



**УТВЕРЖДЕН**  
**Решением Совета Ассоциации**  
**Протокол №8 от «23» марта 2020 г.**

**ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ**  
**«Требования к деловой репутации должностных лиц**  
**Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников»**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Внутренний стандарт «Требования к деловой репутации должностных лиц Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников» разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 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 устанавливает требования к деловой репутации кандидатов в должностные лица Ассоциации.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И КАНДИДАТОВ В ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА АССОЦИАЦИИ**

### **2.1. Требования, предъявляемые к членам Совета Ассоциации**

2.1.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации;

2.1.2. В Совет Ассоциации могут быть избраны представители членов Ассоциации, а также иные лица, в том числе, не связанные трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами (независимые члены).

2.1.3. Члены Совета Ассоциации обязаны:

- добросовестно, разумно, профессионально, своевременно и принципиально исполнять свои обязанности в интересах Ассоциации, исключительно руководствуясь требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации;
- непрерывно повышать свой профессиональный уровень;
- знать основы функционирования финансового рынка Российской Федерации, а также в необходимой мере знать нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность по инвестиционному консультированию и связанных с ним иных видов профессиональной деятельности на финансовом рынке;

2.1.4. Член Совета Ассоциации должен отвечать следующим требованиям к деловой репутации:

- отсутствие у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики;
- отсутствие у лица, в период осуществления им полномочий члена Совета Ассоциации, 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;
- отсутствие фактов отзыва (аннулирования) лицензии у профессионального участника финансового рынка либо ее исключения из соответствующего единого реестра Банка России, в котором такое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров, контролера, главного бухгалтера;
- отсутствие факта дисквалификации лица;

- отсутствие фактов аннулирования у лица квалификационного аттестата специалиста финансового рынка;
- отсутствие иных фактов, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также внутренними документами Ассоциации, наличие которых не допускает нахождение лица в составе Совета Ассоциации.

2.1.5. Кандидаты в члены Совета Ассоциации должны соответствовать требованиям, установленным нормативными актами Банка России, настоящим Внутренним стандартом и иными внутренними документами Ассоциации.

2.1.6. Требования, установленные в п.2.1.4. настоящего Внутреннего стандарта распространяются также на кандидатов в члены Совета Ассоциации, если соответствующие факты имели место в отношении указанных лиц в течение 3 (трех) последних лет до даты их выдвижения в состав Совета Ассоциации.

## **2.2. Требования, предъявляемые к Директору Ассоциации:**

2.2.1. Директор Ассоциации является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Ассоциации.

2.2.2. Кандидат на должность Директора Ассоциации должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- иметь высшее юридическое, экономическое, техническое или математическое образование;
- 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;
- 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.

2.2.3. Кандидат на должность Директора Ассоциации должен соответствовать следующим требованиям к деловой репутации:

- отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики;
- отсутствие совершения в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в Банк России ходатайства, указанного в пункте 1 части 4 ст. 24 Федерального закона № 223-ФЗ от 13.07.2015 г., 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;

- отсутствие в течение двух лет, предшествовавших дню подачи в Банк России ходатайства, указанного в пункте 1 части 4 ст. 24 Федерального закона № 223-ФЗ от 13.07.2015 г., 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;
- отсутствие иных фактов, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также внутренними документами Ассоциации, наличие которых не допускает занятия кандидатом должности единоличного исполнительного органа Ассоциации.
- иным требованиям к деловой репутации и правилам профессиональной этике, установленным нормативными актами Банка России, настоящим Внутренним стандартом и иными внутренними стандартами Ассоциации.

2.2.4. До принятия решения о назначении Директора Ассоциации, кандидатура Директора Ассоциации должна быть согласована Советом Ассоциации с Банком России в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России.

Кандидат на должность Директора Ассоциации должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным пунктом 2 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», а также требованиям к деловой репутации, предусмотренным пунктом 3 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и положениями настоящего Внутреннего стандарта.

Порядок согласования руководителя саморегулируемой организации на соответствии требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», устанавливается Банком России.

2.2.5. В течение всего срока действия своих полномочий, Директор должен соответствовать требованиям к деловой репутации и профессиональной этике, установленным действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Ассоциации, внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации.

### **2.3. Требования, предъявляемые к главному бухгалтеру Ассоциации:**

2.3.1. Главный бухгалтер Ассоциации назначается на должность Директором Ассоциации.

2.3.2. Кандидат на должность главного бухгалтера Ассоциации должен иметь высшее экономическое образование, опыт работы на должности главного бухгалтера или его заместителя – не менее 5 (пяти) лет, а также соответствовать следующим требованиям к деловой репутации:

- отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики;
- отсутствие в течение двух лет, предшествовавших дню рассмотрения его кандидатуры (назначения) на должность главного бухгалтера, фактов расторжения с таким лицом трудового договора (контракта) по инициативе администрации по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 7.1, 9 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

- отсутствие фактов признания судом кандидата на должность главного бухгалтера виновным в несостоятельности (банкротстве) юридического лица;
- отсутствие совершения лицом в течение одного года, предшествовавших дню рассмотрения его кандидатуры (назначения) на должность главного бухгалтера, 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.
- отсутствие фактов привлечения судом лица в соответствии с законодательством Российской Федерации о банкротстве к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам юридического лица и (или) привлечение к исполнению его обязанности по уплате обязательных платежей, в течение трех лет предшествовавших дню рассмотрения кандидатуры (назначения) на должность главного бухгалтера;
- отсутствия факта осуществления лицом функций главного бухгалтера или внутреннего аудитора профессионального участника финансового рынка в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) лицензии у такой организации либо дню ее исключения из соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства Российской Федерации, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения организации из соответствующего реестра (списка) ко дню рассмотрения его кандидатуры (назначения) на должность главного бухгалтера прошло менее трех лет;
- отсутствие иных фактов, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также внутренними документами Ассоциации, наличие которых не допускает занятие кандидатом должности главного бухгалтера.

#### 2.3.3. Кандидат на должность главного бухгалтера Ассоциации обязан:

- добросовестно, разумно, профессионально, своевременно и принципиально исполнять свои обязанности, исключительно руководствуясь требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации;
- непрерывно повышать свой профессиональный уровень;
- знать основы функционирования финансового рынка Российской Федерации, а также в необходимой мере знать нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность по инвестиционному консультированию и связанных с ним иных видов профессиональной деятельности на финансовом рынке.

## **2.4. Требования, предъявляемые к членам специализированных органов Ассоциации:**

2.4.1. Специализированные органы Ассоциации создаются Советом Ассоциации и действуют на основании Положений, утвержденных Советом Ассоциации, а также на основании иных внутренних документов Ассоциации.

2.4.2. Кандидат в члены специализированных органов Ассоциации должен соответствовать следующим требованиям:

- иметь высшее образование;
- иметь опыт работы на финансовом рынке;
- соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным нормативными актами Банка России, настоящим Внутренним стандартом, а также иными внутренними документами Ассоциации.

2.4.3. Должностные лица, входящие в специализированные органы Ассоциации обязаны:

- добросовестно, разумно, профессионально, своевременно и принципиально исполнять свои обязанности, исключительно руководствуясь требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации;
- непрерывно повышать свой профессиональный уровень;
- знать основы функционирования финансового рынка Российской Федерации, а также в необходимой мере знать нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность по инвестиционному консультированию и связанных с ним иных видов профессиональной деятельности на финансовом рынке.

2.4.4. Лица, входящие в специализированные органы Ассоциации должны отвечать следующим требованиям к деловой репутации:

- отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики;
- отсутствие совершения лицом в течение одного года, предшествовавшего дню, вхождения кандидата в состав специализированного органа Ассоциации 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.
- отсутствие фактов признания судом лица виновным в несостоятельности (банкротстве) любого иного юридического лица;
- отсутствие иных фактов, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также внутренними документами Ассоциации, наличие которых не допускает вхождение кандидата в состав специализированного органа Ассоциации.

### **3.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

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

3.2. 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.