

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета Союза
Саморегулируемой организации
Союз микрофинансовых организаций «Единство»
Протокол № 90-1/16 от «22» декабря 2016 года.

ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ
требования к деловой репутации должностных лиц
Саморегулируемой организации
Союз микрофинансовых организаций
«Единство»

г. Казань, 2016 год.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий внутренний стандарт Требования к деловой репутации должностных лиц Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Единство» (далее – Стандарты) разработан в соответствии с Федеральным законом №151-ФЗ от 02.07.2010г. «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральным законом от 13.07.2015 N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", иными законами и нормативными правовыми актами, а также Уставом Саморегулируемой организацией Союза микрофинансовых организаций «Единство» (далее – Союз).

1.2. Настоящий Стандарт направлен на препятствование действиям, причиняющим моральный вред или ущерб клиентам финансовых организаций и иным лицам, и действиям, причиняющим ущерб деловой репутации члена Союза либо деловой репутации Союза.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СОВЕТА СОЮЗА

2.1. Члены Совета Союза обязаны:

2.1.1. честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, руководствуясь действующими федеральными законами, регулирующими деятельность в сфере финансового рынка, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами и другим внутренними документами Союза;

2.1.2. постоянно повышать свой профессиональный уровень;

2.1.3. знать в необходимой мере нормативные правовые акты, регулирующие деятельность микрофинансовых и саморегулируемых организаций;

2.2. Кандидаты в члены Совета Союза должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным нормативными актами Банка России и внутренними документами Союза.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗИДЕНТУ СОЮЗА

3.1. Кандидат в Президенты Союза:

3.1.1. должен иметь высшее образование и (или) опыт работы в финансовых или смежных с финансами организациях областях не менее 3 лет;

3.1.2. стремиться к саморазвитию, повышению квалификации;

3.1.3. знать в необходимой мере нормативные правовые акты, регулирующие деятельность микрофинансовых и саморегулируемых организаций.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЕДИНОЛИЧНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ СОЮЗА

4.1. Директор Союза является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Союза.

4.2. Кандидат на должность Директора Союза должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

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

4.2.2. 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;

4.2.3. 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.

4.3. Кандидат на должность Директора Союза должен соответствовать следующим требованиям к деловой репутации:

4.3.1. отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики;

4.3.2. отсутствие совершения в течение двух лет, предшествовавшего дню подачи в Банк России ходатайства, указанного в п.1 ч.4 ст.24 Федерального закона №223-ФЗ от 13.07.2015г., 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;

4.3.3. отсутствие в течение двух лет, предшествовавших дню подачи в Банк России ходатайства, указанного в п.1 ч.4 ст.24 Федерального закона №223-ФЗ от 13.07.2015г., 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;

4.3.3. иным требованиям к деловой репутации, установленным нормативными актами Банка России.

4.8. Директор Союза не вправе одновременно занимать должность руководителя в иных саморегулируемых организациях.

4.9. Директор Союза не вправе:

4.9.1. приобретать ценные бумаги, эмитентом которых или должниками по которым являются члены саморегулируемой организации, их дочерние общества;

4.9.2. заключать с членами саморегулируемой организации, их дочерними обществами кредитные договоры, соглашения о поручительстве;

4.9.3. учреждать финансовые организации, являться участником (членом) таких финансовых организаций.

4.10. Директор Союза не вправе входить в состав органов управления членом Союза, их дочерних обществ, являться работником указанных организаций.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНОВ СОЮЗА

5.1. Специализированные органы Союза создаются Советом Союза и действуют на основании положения, утвержденного Советом Союза.

5.2. Кандидаты в члены специализированных органов Союза должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

5.2.1. иметь высшее образование и (или) опыт работы в финансовой организации;

5.2.2. стремиться к саморазвитию, повышению квалификации;

5.2.3. знать в необходимой мере нормативные правовые акты, регулирующие деятельность микрофинансовых и саморегулируемых организаций.

5.3. Членами специализированного органа саморегулируемой организации, указанного в пункте 1 части 1 Федерального закона от 13.07.2015 N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", не могут быть должностные лица и иные работники члена саморегулируемой организации.

6. ТРЕБОВАНИЕ К ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ СОЮЗА

- 6.1. Кандидат на должность главного бухгалтера Союза:
 - 6.1.1 должен иметь высшее образование и (или) опыт работы в финансовых или смежных с финансами организациях областях не менее 3 лет;
 - 6.1.2 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации;
 - 6.1.3 знать в необходимой мере нормативные правовые акты, регулирующие деятельность микрофинансовых и саморегулируемых организаций.
- 6.2. Главный бухгалтер Союза должен соответствовать следующим требованиям к деловой репутации:
 - 6.2.1. отсутствие фактов расторжения трудового договора, по инициативе работодателя на основании пунктов 5 - 7.1, 9 – 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ, если со дня расторжения такого трудового договора прошло менее двух лет.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ИНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ СОЮЗА

- 7.1. Иные работники Союза преимущественно:
 - 7.1.1. должны иметь высшее образование и (или) опыт работы в финансовых или смежных с финансами организациях областях;
 - 7.1.2. стремиться к саморазвитию, повышению квалификации;
 - 7.1.3. знать в необходимой мере нормативные правовые акты, регулирующие деятельность микрофинансовых и саморегулируемых организаций.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 8.1. Настоящий Стандарт утверждается Советом Союза.
- 8.2. Изменения в настоящий стандарт утверждаются решением Совета Союза.

Пронумеровано и прошито

на 4 (четыре) л.

Подпись



Исмагилов Р.Ш.