



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., 25 декабря 2023 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.

## 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, применяемых в отношении членов Ассоциации за несоблюдение базовых и внутренних стандартов, а также иных внутренних документов Ассоциации (далее – меры дисциплинарного воздействия);
- 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.

## 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. Ассоциация вправе применять в отношении своих членов следующие меры дисциплинарного воздействия:

- 4.1.1. замечание;
- 4.1.2. предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки;
- 4.1.3. вынесение предупреждения в письменной форме;

- 4.1.4. направление требования о принятии в установленные сроки мер, направленных на недопущение выявленных нарушений в дальнейшей деятельности;
- 4.1.5. наложение штрафа, предельный размер которого определен настоящим Внутренним стандартом;
- 4.1.6. исключение из членов Ассоциации.
- 4.2. Решение о применении в отношении члена Ассоциации конкретной меры дисциплинарного воздействия, указанной в пункте 4.1. настоящего Внутреннего стандарта, принимается Дисциплинарным комитетом Ассоциации.
- 4.3. Замечание, в качестве меры дисциплинарного воздействия, применяется за дисциплинарные нарушения, которые не влекут или не могут повлечь за собой негативные последствия для клиентов члена Ассоциации и (или) серьезные нарушения в осуществлении его деятельности на финансовом рынке.
- 4.4. Дисциплинарный комитет вправе принять решение о предъявлении требования об обязательном устранении членом Ассоциации нарушений в установленные им сроки, при условии, что такие нарушения могут быть устранены. Указанная мера дисциплинарного воздействия применяется за серьезные нарушения, а также за не устранение или несвоевременное устранение выявленных нарушений в случае принятия на себя членом Ассоциации обязательства о добровольном устранении соответствующего нарушения.
- 4.5. Решение о вынесении члену Ассоциации предупреждения в письменной форме может быть принято Дисциплинарным комитетом за нарушения, которые могут повлечь за собой более серьезные нарушения, в случае:
- 4.5.1. неисполнения, исполнения не в полном объеме или несвоевременного исполнения членом Ассоциации требований об устранении нарушений;
- 4.5.2. противодействия проведению проверки;
- 4.5.3. нарушения условий членства в Ассоциации;
- 4.5.4. нарушения правил деловой этики и профессионального поведения, установленных в Ассоциации;
- 4.5.5. совершение иного нарушения, если в отношении члена Ассоциации ранее уже была применена мера дисциплинарного воздействия, указанная в подпунктах 4.1.1 и 4.1.2 пункта 4.1. настоящего Внутреннего стандарта.
- 4.6. Направление требования о принятии в установленные сроки мер, направленных на недопущение выявленных нарушений в дальнейшей деятельности, производится за серьезные нарушения, которые:
- 4.6.1. в силу своего характера не могут быть устранены на момент рассмотрения дела Дисциплинарным комитетом либо которые уже были устранены членом Ассоциации к моменту вынесения соответствующего решения Дисциплинарным комитетом;
- 4.6.2. связаны с противодействием проведению проверки;
- 4.6.3. связаны с нарушением условий членства в Ассоциации;
- 4.6.4. являются повторными, если в отношении члена Ассоциации ранее была применена мера воздействия, указанная в подпунктах 4.1.1-4.1.3 пункта 4.1. настоящего Внутреннего стандарта.
- 4.7. Дисциплинарный комитет вправе принять решение о наложении на члена Ассоциации денежного штрафа в размере, определенном настоящим Внутренним стандартом, в случае:
- 4.7.1. противодействия проведению проверки;
- 4.7.2. неоднократного нарушения условий членства в Ассоциации;
- 4.7.3. существенного нарушения правил деловой этики и профессионального поведения, установленных в Ассоциации;

4.7.4. совершения нарушений, если в отношении члена Ассоциации ранее была применена мера дисциплинарного воздействия, указанная в подпунктах 4.1.1-4.1.4 пункта 4.1 настоящего Внутреннего стандарта;

4.7.5. совершения иного существенного нарушения.

4.8. Исключение из членов Ассоциации может быть применено только в качестве основной меры дисциплинарного воздействия 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:

4.8.1. неоднократного нарушения условий членства в Ассоциации, если за совершение аналогичных нарушений в отношении члена Ассоциации ранее была применена мера дисциплинарного воздействия, указанная в подпунктах 4.1.2 - 4.1.5 пункта 4.1 настоящего Внутреннего стандарта либо нарушение условий членства, за совершение которой предусмотрена возможность прямого исключения из Ассоциации;

4.8.2. 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 4.1.2 - 4.1.5 пункта 4.1 настоящего Внутреннего стандарта;

4.8.3. 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;

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

4.8.5. привлечение члена Ассоциации к уголовной ответственности;

4.8.6. совершение иного серьезного нарушения.

4.9. Решения о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных подпунктами 4.1.1 - 4.1.5 настоящего Внутреннего стандарта принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и оформляются соответствующим протоколом заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации.

4.10. Решение Дисциплинарного комитета Ассоциации о направлении рекомендации об исключении члена из состава членов Ассоциации (подпункт 4.1.6 настоящего Внутреннего стандарта) 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.

4.11. 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».

4.12. За одно нарушение может быть применена только одна мера дисциплинарного воздействия из перечня, предусмотренного в пункте 4.1 настоящего Внутреннего

стандарта. Никто не может быть привлечен к ответственности за одно и то же нарушение дважды.

4.13. Штраф, применяемый в качестве меры дисциплинарного воздействия, может быть наложен исключительно Дисциплинарным комитетом Ассоциации за нарушения, указанные в пункте 4.7 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.

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

4.15. 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;

4.16. Отягчающими ответственность обстоятельствами являются:

- совершение членом Ассоциации нарушения, нанесшего существенный убыток его клиенту или иным лицам;
- продолжение противоправного поведения, несмотря на вынесенное требование об устранении выявленного нарушения;
- неоднократное совершение членом Ассоциации нескольких нарушений в течение 1-го календарного года;
- сообщение лицом, привлекаемым к ответственности, угроз в адрес членов Дисциплинарного комитета, персонала Ассоциации, любых иных лиц, имеющих отношение к рассматриваемому делу о нарушении;
- уклонение от предоставления, либо предоставление сфальсифицированных документов и сведений, необходимых в процессе дисциплинарного производства

4.17. 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.

4.18. 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 воздействия за наиболее существенное нарушение, либо отдельные меры воздействия за каждое нарушение.

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

## 5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 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 возбуждения дисциплинарного производства является нарушение членом Ассоциации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, выявленных Контрольным комитетом Ассоциацией 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, 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 пункте 4.1 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, согласно пункту 5.2 настоящего Внутреннего стандарта, соответствующих 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 неприятии 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 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 уполномоченного представителя члена Ассоциации принимается Председателем Дисциплинарного комитета. В случае неявки уполномоченного представителя члена Ассоциации на заседание Дисциплинарного комитета, а также отсутствия письма о переносе рассмотрения дисциплинарного дела, Председатель Дисциплинарного комитета вправе принять решение о рассмотрении указанного дела в установленный срок без присутствия уполномоченного представителя члена Ассоциации.

5.12. В случае, если в результате совершенного членом Ассоциации нарушения имеются потерпевшие лица (которым нанесен моральный и/или 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.

5.19. Рассмотрения дела о нарушении, также может не быть начато, а начатое дело прекращено, в случае привлечения члена Ассоциации по одному и тому же факту нарушения к соответствующей ответственности Банком России.

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

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

5.22. 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.

5.23. 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.

5.24. 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.

5.25. В течение 2 рабочих дней со дня оформления принятого Дисциплинарным комитетом решения, такое решение в виде протокола либо выписки из протокола, подписанной председательствующим, либо секретарем заседания Дисциплинарного комитета, направляется члену Ассоциации в порядке, установленном абзацем 2 пункта 5.10 настоящего Внутреннего стандарта.

5.26. 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.

5.27. 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.

5.28. Жалоба на решение по делу о нарушении рассматривается Советом Ассоциации по процедуре, аналогичной процедуре рассмотрения дела о нарушении.

5.29. 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.

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

5.31. 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 об отсрочке исполнения решения о наложении штрафа. Отсрочка не может превышать 90 дней со дня вступления в силу соответствующего решения Дисциплинарного комитета Ассоциации.

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

## 6. УЧЕТ НАЛОЖЕННЫХ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.

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

6.2. Учет, указанный в пункте 6.1 настоящего Внутреннего стандарта ведется Контрольным комитетом в отдельном журнале (регистре), на бумажном или электронном носителе.

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

6.4. Повторное рассмотрение дела и наложение мер дисциплинарного воздействия производится в порядке, предусмотренном в настоящем Внутреннем стандарте.

## 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.