассоциации;
  - 4.5.4. совершение иного, значительного нарушения.
- 4.6. Исключение из членов Ассоциации может быть применено только в качестве основной меры дисциплинарного воздействия за наиболее значимые нарушения, предусмотренные настоящим Внутренним стандартом. Решение об исключении (не исключении) члена из состава членов Ассоциации принимается Советом Ассоциации, в том числе по рекомендации Дисциплинарного комитета, в случае:
- 4.6.1. неоднократного нарушения условий членства в Ассоциации, в том числе неуплата членских и иных обязательных взносов, и платежей, если за совершение аналогичных нарушений в отношении члена Ассоциации ранее уже применялись меры дисциплинарного воздействия в форме «Предъявления требования об обязательном устранении членом Ассоциации нарушений в установленные сроки» или «Предупреждения»;
  - 4.6.2. неоднократного нарушения требований Устава Ассоциации, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, если за совершение аналогичных нарушений в отношении члена Ассоциации ранее уже применялись меры дисциплинарного воздействия в форме

«Предъявления требования об обязательном устранении членом Ассоциации нарушений в установленные сроки» или «Предупреждения»;

4.6.3. совершения членом Ассоциации нарушения, если ранее в отношении него уже была применена мера воздействия в виде штрафа за совершение аналогичного либо иного нарушения;

4.6.4. повторного совершения нарушения, если за совершение этих нарушений в отношении члена Ассоциации ранее уже применялись меры дисциплинарного воздействия в форме «Предъявления требования об обязательном устранении членом Ассоциации нарушений в установленные сроки» или «Предупреждения»;

4.6.5. однократного совершения членом Ассоциации нарушения, в результате рассмотрения которого принято решение о направлении в Банк России мотивированного мнения относительно наличия оснований для исключения Банком России сведений о члене Ассоциации из единого реестра инвестиционных советников;

4.6.6. выявления недостоверных сведений в документах, представленных лицом для приема в члены, в кандидаты в члены Ассоциации.

4.6.7. совершение нарушения (нарушений) в результате которого (которых) принято решение о возбуждении уголовного дела.

4.7. Решения о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных подпунктами 4.1.1 - 4.1.3. настоящего Внутреннего стандарта принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и оформляются соответствующим протоколом заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации.

4.8. Решение Дисциплинарного комитета Ассоциации о направлении рекомендации об исключении члена из состава членов Ассоциации (подпункт 4.1.4 настоящего Внутреннего стандарта) может быть принято не менее чем 75 процентами голосов членов Дисциплинарного комитета Ассоциации, при этом, окончательное решение об исключении (об отказе в исключении) члена из состава Ассоциации принимаются простым большинством голосов членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании.

4.9. В течение одного рабочего дня, следующего за днём прекращения членства организации в Ассоциации, в т. ч. в результате его исключения, Ассоциация размещает информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вносит соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации, а также уведомляет об этом:

- исключенного из Ассоциации члена;
- Банк России;
- иные Ассоциации (саморегулируемые организации), того же вида.

4.10. За одно нарушение может быть применена только одна мера дисциплинарного воздействия из перечня, предусмотренного в п. 4.1. настоящего Внутреннего стандарта. Никто не может быть привлечен к ответственности за одно нарушение дважды.

4.11. Штраф, применяемый в качестве меры дисциплинарного воздействия, может быть наложен исключительно Дисциплинарным комитетом Ассоциации за нарушения, указанные в п.4.5. настоящего Внутреннего стандарта. Размер штрафа определяется Дисциплинарным комитетом и не может превышать 100 000 (сто тысяч) рублей.

4.12. При назначении члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарным комитетом учитываются характер совершенного членом Ассоциации нарушения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие его ответственность.

4.13. Обстоятельствами, смягчающими ответственность за нарушения, являются:

- предотвращение членом Ассоциации негативных последствий, вызванных совершенным нарушением;
- полное добровольное возмещение причиненного ущерба и/или устранение вреда;
- устранение выявленного нарушения до вынесения Дисциплинарным комитетом решения о применении мер дисциплинарного воздействия;
- признание членом Ассоциации факта, совершённого им нарушения и активное содействие в выявлении всех сведений (обстоятельств), приведших к нарушению в целях предупреждения аналогичных нарушений, которые могут возникнуть в будущем;
- нарушение, совершенное в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах и направленное на недопущение/предотвращение более значимых нарушений;

4.14. Отягчающими ответственность обстоятельствами являются:

- совершение членом Ассоциации нарушения, нанесшего существенный убыток его клиенту или иным лицам;
- продолжение противоправного поведения, несмотря на вынесенное требование об устранении выявленного нарушения;
- неоднократное совершение членом Ассоциации нескольких нарушений в течение 1 (одного) календарного года;
- сообщение лицом, привлекаемым к ответственности, угроз в адрес членов Дисциплинарного комитета, персонала Ассоциации, любых иных лиц, имеющих отношение к рассматриваемому делу о нарушении;
- уклонение от предоставления, либо предоставление сфальсифицированных документов и сведений, необходимых в процессе дисциплинарного производства

4.15. В зависимости от характера и умысла, совершенного нарушения Дисциплинарный комитет  $\frac{2}{3}$  голосов членов комитета может принять решение о признании смягчающими, либо о непризнании отягчающими обстоятельства, предусмотренные настоящим Внутренним стандартом.

4.16. В случае, если в рамках одного дисциплинарного дела рассматривается несколько совершенных членом Ассоциации нарушений, по решению Дисциплинарного комитета в отношении такого члена может быть применена одна мера дисциплинарного воздействия за наиболее существенное нарушение, либо отдельные меры воздействия за каждое нарушение.

4.17. Применение меры дисциплинарного воздействия не освобождает члена Ассоциации от исполнения обязанности, за неисполнение которой он был привлечен к ответственности.

## **5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ.**

5.1. Дела о нарушениях, совершенных членами Ассоциации рассматриваются Дисциплинарным комитетом Ассоциации коллегиально в составе, установленном Положением о Дисциплинарном комитете Ассоциации.

5.2. Основаниями для возбуждения дисциплинарного производства и рассмотрения дел (проведения заседания) о применении мер дисциплинарного воздействия являются несоблюдение членом Ассоциации базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, выявленных в ходе:

- получения от Контрольного комитета Ассоциации материалов проверок членом Ассоциации;
- получение отчетной документации о членах Ассоциации, допустивших нарушение финансовой дисциплины в отношении своевременности поступления всех видов взносов и/или нарушивших условия членства в Ассоциации, предусмотренных внутренними стандартами и внутренними документами Ассоциации;
- неисполнение членами Ассоциации требования об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в установленные сроки.

5.3. Дисциплинарное производство по делу о нарушении, совершенном членом Ассоциации подлежит рассмотрению в течение 30 календарных дней с момента возникновения оснований, указанных в п.5.2. настоящего Стандарта. При наличии ходатайств от лиц, участвующих в рассмотрении дела, а также при необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела срок рассмотрения дела может быть продлен Дисциплинарным комитетом Ассоциации, но не более чем на 30 дней. О продлении срока рассмотрения дела, Дисциплинарный комитет выносит соответствующее определение.

5.4. Порядок рассмотрения дел о нарушениях и применении в отношении членом Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, указанных в п.4.1. настоящего Стандарта, производится в соответствии с настоящим Внутренним стандартом и Положением о Дисциплинарном комитете Ассоциации.

5.5. Задачами дисциплинарного производства являются:

- всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств совершения членом Ассоциации нарушения;
- выявление причин и условий, способствовавших совершению нарушения;
- принятие решения по каждому делу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними стандартами и иными документами Ассоциации.

5.6. В целях всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств, рассмотрение дисциплинарного дела производится Дисциплинарным комитетом Ассоциации на основании:

5.6.1. документов, представленных Контрольным комитетом Ассоциации, в т.ч.:

- копии Акта и материалов проверки;
- копия Акта о факте неисполнения, исполнения не в полном объеме или несвоевременного исполнения требований об устранении нарушений в деятельности члена Ассоциации;
- копии Акта о факте не устранения или несвоевременного устранения выявленных нарушений (в случае принятия на себя членом Ассоциации обязательства о добровольном устранении нарушения).

5.6.2. пояснений, справок и документов, представляемых членом Ассоциации, в отношении которого открыто дисциплинарное производство, а также показаниями третьих лиц (пострадавших);

5.6.3. иных документов и сведений.

5.7. Решение о возбуждении дисциплинарного производства и назначении заседания Дисциплинарного комитета принимается Председателем Дисциплинарного комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Дисциплинарным комитетом согласно п.5.2. настоящего Стандарта соответствующих материалов о нарушении, при этом дата рассмотрения дела может быть назначена не ранее, чем через 10 рабочих дней со дня принятия решения о назначения дела к рассмотрению.

Председатель Дисциплинарного комитета может принять решение о неприятии дела о нарушении к рассмотрению в случаях, предусмотренных пунктами

5.17. и 5.18. настоящего Внутреннего стандарта, а также в случае, если принятие решения по выявленному нарушению не относится к компетенции Дисциплинарного комитета.

Отказ в возбуждении дисциплинарного производства при наличии основания для его возбуждения не допускается.

5.8. В решении о начале дисциплинарного производства, указывается:

- дата, время и место рассмотрения дела о нарушении;
- о вызове нарушителя, потерпевшего и иных лиц (при необходимости);
- об истребовании необходимых дополнительных материалов.

5.9. Члены Ассоциации, в отношении которых рассматриваются дела о нарушении, приглашаются на заседание Дисциплинарного комитета в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до назначенной даты рассмотрения дела. Уведомление о рассмотрении дела направляется члену Ассоциации не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

В случае необходимости, заседание Дисциплинарного комитета может быть проведено в удаленном формате (с использованием средств аудио/видео-конференции).

В уведомлении Дисциплинарного комитета о рассмотрении дела указывается дата, время и место рассмотрения дела (при рассмотрении дела в удаленном формате, также указываются сведения, необходимые для обеспечения доступа к Интернет-платформе, посредством которой будет проведено заседание) и направляется члену Ассоциации заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, подтверждающим его получение. В целях оперативного информирования члена Ассоциации о рассмотрении дисциплинарного дела, уведомление может быть дополнительно направлено по факсу и/или на адрес электронной почты такого члена, используемого им в процессе взаимодействия с Ассоциацией.

5.10. В случае, если член Ассоциации не может обеспечить участие своего представителя на заседании Дисциплинарного комитета, такой член обязан направить в адрес Ассоциации письмо с просьбой о переносе даты и/или времени рассмотрения дела, либо дать согласие на рассмотрении дела в его отсутствие. Решение о переносе рассмотрения дела, либо о рассмотрении дела в отсутствие уполномоченного представителя члена Ассоциации принимается Председателем Дисциплинарного комитета. В случае неявки уполномоченного представителя члена Ассоциации на заседание Дисциплинарного комитета, а также отсутствия письма о переносе рассмотрения дисциплинарного дела, Председатель Дисциплинарного комитета вправе принять решение о рассмотрении указанного дела в установленный срок без присутствия уполномоченного представителя члена Ассоциации.

5.11. В случае, если в результате совершенного членом Ассоциации нарушения имеются потерпевшие лица (которым нанесен моральный и/или материальный ущерб), такие лица также могут быть приглашены на соответствующее заседание Дисциплинарного комитета.

5.12. Заявители, уполномоченные представители члена Ассоциации привлекаемого к ответственности, а также иные лица участвующие в рассмотрении дела о нарушении, вправе давать свои пояснения, подавать ходатайства, а также заявлять отводы членам (члену) Дисциплинарного комитета, рассматривающим дело о нарушении.

Отводы могут быть заявлены при наличии неопровержимых доказательств прямой или косвенной заинтересованности отдельных членов (члена) Дисциплинарного комитета в разрешении дела.

Ходатайства подаются участниками рассмотрения дела исключительно в письменной форме и в обязательном порядке рассматриваются Дисциплинарным комитетом на том же заседании.



5.13. Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации вправе заявить самоотвод в случаях, при которых член Дисциплинарного комитета:

- является представителем заявителя, члена Ассоциации, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, а также иного лица, участвующего в рассмотрении дела;
- состоит в трудовых отношениях с членом Ассоциации, привлекаемым к дисциплинарной ответственности, имеет родственные отношения с заявителем или иным участником дисциплинарного дела, либо находится в материальной или иной зависимости от них;
- прямо или косвенно заинтересован в результатах рассмотрения дела о нарушении;
- имеются иные обстоятельства, которые могут поставить под сомнение беспристрастность такого члена Дисциплинарного комитета.

5.14. Заявление об отводе/самоотводе члена Дисциплинарного комитета подаётся в Дисциплинарный комитет и рассматривается остальными членами Дисциплинарного комитета. По результатам рассмотрения заявления, члены Дисциплинарного комитета, принимающие участие в рассмотрении заявления об отводе/самоотводе члена Дисциплинарного комитета, принимают решение об удовлетворении заявления либо об отказе в его удовлетворении.

5.15. Член Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о нарушении, вправе:

- знакомиться со всеми материалами дела, имеющими отношение к нарушению, в том числе делать выписки из них, снимать копии;
- давать объяснения и представлять доказательства по рассматриваемому делу;
- заявлять ходатайства, отводы;
- подавать жалобы на действия лица, проводившего проверку;
- обжаловать действия Дисциплинарного комитета в установленный срок.

Лицо, привлекаемое к дисциплинарной ответственности, вправе пользоваться юридической помощью и иными правами, а также защищать свои интересы с помощью представителя.

5.16. Председатель Дисциплинарного комитета при подготовке к рассмотрению дела о нарушении разрешает следующие вопросы:

- о необходимости получения дополнительных материалов для рассмотрения дела у других участников дела;
- об удовлетворении ходатайств участников дисциплинарного производства;
- о необходимости вызова представителей других участников дисциплинарного производства и извещения их о времени и месте проведения заседания.
- решения по иным вопросам.

5.17. Рассмотрение по делу о нарушении может не быть начато, а начатое рассмотрение может быть прекращено при наличии любого из следующих обстоятельств:

- прекращение (на момент рассмотрения дисциплинарного дела) членства лица в Ассоциации, в отношении которого принято решение (принимается решение) о привлечении к дисциплинарной ответственности;
- ликвидация члена Ассоциации, либо прекращения, в силу любых обстоятельств, деятельности физического лица в статусе индивидуального предпринимателя, являвшегося членом Ассоциации.
- истечение сроков давности привлечения к дисциплинарной ответственности.

5.18. Рассмотрения дела о нарушении, также может быть не начато, а начатое дело прекращено, в случае привлечения члена Ассоциации по одному и тому же факту нарушения к соответствующей ответственности Банком России.

5.19. В ходе рассмотрения дела, секретарь Дисциплинарного комитета обеспечивает ведение протокола заседания в письменной форме.

5.20. Член Ассоциации, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, и другие участники производства вправе требовать внесения уточнений и исправления ошибок, допущенных в протоколе заседания.

5.21. По итогам заседания, Дисциплинарный комитет выносит одно из следующих решений:

- о применении мер дисциплинарного воздействия;
- о прекращении производства по делу.

5.22. Решение выносится Дисциплинарным комитетом без присутствия члена Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о нарушении, а также иных лиц, принимавших участие в заседании.

При вынесении решения Дисциплинарный комитет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Ассоциации, настоящим Внутренним стандартом и иными внутренними документами Ассоциации.

5.23. Решение подписывается всеми членами Дисциплинарного комитета, принимавшими участие в рассмотрении дела и должно содержать:

- состав членов Дисциплинарного комитета Ассоциации, вынесших решение;
- дата, время и место рассмотрения дела;
- сведения о члене Ассоциации, в отношении которого рассмотрено дисциплинарное дело;
- обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
- информация о нарушении;
- мотивированное решение по делу;
- срок и порядок обжалования решения.

5.24. В течение двух рабочих дней со дня вынесения Дисциплинарным комитетом решения, указанного в п. 5.21. настоящего Внутреннего стандарта, Ассоциация направляет копию такого решения члену Ассоциации заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, подтверждающим его получение. В целях оперативного информирования члена Ассоциации, уведомление может быть дополнительно направлено по факсу и/или на адрес электронной почты такого члена, используемого им в процессе взаимодействия с Ассоциацией.

5.25. Ассоциация после вынесения Дисциплинарной комиссией решения по делу также вправе направить члену Ассоциации, привлечённому к дисциплинарной ответственности, рекомендации по устранению последствий нарушения, а также причин и условий, вызвавших его совершение.

5.26. Член Ассоциации, в отношении которого вынесено решение о наложении мер дисциплинарного воздействия вправе обжаловать в Совет Ассоциации решение Дисциплинарного комитета, принятое с нарушением положений настоящего Стандарта и иных внутренних документов Ассоциации, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения копии такого решения, направленного ему в соответствии с п.5.24. настоящего Внутреннего стандарта.

5.27. Жалоба на решение по делу о нарушении рассматривается Советом Ассоциации по процедуре, аналогичной процедуре рассмотрения дела о нарушении.

5.28. Решение Совета Ассоциации вступает в силу с момента его оформления, является окончательным, обжалованию в других органах Ассоциации не подлежит и исключает возможность возбуждения нового дела о нарушении в отношении этого члена Ассоциации по тем же основаниям.

5.29. Вступившее в силу решение Дисциплинарного комитета о применении мер дисциплинарного воздействия, является обязательным к исполнению членом Ассоциации в установленные решением сроки.

5.30. Штраф, наложенный на члена Ассоциации, подлежит уплате на расчётный счёт Ассоциации в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента вступления в силу соответствующего решения Дисциплинарного комитета.

По письменному заявлению члена Ассоциации, Дисциплинарный комитет, с учетом финансового положения члена Ассоциации, а также иных заслуживающих внимания обстоятельств, вправе принять решение об отсрочке исполнения решения о наложении штрафа. Отсрочка не может превышать трёх месяцев со дня вступления в силу соответствующего решения Дисциплинарного комитета Ассоциации.

5.31. Информация о мерах дисциплинарного воздействия, примененного в отношении члена Ассоциации размещается на официальном сайте Ассоциации.

## **6. УЧЕТ НАЛОЖЕННЫХ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.**

6.1. Контрольный комитет Ассоциации, наряду с полномочиями и обязанностями, предусмотренными в Положении о контрольном комитете Ассоциации и во внутренних стандартах Ассоциации, осуществляет учет:

- принятых Дисциплинарным комитетом и Советом Ассоциации решений по делам о нарушениях, совершенных членами Ассоциации;
- мер дисциплинарного воздействия, наложенных на членов Ассоциации;
- полного и своевременного исполнения мер дисциплинарного воздействия, наложенных на члена Ассоциации.

6.2. Учет, указанный в п.6.1. ведется Контрольным комитетом в отдельном журнале (регистре), на бумажном или электронном носителе.

6.3. При выявлении Контрольным комитетом фактов неисполнения членом Ассоциации соответствующих решений, материалы по данному факту предоставляются им в Дисциплинарный комитет Ассоциации для повторного рассмотрения и принятия новых решений, изложенных в разделе 4 настоящего Внутреннего стандарта.

6.4. Повторное рассмотрение дела и наложение мер дисциплинарного воздействия производится в порядке, предусмотренном в настоящем Внутреннем стандарте.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Утверждение настоящего Внутреннего стандарта, а также изменений и дополнений к нему осуществляется Советом Ассоциации.

7.2. Настоящий Внутренний стандарт с внесенными в него изменениями и/или дополнениями подлежит направлению в Банк России, а также раскрытию на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также нормативными актами Банка России.