

Реформа дисциплинарного производства

НАУФОР

Цели реформы

повышение состязательности при рассмотрении дисциплинарных дел, сокращение и формализация участия контрольного подразделения НАУФОР в обсуждении обстоятельств дела

расширение участия независимых экспертов в составе Дисциплинарного комитета

гармонизация терминологии и принципов дисциплинарного производства с административным и судебным процессом

исправление выявленных на практике пробелов в регулировании дисциплинарного производства

сокращение возможности оспаривания в суде решений Дисциплинарного комитета (и Совета директоров) по формальным основаниям

исключение неиспользуемых и декларативных норм

Этапы реформы

1 этап – 11 июня 2024 года

утверждение изменений в Дисциплинарный кодекс и Положение о Дисциплинарном комитете

2 этап – 27 июня 2024 года

утверждение нового состава
Дисциплинарного комитета

Основные изменения в Дисциплинарный кодекс

четкое разделение мер дисциплинарного воздействия на меры взыскания (замечание, предупреждение, штраф, исключение) и иные меры (требование об устранении нарушения или недопущении его в дальнейшем)

введение требования о соразмерности мер дисциплинарного воздействия дисциплинарному нарушению и его последствиям, а также масштабу деятельности члена НАУФОР

дополнение обстоятельств, отягчающих ответственность, фактом причинения вреда большому количеству получателей финансовых услуг и (или) иных участников финансового рынка

исключение участия представителей контрольного подразделения при обсуждении членами комитета обстоятельств дела и принятии решения по делу

уточнение порядка рассмотрения Советом директоров жалоб на решение комитета: право оставить решение в силе, отменить и направить на новое рассмотрение, отменить и прекратить производство (исключается возможность изменения решения полностью или в части)

расширение возможности комитета направить члену НАУФОР рекомендации по устранению нарушения, а также по совершенствованию порядка осуществления его деятельности с целью недопущения совершения других дисциплинарных нарушений

Основные изменения в Положении о Дисциплинарном комитете

вводится возможность выплаты независимым членам комитета (не являющимся работниками НАУФОР и работниками членов НАУФОР) вознаграждения

вводится обязанность членов комитета информировать НАУФОР об изменении информации, представленной ими при избрании в состав комитета (о месте работы, контактных данных и др.)

уточняется круг лиц, имеющих право выдвижения кандидатов в состав комитета: члены НАУФОР, члены Совета директоров, Президент НАУФОР (исключаются Председатель комитета и «иные лица, деятельность которых связана с финансовым рынком»)

некоторые технические функции передаются от Председателя комитета секретарю комитета

исключается возможность прекращения членства лица в комитете по решению большинства других членов комитета (остается по решению Совета директоров, по самостоятельному заявлению, по заявлению члена НАУФОР, который делегировал лицо в состав комитета)