

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Союза
Саморегулируемой организации
Союз микрофинансовых организаций «Единство»,
Протокол № 72-1/16 от «05» сентября 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Дисциплинарном комитете Саморегулируемой
организации Союз микрофинансовых организаций
«Единство»

г. Казань
2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Единство» (далее – Союз) разработано на основании действующего законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, а также Устава Союза, Положений и Внутренних стандартов и определяет компетенцию, цель, задачи, порядок формирования и деятельности Дисциплинарного комитета Союза (далее – Комитет) и его членов.

1.2. Дисциплинарный комитет Союза является коллегиальным специализированным органом Союза, который осуществляет рассмотрение дел о применении мер в отношении членов Союза.

1.3. Дисциплинарный комитет Союза осуществляет свою деятельность в рамках реализации уставных целей и задач Союза на основании настоящего Положения, иных Положений и Внутренних стандартов Союза.

1.4. Решения, принимаемые Дисциплинарным комитетом Союза в пределах своих полномочий, являются обязательными для членов Союза, в отношении которых они приняты.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

2.1. Основной целью Комитета является содействие в рамках реализации уставных целей и задач Союза и имеющихся у него полномочий по соблюдению членами Союза требований Базовых стандартов, Внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза путем применения к членам Союза мер дисциплинарного воздействия.

2.2. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза, допустивших соответствующие нарушения, не является самоцелью деятельности Комитета, а используется как необходимый инструмент воздействия на членов Союза в целях понуждения их к соблюдению требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, Базовых стандартов, Внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза.

2.3. Комитет для достижения целей своей деятельности выполняет следующие задачи:

- рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза;
- содействие в рамках своей компетенции реализации прав и исполнению обязанностей членами Союза;
- применение мер дисциплинарного воздействия в пределах полномочий, установленных для Комитета;
- применение мер дисциплинарного воздействия в виде рекомендации уполномоченному органу Союза об исключении из членов Союза;
- выполнение иных задач, соответствующих полномочиям Комитета, направленных на достижение уставных целей и задач деятельности Союза.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

3.1. К полномочиям Комитета относятся следующие функции:

- рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза;
- применение мер дисциплинарного воздействия в пределах полномочий, установленных для Комитета;
- рекомендация уполномоченному органу Союза об исключении из членов Союза.

4. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

- 4.1. Комитет формируется на основании решения Совета Союза сроком на 2 года.
- 4.2. Количество членов Комитета должно быть не менее 3 человек.
- 4.2.1. Члены Комитета не могут одновременно занимать должности (быть членами) в органах управления Союза или в иных специализированных органах Союза.
- 4.2.2. Член Комитета приступает к осуществлению своих полномочий со дня, следующего за днем принятия Советом Союза решения о его включении в состав сформированного Комитета.
- 4.3. Руководитель, члены Комитета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
- 4.4. По решению Совета Союза членам Комитета в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться денежное вознаграждение, а также могут компенсироваться расходы, связанные с выполнением своих обязанностей. Размер таких вознаграждений, компенсаций устанавливается решением Совета Союза.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ДИСЦИПЛИНАРНОМ КОМИТЕТЕ

- 5.1. Членство в Комитете может быть прекращено, а место члена Комитета объявлено вакантным:
- по инициативе члена Комитета на основании заявления последнего на имя Руководителя Комитета;
 - в результате несоответствия деятельности отдельных членов Комитета целям деятельности Союза;
 - в случае совершения отдельными членами Комитета поступков, наносящих ущерб деловой репутации Союза, несовместимых с пребыванием в должности члена Комитета;
 - по заявлению Руководителя Комитета на имя Председателя Совета Союза в случае, если член Комитета прекратил выполнять свои функции в качестве его члена (не явился на заседание без уважительной причины более двух раз подряд);
 - в случае выявления конфликта интересов члена Комитета или его личной заинтересованности в исходе рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия, о которых данный член не поставил в известность Руководителя Комитета и Совет Союза;
 - в случае принятия решения Советом Союза о смене всего состава Комитета (в этом случае, Совет Союза вправе не мотивировать свое решение).

5.2. В случае досрочного прекращения полномочий Комитета или его отдельных членов. Совет Союза формирует Комитет в новом составе, либо избирает отдельных новых членов Комитета на место тех членов, чьи полномочия были досрочно прекращены.

5.3. Члены Комитета могут быть переизбраны неограниченное число раз.

6. РУКОВОДИТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

- 6.1. Руководитель Комитета в соответствии с настоящим Положением по должности является полноправным членом Комитета.
- 6.2. Для достижения целей и решения задач, определенных настоящим Положением, Руководитель Комитета осуществляет следующие функции:
- руководит деятельностью Комитета;
 - подготавливает, созывает и проводит заседания Комитета;
 - информирует в соответствии с настоящим Положением членов Союза, органы и должностных лиц Союза о деятельности Комитета и принятых им решениях;

- в соответствии с настоящим Положением и иными внутренними документами Союза **готовит** материалы для принятия решения Советом Союза об исключении из членов Союза на основании соответствующей рекомендации Комитета;
- запрашивает у членов Союза, органов, структурных подразделений (должностных лиц) Союза, третьих лиц информацию, необходимую для достижения целей и выполнения **задач** Комитета;
- принимает участие в рассмотрении дел о применении мер дисциплинарного воздействия;
- организует и осуществляет подготовку формирования нового состава Комитета (новых членов);
- обеспечивает взаимодействие членов Комитета с членами Союза, органами и **структурными** подразделениями (должностными лицами) Союза;
- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим положением и иными **внутренними** документами Союза, направленные на обеспечение выполнения функций Комитета, реализацию уставных целей и задач Союза.

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ДИСЦИПЛИНАРНЫМ КОМИТЕТОМ

7.1. Основаниями для рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия являются (проведения заседания):

- получение от специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Союза требований действующего законодательства Российской Федерации в **сфере** финансовых рынков, Базовых стандартов, Внутренних стандартов и иных **внутренних** документов Союза, условий членства в Союзе, материалов проведения проверок;
- получение от структурного подразделения Союза, ответственного за учет и **своевременность** поступления всех видов взносов, предусмотренных Внутренними стандартами и внутренними документами Союза, в Комитет, отчетной документации о членах Союза, допустивших нарушение финансовой дисциплины в указанной части.
- неисполнение членами Союза требования (предписания) об обязательном устранении членом Союза выявленных нарушений в установленные сроки, выявленное структурным подразделением Союза, ответственным за учет и своевременность поступления всех видов взносов, предусмотренных Внутренними стандартами и внутренними документами Союза.

7.2. Кворум для заседания Комитета имеется, если на заседании Комитета присутствуют более половины членов Комитета. Передача права голоса членом Комитета не допускается.

7.3. Заседания Комитета являются закрытыми. На заседание Комитета должен быть приглашен член Союза, в отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия. Неявка указанного лица на заседание Комитета не является основанием для отложения (или перерыва) заседания Комитета, при условии надлежащего уведомления указанного члена Союза о дате, времени и месте проведения заседания Комитета.

7.4. О проведении заседания Комитета член Союза, в отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия должен быть уведомлен (приглашение на заседание) по адресу электронной почты, который ранее был обозначен членом Союза как официальный адрес.

7.5. В ходе рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия Комитетом может быть объявлен перерыв для получения дополнительных материалов. Возможность и необходимость использования таких материалов определяется Комитетом путем голосования и принятия соответствующего решения.

7.6. В ходе заседания, в рамках имеющихся полномочий, Комитет рассматривает материалы проверок с целью установления всех обстоятельств дела, выявления и устранения причин нарушений и применения к виновным членам Союза мер дисциплинарного воздействия.

7.7. Срок рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия составляет 30 календарных дней с момента возникновения оснований, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения.

7.8. При рассмотрении материалов проверок (до принятия решения) Комитет вправе:

- направлять запросы заинтересованным лицам;
- получать и предоставлять материалы проверок;
- проводить консультации и переговоры с заинтересованными лицами;
- проводить анализ представленных материалов.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ДИСЦИПЛИНАРНЫМ КОМИТЕТОМ

8.1. При принятии решения о применении мер дисциплинарного воздействия Комитет оценивает относимость, допустимость, достоверность и полноту представленных материалов.

8.2. Каждый член Комитета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Руководителя Комитета является решающим.

8.3. По результатам рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия Комитетом принимается решение. Решение принимается большинством голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов Комитета, за исключением принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации об исключении из членов Союза.

8.4. Решение о применении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации об исключении из членов Союза может быть принято не менее чем 75 процентами голосов членов Комитета.

8.5. Решение принимается Комитетом в соответствии с Внутренним стандартом СРО «Единство» «Система мер дисциплинарного воздействия и порядок их применения».

8.6. Решение о применении мер дисциплинарного воздействия (либо решение о неприменении мер дисциплинарного воздействия) принимается в форме протокола заседания Комитета, который подписывается Руководителем Комитета. Копия такого протокола направляется члену Союза, в отношении которого было принято соответствующее решение, по адресу электронной почты, который ранее был обозначен членом Союза как официальный адрес, а также заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением в течение двух рабочих дней со дня принятия Комитетом указанного решения. В случае, когда в ходе заседания рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении нескольких членов Союза, – в адрес указанных членов Союза направляются выписки из протокола заседания Комитета.

8.7. Решение Комитета вступает в силу с момента его принятия. Решение Комитета может быть обжаловано членом Союза в Совет Союза.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Союза.
- 9.2. В связи с утверждением настоящего Положения, признать утратившим силу Положение о Дисциплинарном комитете СРО «Единство» (утв. Протоколом Совета Союза СРО «Единство» от 26.02.2016 № 28/16).

Пронумеровано и прошито
на Метри
Подпись Михайлов РИ