



УТВЕРЖДЕН
решением Совета Ассоциации
23 марта 2020 г.

(с последующими изменениями и
утверждением в новых редакциях от 03
июня 2021 г., 30 июня 2023 г., 22
декабря 2023 г., 27 декабря 2024 г.)

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» (далее по тексту – Внутренний стандарт) разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 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, включая ассоциированных членов, которые приняли на себя обязательство выполнять требования отдельных внутренних стандартов Ассоциации.

1.2. Термины, используемые в настоящем Внутреннем стандарте:

- Дисциплинарное нарушение - виновное действие (бездействие) члена Ассоциации, выраженное в несоблюдении требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, за совершение которого настоящим Внутренним стандартом предусмотрена дисциплинарная ответственность.
- Дисциплинарная ответственность – установленная настоящим Внутренним стандартом мера дисциплинарного воздействия, применяемая в отношении члена Ассоциации за нарушением им требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.
- Меры дисциплинарного воздействия – меры дисциплинарного взыскания и иные меры дисциплинарного воздействия, применяемые в отношении членов Ассоциации в деятельности которых выявлены нарушения требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.
- Дисциплинарное производство – процесс, связанный с рассмотрением Дисциплинарным комитетом Ассоциации дел о применении мер дисциплинарного воздействия.
- Дисциплинарный комитет - коллегиальный специализированный орган Ассоциации, который осуществляет рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации.
- Базовые стандарты - базовые стандарты, разработанные, согласованные и утвержденные Банком России в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» регулирующие деятельность инвестиционных советников на финансовом рынке.
- Внутренние стандарты – внутренние стандарты, разработанные и утвержденные Ассоциацией, содержащие требования, обязательные для исполнения членами Ассоциации.
- Внутренние документы Ассоциации – Устав, внутренние положения и иные внутренние документы Ассоциации, утвержденные (принятые) органами управления Ассоциации в пределах их компетенции.
- Получатели финансовых услуг - физические и (или) юридические лица, заключившие с членом Ассоциации договоры об оказании услуг инвестиционного консультирования, а также физические и (или) юридические лица, обратившиеся к члену Ассоциации с

намерением получить соответствующую финансовую услугу, получающие или получившие ее.

2. ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ВНУТРЕННЕГО СТАНДАРТА

2.1. Задачей настоящего Внутреннего стандарта является обеспечение соблюдения 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.

2.2. Действие настоящего Внутреннего стандарта распространяется на взаимоотношения между Ассоциацией и ее членами, вытекающие из профессиональной деятельности членов Ассоциации и определяет:

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

2.3. Ассоциированный член Ассоциации может быть привлечен к дисциплинарной ответственности только за нарушения базовых стандартов, внутренних стандартов Ассоциации и (или) внутренних документов Ассоциации, которые он обязан соблюдать.

3. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 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 мер дисциплинарного воздействия;
- привлекать членов Ассоциации к дисциплинарной ответственности;
- вносить изменения и дополнения в настоящий Внутренний стандарт.

3.2. Ассоциация осуществляет контроль за соблюдением ее 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 осуществления Ассоциацией контроля за деятельностью членов Ассоциации регулируются внутренним стандартом «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 установлена в порядке, предусмотренном настоящим Внутренним стандартом;
- неустранимые сомнения в виновности члена Ассоциации, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, толкуются в его пользу.

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 им 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 3-х лет со дня совершения дисциплинарного нарушения, а при длящемся дисциплинарном нарушении – не позднее 3-х лет со дня их 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. В отношении членов Ассоциации, в деятельности которых выявлены нарушения требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, установленные настоящим Внутренним стандартом.

4.2. Ассоциация вправе применять в отношении своих членов следующие меры дисциплинарного взыскания:

- 4.2.1. замечание;
- 4.2.2. вынесение предупреждения в письменной форме;

4.2.3. наложение штрафа, предельный размер которого определен настоящим Внутренним стандартом;

4.2.4. исключение из членов Ассоциации.

4.3. Решение о применении в отношении члена Ассоциации конкретной меры дисциплинарного воздействия принимается Дисциплинарным комитетом Ассоциации.

4.4. Замечание, в качестве меры дисциплинарного взыскания, применяется в отношении члена Ассоциации за нарушение требований базового стандарта, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, которые не влекут или не могут повлечь за собой негативные последствия для получателей финансовых услуг и (или) серьезные нарушения в деятельности инвестиционного советника на финансовом рынке.

4.5. Решение о вынесении члену Ассоциации предупреждения в письменной форме может быть принято Дисциплинарным комитетом, если в отношении члена Ассоциации ранее уже была применена мера дисциплинарного взыскания, указанная в подпункте 4.2.1 пункта 4.2. настоящего Внутреннего стандарта, и (или) за нарушения, которые могут повлечь за собой более серьезные последствия в результате:

4.5.1. несоблюдения членом Ассоциации требований базовых стандартов, регулирующих деятельность по инвестиционному консультированию;

4.5.2. неисполнения, исполнения не в полном объеме или несвоевременного исполнения членом Ассоциации требований об устранении выявленных нарушений или требований о принятии мер, направленных на недопущение выявленных нарушений в дальнейшей деятельности;

4.5.3. противодействия проведению проверки;

4.5.4. несоблюдения условий членства в Ассоциации, неоднократного нарушения внутренних стандартов Ассоциации, а также нарушения правил деловой этики и профессионального поведения, установленных в Ассоциации;

4.6. Дисциплинарный комитет вправе принять решение о наложении на члена Ассоциации денежного штрафа в размере, определенном настоящим Внутренним стандартом, в случае:

4.6.1. неоднократного совершения членом Ассоциации нарушений, если в отношении такого лица ранее уже была применена мера дисциплинарного воздействия, указанная в подпунктах 4.2.1- 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Внутреннего стандарта;

4.6.2. противодействия проведению проверки;

4.6.3. неоднократного несоблюдения условий членства в Ассоциации, неоднократного нарушения внутренних стандартов Ассоциации, а также за существенные нарушения правил деловой этики и профессионального поведения, установленных в Ассоциации, независимо от наступления или не наступления соответствующих последствий.

4.7. Исключение из членов Ассоциации может быть применено только в качестве основной меры дисциплинарного взыскания за наиболее значимые нарушения (в том числе по совокупности нарушений), 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:

4.7.1. неоднократного нарушения условий членства в Ассоциации, если за совершение аналогичных нарушений в отношении члена Ассоциации ранее была применена мера дисциплинарного воздействия, указанная в подпунктах 4.2.2 - 4.2.3 пункта 4.2 настоящего

Внутреннего стандарта либо нарушение условий членства, за совершение которой предусмотрена возможность прямого исключения из Ассоциации;

4.7.2. неоднократного нарушения требований Устава Ассоциации, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, если за совершение аналогичных нарушений в отношении члена Ассоциации ранее была применена мера дисциплинарного воздействия, указанная в подпунктах 4.2.3 пункта 4.2 настоящего Внутреннего стандарта;

4.7.3. 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;

4.7.4. выявления недостоверных сведений в документах, представленных лицом при приеме в члены (ассоциированные члены), а также в кандидаты в члены Ассоциации;

4.7.5. привлечение члена Ассоциации к уголовной ответственности;

4.7.6. совершение иного серьезного нарушения.

4.8. По решению Дисциплинарного комитета, в отношении члена Ассоциации, в качестве самостоятельной либо дополнительной меры, также могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:

4.8.1. предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки;

4.8.2. требование о принятии мер, направленных на недопущение выявленных нарушений в дальнейшей деятельности.

4.9. Решение о применении в отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной подпунктом 4.8.1 пункта 4.8. настоящего Внутреннего стандарта, может быть принято при условии, что выявленные в деятельности члена Ассоциации нарушения могут быть устранены. Требование об устранении выявленных нарушений должно предусматривать сроки его исполнения.

4.10. Дисциплинарный комитет вправе принять в отношении члена Ассоциации решение о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной подпунктом 4.8.2 пункта 4.8. настоящего Внутреннего стандарта, в виде предъявлении члену Ассоциации требования о принятии мер, направленных на недопущение в дальнейшей деятельности выявленных нарушений, которые в силу своего характера не могут быть устранены, либо которые уже были устранены к моменту вынесения решения Дисциплинарным комитетом. Требование о принятии мер, направленных на недопущение выявленных нарушений в дальнейшей деятельности, должно предусматривать сроки его исполнения.

4.11. Решения о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных подпунктами 4.2.1 - 4.2.3 пункта 4.2. и подпунктами 4.8.1, 4.8.2. пункта 4.8. настоящего Внутреннего стандарта, принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и оформляются соответствующим протоколом заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации.

4.12. Решение Дисциплинарного комитета Ассоциации о направлении Совету Ассоциации рекомендации об исключении члена из состава членов Ассоциации 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.

4.13. Информация о прекращении членства финансовой организации в Ассоциации, в том числе в результате ее исключения из Ассоциации, размещается на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

4.14. За одно нарушение либо совокупность нарушений, отраженных в материалах проверки, в отношении члена Ассоциации может быть применена только одна мера дисциплинарного взыскания, указанная в пункте 4.2. настоящего Внутреннего стандарта. Никто не может быть привлечен к ответственности за одно и то же нарушение дважды.

4.15. Штраф, применяемый в качестве меры дисциплинарного взыскания, может быть наложен исключительно Дисциплинарным комитетом Ассоциации за нарушения, указанные в пункте 4.6 настоящего Внутреннего стандарта. Размер штрафа определяется Дисциплинарным комитетом, но не может быть менее чем 10 000 (десять тысяч) рублей и более 100 000 (сто тысяч) рублей.

4.16. При применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарным комитетом учитываются характер совершенного членом Ассоциации нарушения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие его ответственность.

4.17. 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.

4.18. Отягчающими ответственность члена Ассоциации обстоятельствами являются:

- совершение нарушения, нанесшего убыток получателю финансовых услуг и (или) иным лицам;
- продолжение противоправного поведения, несмотря на вынесенное требование об устранении выявленного нарушения;
- неоднократное совершение членом Ассоциации нескольких нарушений в течение 12 месяцев, предшествовавших дате проведения проверки;
- неэтичное поведение и высказывания лица, привлекаемого к ответственности, по отношению к членам комитетов, сотрудников Ассоциации и (или) иных лиц, имеющих отношение к рассматриваемому делу о нарушении;
- уклонение от предоставления, либо предоставление недостоверных документов и сведений в ходе проведения проверки и (или) в процессе дисциплинарного производства.

4.19. В зависимости от характера и умысла, совершенного нарушения Дисциплинарный комитет 2/3 голосов членов Комитета может принять решение о признании смягчающими либо о непризнании отягчающими обстоятельства, предусмотренные настоящим Внутренним стандартом.

4.20. 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 взыскания за наиболее существенное нарушение, либо меры дисциплинарного взыскания и иного дисциплинарного воздействия за каждое нарушение в отдельности.

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

4.22. При вынесении решения о применении меры дисциплинарного воздействия, Дисциплинарным комитетом может учитываться имущественное положение лица, в отношении которого рассматривается дисциплинарное дело, его вклад в отрасль, наличие наград и поощрений, добросовестное соблюдение условий членства в Ассоциации, соблюдение рекомендаций Банка России и саморегулируемой организации, наличие обоснованных жалоб, предписаний Банка России, решений о привлечении к административной ответственности и т.д.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ДЕЛ 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. Основанием для начала дисциплинарного производства является нарушение членом Ассоциации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, выявленных Контрольным комитетом Ассоциации в результате проверок, а также иных проверочных мероприятий и отраженных в соответствующем Акте.

Акты по итогам проведенных проверок, акты выявленных нарушений, акты о воспрепятствовании проверке и акты по итогам проведения контрольных мероприятий вместе с иными материалами (документы, использованные в ходе проведения проверок, документы, подтверждающие выявленные нарушения, пояснения и возражения члена Ассоциации по выявленным нарушениям, отчеты об устранении выявленных нарушений и т.д.) передаются Контрольным комитетом в Дисциплинарный комитет в порядке, установленном Внутренним стандартом «Порядок проведения АМИКС проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации» (за исключением случаев проведения внеплановой проверки по поручению Комитета финансового надзора Банка России). С целью обеспечения сохранности первичных документов, дисциплинарное производство может быть осуществлено с использованием копий документов, указанных в настоящем пункте.

5.3. Дисциплинарное производство по делу о нарушении, совершенном членом Ассоциации, подлежит рассмотрению Дисциплинарным комитетом Ассоциации в течение 30 дней с момента получения от Контрольного комитета Ассоциации документов, указанных в абзаце 2 пункта 5.2

настоящего Внутреннего 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.

Дисциплинарный комитет имеет право приостановить дисциплинарное производство для проведения экспертизы, а также по иным заслуживающим внимания, по мнению членов Дисциплинарного комитета, основаниям, но не более чем на 60 дней. Время приостановления дисциплинарного производства не включается в общие сроки рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях. Участие эксперта в дисциплинарном производстве обеспечивается и оплачивается лицом, по инициативе которого эксперт был приглашен для участия в дисциплинарном производстве.

Экспертом является лицо, которое обладает специальными знаниями, необходимыми для объективного рассмотрения дисциплинарного дела. Эксперт имеет право знакомиться с материалами дела, присутствовать на заседании Дисциплинарного комитета при рассмотрении вопроса, для разрешения которого он был приглашен в качестве эксперта, задавать вопросы в ходе заседания, давать экспертные заключения.

Назначение эксперта производится на основании решения Дисциплинарного комитета, принятого большинством голосов. Участники, принимающие участие в заседании, имеют право заявить ходатайство об отводе эксперта при наличии сомнений в его компетентности. Дисциплинарный комитет вправе по собственной инициативе отстранить эксперта от проведения экспертизы, если выяснятся обстоятельства, свидетельствующие о наличии конфликта интересов или недостаточной компетентности эксперта.

Результаты проведенной экспертизы отражаются экспертом в подписываемом им заключении, при этом вопросы, поставленные перед экспертом, не должны выходить за пределы его специализации.

5.4. Порядок рассмотрения дел о нарушениях и применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, указанных в пунктах 4.2 и 4.8 настоящего Внутреннего 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, полученных в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Внутреннего стандарта;

5.6.2. пояснений, справок и документов, представленных 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 Ассоциации принимается Председателем Дисциплинарного комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Дисциплинарным комитетом материалов о нарушении, при этом, дата рассмотрения дела может быть назначена не ранее, чем через 10 рабочих дней со дня принятия решения о назначении дела к рассмотрению.

Председатель Дисциплинарного комитета может принять решение о непринятии дела о нарушении к рассмотрению в случаях, предусмотренных пунктами 5.18 и 5.19 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 (способ) рассмотрения дела о нарушении;
- о вызове нарушителя, потерпевшего и иных лиц (при необходимости);
- об истребовании дополнительных материалов (при необходимости).

5.9. Заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации могут проводиться в очном, дистанционном (удаленное присутствие в режиме видеоконференции) либо в совмещенном форматах.

5.10. Члены Ассоциации, в отношении которых рассматриваются дела о нарушении, приглашаются на заседание Дисциплинарного комитета в срок не позднее 5 рабочих дней до назначенной даты рассмотрения дела. Уведомление о рассмотрении дела направляется члену Ассоциации не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия такого решения.

В уведомлении Дисциплинарного комитета о рассмотрении дела указывается дата, время и место рассмотрения дела (при рассмотрении дела в дистанционном формате, также указываются сведения, необходимые для обеспечения доступа к удаленному подключению участников заседания) и направляется члену Ассоциации в форме электронного документа (электронного образа документа), посредством личного кабинета на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://sroamiks.ru> (далее – личный кабинет) либо через внешнюю систему электронного документооборота (при условии подключения к данной системе члена Ассоциации), либо иным способом, подтверждающим получение отправленных документов.

5.11. В случае, если член Ассоциации не может обеспечить собственное участие (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 члена Ассоциации (его уполномоченного представителя) принимается Председателем Дисциплинарного комитета (лицом, председательствующим на заседании). В случае неявки члена Ассоциации (его уполномоченного представителя) на заседание Дисциплинарного комитета, а также отсутствия письма о переносе рассмотрения

дисциплинарного дела, Председатель Дисциплинарного комитета (лицо, председательствующее на заседании) вправе принять решение о рассмотрении указанного дела в установленный срок без присутствия члена Ассоциации (его уполномоченного представителя). Такое решение не требует письменного оформления.

5.12. В случае, если в результате совершенного членом Ассоциации нарушения имеются потерпевшие лица (которым нанесен, доказанный в судебном порядке, материальный ущерб), такие лица также могут быть приглашены на соответствующее заседание Дисциплинарного комитета.

5.13. 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 (в том числе в форме электронных образов документов) и в обязательном порядке рассматриваются Дисциплинарным комитетом на том же заседании.

5.14. Член Дисциплинарного комитета Ассоциации вправе заявить самоотвод в случаях, если:

- 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 основания, которые могут поставить под сомнение его беспристрастность при рассмотрении дисциплинарного дела.

5.14. В случае, если член Дисциплинарного комитета является членом Ассоциации, в отношении которого открыто дисциплинарное производство, такое лицо принимает участие в рассмотрении дела исключительно с правами лица, привлекаемого к ответственности. При принятии решения о применении мер дисциплинарного воздействия, голос такого члена Дисциплинарного комитета не учитывается.

5.15. 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.

5.16. 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.

5.17. 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.

5.18. 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.
- отсутствие события дисциплинарного нарушения;
- нарушение касается положений базовых стандартов, внутренних стандартов или иных внутренних документов Ассоциации, действие которых отменено (прекращено);
- член Ассоциации был привлечен к административной ответственности за те же действия (бездействия), которые являются основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности.

Производство по делу о дисциплинарном нарушении подлежит прекращению в случае, если Дисциплинарным комитетом установлено отсутствие вины члена Ассоциации в совершение дисциплинарного нарушения.

5.19. 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.

5.20. Дисциплинарный комитет вправе освободить члена Ассоциации от дисциплинарной ответственности при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

- дисциплинарное нарушение является малозначительным, то есть не повлекло и не могло повлечь за собой вредных последствий для получателей финансовых услуг и (или) других участников финансового рынка;
- член Ассоциации до рассмотрения Дисциплинарным комитетом соответствующего дела устранил дисциплинарное нарушение и, в случае наличия вредных последствий для получателей финансовых услуг и (или) иных участников финансового рынка, устранил причиненный дисциплинарным нарушением вред и (или) компенсировал причиненный дисциплинарным нарушением ущерб;

- член Ассоциации до рассмотрения Дисциплинарным комитетом соответствующего дела принял необходимые и достаточные меры, направленные на недопущение выявленных дисциплинарных нарушений в дальнейшей деятельности и, в случае наличия вредных последствий для получателей финансовых услуг и (или) иных участников финансового рынка, устранил причиненный дисциплинарным нарушением вред и (или) компенсировал причиненный дисциплинарным нарушением ущерб.

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

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

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

- о применении мер дисциплинарного воздействия;
- об освобождении члена Ассоциации от дисциплинарной ответственности;
- о прекращении производства по делу.

5.24. Решение выносится Дисциплинарным комитетом без присутствия лица, 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.

5.25. Решение подписывается председательствующим лицом и секретарем заседания и должно содержать:

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

5.26. В течение 2 рабочих дней со дня принятия Дисциплинарным комитетом решения, копия такого решения либо выписка из протокола, заверенная подписью Председателя (лица, председательствовавшего на заседании) либо секретаря заседания Дисциплинарного комитета, направляется члену Ассоциации в порядке, установленном абзацем 2 пункта 5.10 настоящего Внутреннего стандарта.

5.27. Ассоциация, после вынесения Дисциплинарным комитетом решения по делу, вправе направить члену Ассоциации, привлечённому к дисциплинарной ответственности, рекомендации по устранению последствий нарушений, а также причин и условий, вызвавших их совершение. Указанные рекомендации, подлежат рассмотрению членом Ассоциации в течение 30 календарных дней с момента их получения. В срок не позднее 10 календарных дней со дня истечения срока, установленного для рассмотрения рекомендаций, член Ассоциации направляет

в адрес Ассоциации письмо, в порядке, установленном абзацем 2 пункта 5.10 настоящего Внутреннего стандарта, о принятии либо об отказе в принятии рекомендаций с пояснением причин такого отказа.

5.28. 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 рабочих дней со дня получения такого решения, направленного ему в соответствии с абзацем 2 пункта 5.10 настоящего Внутреннего стандарта.

5.29. Жалоба на решение по делу о нарушении рассматривается Советом Ассоциации в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения жалобы.

5.30. В случае обжалования решения Дисциплинарного комитета исполнение указанного решения по делу приостанавливается.

5.31. Совет Ассоциации при рассмотрении жалобы принимает одно из следующих решений:

- оставить жалобу без удовлетворения, а решение Дисциплинарного комитета без изменения;
- отменить решение Дисциплинарного комитета и направить дело на новое рассмотрение;
- отменить решение Дисциплинарного комитета и принять новое решение по применению в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;
- отменить решение Дисциплинарного комитета и освободить члена Ассоциации от дисциплинарной ответственности;
- отменить решение Дисциплинарного комитета и прекратить дисциплинарное производство.

5.32. 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.

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

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

6. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ И УЧЕТА НАЛОЖЕННЫХ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

6.1. Вступившее в силу решение Дисциплинарного комитета о применении мер дисциплинарного воздействия является обязательным для члена Ассоциации, в отношении которого оно вынесено.

6.2. В случае предъявления члену Ассоциации по решению Дисциплинарного комитета требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки, член Ассоциации обязан направить в Ассоциацию в установленный срок отчет, в порядке, установленном абзацем 2 пункта 5.10 настоящего Внутреннего стандарта, об устранении

нарушений с указанием, каким образом нарушения были устранены, и приложением подтверждающих документов.

6.3. В случае предъявления члену Ассоциации требования о принятии мер, направленных на недопущение дисциплинарных нарушений в дальнейшей деятельности, член Ассоциации обязан направить Ассоциации в установленный срок отчет, в порядке, установленном абзацем 2 пункта 5.10 настоящего Внутреннего стандарта, о принятии соответствующих мер с указанием, какие именно меры были приняты, и приложением подтверждающих документов.

6.4. Контрольный комитет Ассоциации, наряду с полномочиями и обязанностями, предусмотренными в Положении о контрольном комитете Ассоциации и в соответствии с настоящим Внутренним стандартом, осуществляет контроль исполнения и 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.

6.5. Учет, указанный в пункте 6.4. настоящего Внутреннего стандарта осуществляется Контрольным комитетом в отдельном журнале (регистре), на бумажном или электронном носителе.

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

6.7. Повторное рассмотрение дела и наложение дисциплинарного мер осуществляется в порядке, установленном настоящим Внутренним стандартом.

6.8. Штраф, наложенный на члена Ассоциации, подлежит уплате на расчётный счёт Ассоциации в срок не позднее 20 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 о предоставлении ему отсрочки или рассрочки уплаты наложенного денежного штрафа. Отсрочка или рассрочка не может превышать 90 дней со дня вступления в силу соответствующего решения Дисциплинарного комитета Ассоциации.

6.9. По ходатайству члена Ассоциации, привлечённого к дисциплинарной ответственности, Дисциплинарный комитет вправе продлить установленный ранее срок исполнения требования об устранении выявленных дисциплинарных нарушений и (или) требования о принятии мер, направленных на недопущение выявленных дисциплинарных нарушений в дальнейшей деятельности, но не более чем на 2 (два) месяца.

6.10. Рассмотрение поступившего заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки и вопроса о продлении срока исполнения указанных в пункте 6.9 требований выносится на ближайшее заседание Дисциплинарного комитета.

6.11. Дисциплинарный комитет принимает решение о прекращении исполнения решения о применении дисциплинарных мер либо о не направлении рекомендации Совету Ассоциации исключить члена из Ассоциации в следующих случаях:

- внесение изменений и дополнений в настоящий Внутренний стандарт, отменяющих дисциплинарную ответственность за соответствующее деяние;
- ликвидация члена Ассоциации – юридического лица, либо прекращения, в силу любых обстоятельств, деятельности физического лица в статусе индивидуального предпринимателя, являвшегося членом Ассоциации;
- прекращение членства лица, привлеченного к дисциплинарной ответственности, в Ассоциации;
- на основании вновь принятого решения, отменяющего предыдущее решение Дисциплинарного комитета.

6.12. Решение по поступившим заявлениям и ходатайствам члена Ассоциации, привлечённого к дисциплинарной ответственности о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты наложенного денежного штрафа, продлении установленного ранее срока исполнения требования об устранении выявленных дисциплинарных нарушений и (или) требования о принятии мер, направленных на недопущение выявленных дисциплинарных нарушений в дальнейшей деятельности, а также по установленным в пункте 6.11. случаям принимаются Дисциплинарным комитетом без приглашения члена Ассоциации на свое заседание, в отношении которого принимается решение и оформляется в виде протокола. Копия такого решения в виде копии либо выписки из протокола, заверенная подписью Председателя (лица, председательствовавшего на заседании) либо секретаря заседания Дисциплинарного комитета, направляется члену Ассоциации в порядке, установленном абзацем 2 пункта 5.10 настоящего Внутреннего стандарта.

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 порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также нормативными актами Банка России.