



саморегулируемая организация
**НАЦИОНАЛЬНАЯ
ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ**

Российская Федерация, 127473 Москва,
1-й Волконский переулок, д. 9, стр.1, офис 301
Телефон/факс: +7 (495) 980-98-74,
Электронная почта: info@nfa.ru Internet: www.nfa.ru

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров СРО НФА
от 12 февраля 2016 года, протокол № 003/16–СД

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров СРО НФА
от 23 мая 2016 года протокол № 010/16 -СД

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров СРО НФА
от 15 марта 2017 года протокол № 07/17-СД

ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ
«Система мер воздействия
за несоблюдением членами СРО НФА
требований базовых и внутренних стандартов,
иных внутренних документов СРО НФА
и порядок их применения»

МОСКВА - 2017 г

Раздел 1. Общие положения.

Настоящий внутренний Стандарт «Система мер воздействия за несоблюдением членами СРО НФА требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА и порядок их применения» (далее - Стандарт) основывается на законодательстве Российской Федерации, регулирующем деятельность на финансовых рынках, Федеральном законе от 13 июля 2015 г. N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - ФЗ "О СРО на финансовом рынке"), нормативных актах Банка России, Уставе и иных внутренних документах Саморегулируемой организации "Национальная финансовая ассоциация" (далее – СРО НФА).

Настоящий Стандарт разработан в целях защиты интересов членов СРО НФА, клиентов членов СРО НФА, общества и государства от нарушений в сфере финансового рынка, а также предупреждения таких правонарушений.

Раздел 2. Сфера действия Стандарта.

2.1. Настоящий Стандарт устанавливает:

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

2.2. СРО НФА осуществляет контроль за соблюдением членами СРО НФА требований законодательства Российской Федерации, регулирующих деятельность на финансовых рынках, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НФА, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Порядок и основания проведения СРО НФА проверок регулируются внутренним стандартом СРО НФА "Порядок проведения СРО НФА проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА".

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

2.4. Член СРО НФА подлежит ответственности только за те нарушения, в отношении которых установлена его вина:

- член СРО НФА, в отношении которого ведется рассмотрение дела о нарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Стандартом, и установлена вступившим в силу решением;
- неустранимые сомнения в виновности члена СРО НФА, привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу члена СРО НФА.

2.5. Член СРО НФА признается виновным в совершении нарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена ответственность, но данным членом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

2.6. Настоящий Стандарт распространяется на членов СРО НФА, а также на ассоциированных членов СРО НФА в том случае, если ассоциированный член СРО НФА обязан выполнять требования отдельных внутренних стандартов в установленных решением Совета директоров СРО НФА случаях, либо принял на себя добровольно обязательство выполнять отдельные внутренние стандарты СРО НФА.

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

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

- 3.1.1. предъявление требования об обязательном устранении членом СРО НФА выявленных нарушений в установленные сроки;
- 3.1.2. вынесение члену СРО НФА предупреждения в письменной форме;
- 3.1.3. наложение штрафа на члена СРО НФА в размере, установленном пунктом 3.7 настоящего Стандарта;
- 3.1.4. исключение из членов СРО НФА.

3.2. Дисциплинарный комитет вправе принять решение о предъявлении требования об обязательном устранении членом СРО НФА нарушений в установленные сроки.

Основанием для предъявления требования об обязательном устранении членом СРО НФА нарушений являются:

- 3.2.1. выявленные, в том числе в ходе проведенной Службой контроля проверки, нарушения;
- 3.2.2. неустранение или несвоевременное устранение выявленных нарушений в случае принятия на себя членом СРО НФА обязательства о добровольном устранении нарушения.

3.3. Дисциплинарный комитет вправе вынести члену СРО НФА предупреждение в случае:

- 3.3.1. факта неисполнения, исполнения не в полном объеме или несвоевременного исполнения членом СРО НФА требований об устранении нарушений;
- 3.3.2. противодействия проведению проверки;
- 3.3.3. нарушения Правил членства (несвоевременная уплата взносов, не представление отчетности и т.п.).

3.4. Дисциплинарный комитет вправе принять решение о наложении штрафа на члена СРО НФА в размере, установленном внутренними документами СРО НФА в случае:

- 3.4.1. повторного совершения нарушения (если за подобное нарушение член СРО НФА уже подвергался санкции, предусмотренной пунктом 3.3 настоящего Стандарта);
- 3.4.2. противодействия проведению проверки (если за подобное нарушение член СРО НФА уже подвергался санкции, предусмотренной пунктом 3.3. настоящего Стандарта);
- 3.4.3. неоднократного нарушения Правил членства.

3.5. Дисциплинарный комитет вправе рекомендовать Совету директоров исключить организацию из членов СРО НФА.

Совет Директоров вправе принять решение об исключении из членов СРО НФА, в том числе по рекомендации Дисциплинарного комитета, в случае:

3.5.1. неоднократного нарушения Правил членства, если за совершение указанных нарушений член СРО НФА уже подвергался санкциям, предусмотренными пунктами 3.2 или 3.3 настоящего Стандарта;

3.5.2. неустранения (отказа от устранения) выявленных нарушений, если за совершение указанных нарушений член СРО НФА уже подвергался санкциям, предусмотренными пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Стандарта;

3.5.3. повторного совершения нарушения, если за совершение данного нарушения член СРО НФА уже подвергался санкциям, предусмотренными пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Стандарта;

3.5.4. однократного совершения членом СРО НФА нарушения, в результате рассмотрения которого принято решение о направлении в Банк России мотивированного мнения относительно наличия оснований для отзыва у члена СРО НФА лицензии;

3.5.5. совершение нарушения(й) в отношении которого(ых) принято решение о возбуждении уголовного дела.

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

3.7. За одно нарушение может быть назначена одна санкция из перечня, указанного в пункте 3.1. настоящего Стандарта.

3.8. Наложение штрафа является денежным взысканием и налагается в размере, определенном Дисциплинарным комитетом СРО НФА. Размер налагаемого штрафа не может превышать 100 000 рублей.

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

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

3.11. Обстоятельствами, смягчающими или снимающими ответственность, признаются:

3.11.1. Устранение членом СРО НФА выявленного нарушения;

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

3.11.3. Добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда;

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

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

3.12. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, признаются:

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

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

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

Раздел 4. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов СРО НФА санкций

4.1. Решения о применении санкций, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Стандарта (за исключением санкции, предусмотренной подпунктом 3.1.4 настоящего Стандарта), принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета СРО НФА и оформляются протоколом заседания Дисциплинарного комитета СРО НФА. В отдельных случаях решение может быть направлено на рассмотрение и утверждение Совету директоров СРО НФА.

4.2. Решение Дисциплинарного комитета СРО НФА о направлении рекомендации об исключении из состава СРО НФА (подпункт 3.1.4 настоящего Стандарта) может быть принято не менее чем 75 процентами голосов членов Дисциплинарного комитета СРО НФА.

Совет директоров СРО НФА вправе принять решение об удовлетворении указанной рекомендации либо об отказе в ее удовлетворении.

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

4.4. Лица, участвующие в рассмотрении дела о нарушении, вправе заявить отвод члену Дисциплинарного комитета СРО НФА при наличии у последнего личной прямой или косвенной заинтересованности в разрешении дела.

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

4.6. Порядок рассмотрения дел о нарушениях и применении в отношении членов СРО НФА санкций, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Стандарта, осуществляется в соответствии с настоящим Стандартом и Положением о Дисциплинарном комитете СРО НФА.

4.7. Рассмотрение проводится на основании:

4.7.1. документов, предоставленных Службой контроля СРО НФА:

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

4.7.2. объяснений и документов, представляемых членом СРО НФА, в отношении которого ведется рассмотрение дела о нарушении, показаниями потерпевшего (при наличии);

4.7.3. иных документов.

Материалы проверки предоставляются по запросу членов Дисциплинарного комитета. Указанные материалы направляются в Дисциплинарный комитет СРО НФА в порядке, установленном внутренним Стандартом «Порядок проведения СРО НФА проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА».

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

4.8.1. Приглашение на заседание Дисциплинарного комитета СРО НФА направляется члену СРО НФА не менее чем за 5 рабочих дней до назначенной

даты рассмотрения дела Дисциплинарным комитетом путем направления письменного уведомления о дате, времени и месте рассмотрения дела Дисциплинарным комитетом. С целью оперативного информирования организации о проведении проверки допускается направление уведомления дополнительно по факсу и/или электронной почте.

4.8.2. Если член СРО НФА не может обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя на заседании Дисциплинарного комитета СРО НФА он должен направить в адрес СРО НФА письмо, содержащее просьбу о переносе даты или времени заседания, либо согласие на рассмотрение дела в его отсутствие. В случае получения указанного письма и его содержания Председатель Дисциплинарного комитета СРО НФА принимает решение о переносе рассмотрения дела или рассмотрения дела без присутствия представителя члена СРО НФА.

4.8.3. В случае неявки члена СРО НФА на заседание Дисциплинарного комитета СРО НФА и отсутствии письма, указанного в подпункт 4.8.2, Председатель Дисциплинарного комитета вправе принять решение о проведении рассмотрении дела без присутствия представителя члена СРО НФА.

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

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

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

4.12. Рассмотрение по делу о нарушении может не быть начато, а начатое рассмотрение может быть прекращено в случае наличия по тому же факту нарушения членом СРО НФА, в отношении которого рассматривается дело о нарушении, санкций, наложенных Банком России.

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

4.13.1. прекращение членства в СРО НФА (в этом случае СРО НФА направляет соответствующее уведомление в Банк России);

4.13.2. направление членом СРО НФА в Банк России заявления о сдаче лицензии;

4.13.3 ликвидация члена СРО НФА, в отношении которого рассматривается дело о нарушении.

4.14. Решение о принятии к рассмотрению дела о нарушении выносится Председателем Дисциплинарного комитета СРО НФА не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Дисциплинарным комитетом материалов от СРО НФА.

Председатель Дисциплинарного комитета может принять решение о непринятии дела о нарушении к рассмотрению в случаях, предусмотренных пунктами 4.12. и 4.13. настоящего Стандарта, а также в случае, если принятие решения по выявленному нарушению не относится к компетенции Дисциплинарного комитета.

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

- 4.14.1. О назначении времени и места рассмотрения дела;
- 4.14.2. О вызове представителей нарушителя и потерпевшего;
- 4.14.3. Об истребовании необходимых дополнительных материалов.

4.15. Дата рассмотрения дела может быть назначена не ранее, чем через 10 (Десять) рабочих дней от даты принятия решения о принятии дела к рассмотрению.

4.16. Письмо о принятии к рассмотрению дела о нарушении с указанием необходимой информации, указанной в п.п. 4.14.1-4.14.3, или о непринятии к рассмотрению направляется Председателем Дисциплинарного комитета в СРО НФА не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

4.17. СРО НФА направляет уведомление о месте, дате и времени проведения рассмотрения дела о нарушении члену СРО НФА способом, позволяющим зафиксировать факт получения уведомления членом СРО НФА, не менее чем за 5 рабочих дней до назначенной даты.

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

4.19. По результатам рассмотрения дела о нарушении Дисциплинарным комитетом СРО НФА принимается решение о применении санкций к члену СРО НФА, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Стандарта. Решение Дисциплинарного комитета СРО НФА считается вынесенным (вступившим в силу) с даты его оформления.

4.20. Решения Дисциплинарного комитета СРО НФА оформляются в срок, не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня проведения заседания Дисциплинарного комитета и в письменном виде доводятся до сведения СРО НФА в день оформления.

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

- 4.21.1. Состав членов Дисциплинарного комитета СРО НФА, вынесших решение;
- 4.21.2. Дата и место рассмотрения дела;
- 4.21.3. Сведения о члене СРО НФА, в отношении которого рассмотрено дело;
- 4.21.4. Обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
- 4.21.5. Информация о нарушении;
- 4.21.6. Мотивированное решение по делу;
- 4.21.7. Срок и порядок обжалования решения.

4.22. Решение подписывается председателем Дисциплинарного комитета СРО НФА (иным членом Дисциплинарного комитета, председательствующим на заседании в случае отсутствия председателя).

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

4.24. Информация о санкциях, примененных в отношении члена СРО НФА размещается на официальном сайте СРО НФА в сети «Интернет» в порядке, определенном законодательством.

Раздел 5. Порядок пересмотра/обжалования решений Дисциплинарного комитета

5.1. Решение Дисциплинарного комитета СРО НФА по делу о нарушении может быть обжаловано в Совете директоров СРО НФА.

5.2. Жалоба на решение Дисциплинарного комитета СРО НФА по делу о нарушении может быть направлена в Совет директоров СРО НФА в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения членом СРО НФА копии решения Дисциплинарного комитета СРО НФА.

5.3. Жалоба на решение по делу о нарушении подлежит рассмотрению в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня ее поступления в СРО НФА.

5.4. Жалоба на решение по делу о нарушении рассматривается Советом директоров СРО НФА по процедуре, аналогичной процедуре рассмотрения дела о нарушении.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы на решение по делу о нарушении Советом директоров СРО НФА выносятся одно из следующих решений:

5.5.1. Об оставлении решения без изменения, а жалобы без удовлетворения;

5.5.2. Об изменении решения, если при этом не усиливается наказание (санкция) или иным образом не ухудшается положение лица, в отношении которого вынесено решение;

5.5.3. Об отмене решения и о прекращении рассмотрения дела о нарушении при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренного пунктом 4.13 настоящего Стандарта и не принятого во внимание Дисциплинарным комитетом СРО НФА при рассмотрении дела, а также при сомнениях в доказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено решение;

5.5.4. Об отмене решения и о возвращении дела на новое рассмотрение в Дисциплинарный комитет СРО НФА в случаях существенного нарушения процессуальных требований, предусмотренных настоящим Стандартом, если это не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

5.6. Решения Совета Директоров СРО НФА по жалобе считается вынесенным (вступившим в силу) с даты его оформления.

Решения Совета Директоров СРО НФА оформляются в порядке, предусмотренном "Положением о Совете директоров Саморегулируемой организации "Национальная финансовая ассоциация", и в письменном виде доводятся до сведения СРО НФА в день оформления.

Решение подписывается председательствующим на заседании и ответственным секретарем Совета директоров.

5.7. СРО НФА в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня вынесения Совета Директоров СРО НФА решения по жалобе члена СРО НФА, направляет копию такого решения члену СРО НФА способом, позволяющим зафиксировать факт получения копии решения членом СРО НФА.

5.8. Информация об отмене или изменении решения Дисциплинарного комитета в отношении члена СРО НФА размещается на официальном сайте СРО НФА в сети «Интернет» в порядке, определенном законодательством.

Раздел 6. Порядок учета наложенных санкций и контроля за их исполнением.

6.1. Учет принятых решений по делам о нарушениях, учет наложенных санкций на членов СРО НФА, а также полного и в установленный срок их исполнения ведется Службой контроля СРО НФА. Вышеуказанный учет ведется в отдельном журнале (регистре), на бумажном или электронном носителе.

6.2. В случае неисполнения решений по делам о нарушениях, Служба контроля СРО НФА представляет материалы о факте неисполнения в Дисциплинарный комитет СРО НФА для повторного рассмотрения и наложения санкций.

6.3. Повторное рассмотрение дела и наложение санкций производится в соответствии с процедурой, изложенной в разделе 4 настоящего Стандарта.

Раздел 7. Порядок утверждения настоящего Стандарта и изменений к нему.

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

7.2. Срок действия настоящего Стандарта не ограничивается.

7.3. В случае изменения требований законодательства настоящий Стандарт до внесения в него изменений действует в части, не противоречащей действующему законодательству на дату применения Стандарта.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему Стандарту, утвержденные Советом директоров СРО НФА, направляются в Банк России не позднее 7 рабочих дней, следующих за днем их утверждения.

7.5. О внесении изменений и дополнений в настоящий Стандарт СРО НФА информирует своих членов посредством своего официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенного по адресу: www.nfa.ru.