УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров НАУФОР

28 января 2016 г.

в редакции, утвержденной решением

Совета директоров НАУФОР

24 декабря 2019 г.

**ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ**

Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Национальной ассоциации участников фондового рынка требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР

**(новая редакция)**

**Глава I. Основные положения**

Настоящий внутренний стандарт Национальной ассоциации участников фондового рынка определяет систему мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами НАУФОР требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР (далее - Внутренний стандарт). Настоящий Внутренний стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иными нормативными правовыми актами, Уставом и внутренними документами Национальной ассоциации участников фондового рынка (ранее и далее также - НАУФОР).

**Статья 1. Задачи настоящего Внутреннего стандарта**

Задачами настоящего Внутреннего стандарта являются:

а) определение сферы применения настоящего Внутреннего стандарта;

б) определение полномочий соответствующих органов НАУФОР по применению мер дисциплинарного воздействия;

в) установление перечня мер дисциплинарного воздействия и определение условий и порядка их применения к членам НАУФОР.

**Статья 2. Термины и сокращения, используемые в настоящем Внутреннем стандарте**

Дисциплинарный комитет – специализированный орган НАУФОР по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НАУФОР, созданный и осуществляющий деятельность на основании и в соответствии с положением о нем и настоящим Внутренним стандартом.

Внутренние документы НАУФОР - внутренние стандарты и иные документы НАУФОР, принимаемые Общим собранием членов НАУФОР и (или) Советом директоров НАУФОР в соответствии с компетенцией Общего собрания членов НАУФОР и (или) Совета директоров НАУФОР.

Дисциплинарное взыскание - дисциплинарная ответственность члена НАУФОР, основным содержанием которой являются меры, применяемые в отношении членов НАУФОР за нарушение ими базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР, предусмотренные настоящим Внутренним стандартом за совершение дисциплинарного нарушения.

Дисциплинарное нарушение - деяние, за которое в соответствии с настоящим Внутренним стандартом установлена дисциплинарная ответственность.

Производство (процесс) - дисциплинарное производство (дисциплинарный процесс), осуществляемое в соответствии с настоящим Внутренним стандартом.

**Статья 3. Действие настоящего Внутреннего стандарта**

1. Настоящий Внутренний стандарт вступает в действие после его утверждения Советом директоров НАУФОР в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты опубликования на официальном сайте НАУФОР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Изменения и дополнения к настоящему Внутреннему стандарту вводятся в действие в соответствии с порядком, указанным в пункте 1 настоящей статьи, если иное не установлено решением Совета директоров НАУФОР.

3. Изменения и дополнения к настоящему Внутреннему стандарту, смягчающие или отменяющие ответственность за дисциплинарные нарушения, имеют обратную силу в отношении лиц, совершивших дисциплинарные нарушения до вступления в силу соответствующих изменений и дополнений.

4. Изменения и дополнения к настоящему Внутреннему стандарту, отягчающие ответственность за дисциплинарные нарушения, не могут иметь обратной силы в порядке, указанном в пункте 3 настоящей статьи.

5. Пересмотр исполненных решений о привлечении к дисциплинарной ответственности в случае внесения в настоящий Внутренний стандарт изменений и дополнений, смягчающих или отменяющих ответственность за соответствующие дисциплинарные правонарушения, не производится.

6. Действие Внутреннего стандарта распространяется на членов НАУФОР и других участников дисциплинарного производства.

7. Член НАУФОР может быть привлечён к дисциплинарной ответственности за нарушение им базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР не иначе как в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Внутренним стандартом.

**Статья 4. Полномочия НАУФОР по применению мер дисциплинарного воздействия**

В соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность на финансовом рынке, Уставом НАУФОР и настоящим Внутренним стандартом и в рамках своей деятельности, НАУФОР имеет следующие полномочия:

а) устанавливать принципы, основания и порядок привлечения членов НАУФОР к дисциплинарной ответственности;

б) определять виды и порядок наложения дисциплинарных взысканий;

в) привлекать членов НАУФОР к дисциплинарной ответственности в соответствии с Уставом НАУФОР и настоящим Внутренним стандартом;

г) разрабатывать и вносить изменения и дополнения в настоящий Внутренний стандарт.

**Статья 5. Органы НАУФОР, уполномоченные рассматривать дела о дисциплинарных нарушениях, их компетенция**

1. Дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются Дисциплинарным комитетом в порядке, установленном настоящим Внутренним стандартом и Положением о Дисциплинарном комитете.

2. Совет директоров НАУФОР уполномочен осуществлять контроль за соблюдением Дисциплинарным комитетом порядка, установленного настоящим Внутренним стандартом, а также утверждать или не утверждать решения Дисциплинарного комитета об исключении из членов НАУФОР.

3. Другие органы НАУФОР, не указанные в настоящей статье, не вправе рассматривать дела о дисциплинарных нарушениях.

**Глава 2. Дисциплинарная ответственность**

**Статья 6. Освобождение от дисциплинарной ответственности**

Дисциплинарный комитет вправе освободить члена НАУФОР от дисциплинарной ответственности при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

нарушение является малозначительным, не влечет или не может повлечь за собой серьёзных нарушений в осуществлении деятельности члена НАУФОР на финансовом рынке;

нарушение является малозначительным и устранено до момента рассмотрения Дисциплинарным комитетом соответствующего дела.

**Статья 7. Давность привлечения к дисциплинарной ответственности**

За дисциплинарные нарушения, влекущие применение дисциплинарных взысканий, предусмотренных настоящим Внутренним стандартом, лицо может быть привлечено к дисциплинарной ответственности не позднее трех лет со дня совершения дисциплинарного нарушения, а при длящемся дисциплинарном нарушении – не позднее трех лет со дня его обнаружения.

**Статья 8. Субъекты дисциплинарной ответственности**

Субъектами дисциплинарной ответственности, в соответствии с настоящим Внутренним стандартом, являются члены НАУФОР, осуществляющие свою деятельность на финансовом рынке, в том числе:

1) брокеры;

2) дилеры;

3) управляющие;

4) депозитарии;

5) акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

6) специализированные депозитарии;

7) инвестиционные советники.

Ассоциированный член НАУФОР является субъектом дисциплинарной ответственности только в том случае, если он подчиняется отдельным внутренним стандартам НАУФОР.

**Статья 9. Презумпция невиновности**

1. Член НАУФОР подлежит дисциплинарной ответственности только за те дисциплинарные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

2. Член НАУФОР, в отношении которого ведется дисциплинарное производство, считается невиновным, пока его вина не будет установлена в порядке, предусмотренном настоящим Стандартом.

3. Член НАУФОР, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, не обязан доказывать свою невиновность.

4. Неустранимые сомнения в виновности члена НАУФОР, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, толкуются в его пользу.

5. Член НАУФОР признается виновным в совершении дисциплинарного нарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Стандартом предусмотрена дисциплинарная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

**Глава 3. Дисциплинарные взыскания и порядок их наложения**

**Статья 10. Виды дисциплинарных взысканий**

НАУФОР вправе применять в отношении своих членов следующие дисциплинарные взыскания за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР:

1) замечание;

2) вынесение члену НАУФОР предупреждения в письменной форме;

3) предъявление требования об обязательном устранении членом НАУФОР выявленных нарушений в установленные сроки;

4) направление члену НАУФОР предписания о принятии в установленные сроки мер, направленных на недопущение выявленных нарушений в дальнейшей деятельности;

5) наложение штрафа на члена НАУФОР в размере, установленном настоящим Внутренним стандартом;

6) исключение из членов НАУФОР.

 **Статья 11. Основные и дополнительные меры дисциплинарного воздействия**

1. Исключение из членов НАУФОР может применяться только в качестве основной меры дисциплинарного воздействия. Решение Дисциплинарного комитета рекомендовать Совету директоров НАУФОР исключить лицо из членов НАУФОР не может сопровождаться вынесением дополнительной меры дисциплинарного воздействия.

2. Предъявление требования об обязательном устранении членом НАУФОР выявленных нарушений в установленные сроки, направление предписания о принятии в установленные сроки мер, направленных на недопущение выявленных нарушений в дальнейшей деятельности, вынесение члену НАУФОР предупреждения в письменной форме, штраф, замечание могут применяться как в качестве основной, так и в виде дополнительной меры дисциплинарного воздействия.

**Статья 12. Замечание**

Замечание - дисциплинарное взыскание, налагаемое Дисциплинарным комитетом за дисциплинарные нарушения, которые не влекут или не могут повлечь за собой негативные последствия для клиентов члена НАУФОР и (или)серьёзные нарушения в осуществлении его деятельности на финансовом рынке.

**Статья 13. Предупреждение в письменной форме**

Предупреждение в письменной форме - дисциплинарное взыскание, налагаемое Дисциплинарным комитетом за дисциплинарные нарушения, которые могут повлечь за собой негативные последствия для клиентов члена НАУФОР и (или) серьёзные нарушения в осуществлении его деятельности на финансовом рынке.

**Статья 14. Предъявление требования об обязательном устранении членом НАУФОР выявленных нарушений в установленные сроки**

Предъявление требования об обязательном устранении членом НАУФОР выявленных нарушений в установленные сроки производится решением Дисциплинарного комитета за серьезные нарушения, установленные настоящим Внутренним стандартом, которые могут быть устранены.

**Статья 15 Направление предписания о принятии в установленные сроки мер, направленных на недопущение выявленных нарушений в дальнейшей деятельности**

Направление члену НАУФОР предписания о принятии в установленные сроки мер, направленных на недопущение выявленных нарушений в дальнейшей деятельности, производится за серьезные нарушения, которые в силу своего характера не могут быть устранены на момент рассмотрения дела Дисциплинарным комитетом, либо которые уже были устранены к моменту вынесения решения Дисциплинарным комитетом.

**Статья 16. Штраф**

Штраф - это денежная сумма, взыскиваемая по решению Дисциплинарного комитета за дисциплинарное нарушение в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Внутренним стандартом.

Штраф исчисляется в рублях в сумме от десяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

**Статья 17. Исключение из членов НАУФОР**

Исключение из членов НАУФОР производится решением Совета директоров НАУФОР по рекомендации Дисциплинарного комитета, принятой не менее чем 75 процентами голосов членов Дисциплинарного комитета.

Исключение из членов НАУФОР является исключительной мерой дисциплинарного воздействия и применяется за наиболее значительные нарушения, установленные настоящим Внутренним стандартом.

НАУФОР в течение трёх рабочих дней, следующих за днём прекращения членства лица в НАУФОР, размещает информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вносит соответствующие сведения в реестр членов НАУФОР, а также уведомляет об этом в форме, установленной Банком России:

1) лицо, членство в НАУФОР которого прекращено;

2) Банк России;

3) иные саморегулируемые организации, объединяющие лиц, которые осуществляют тот же вид деятельности.

**Статья 18. Обстоятельства, учитываемые при наложении взыскания**

При наложении взыскания учитываются следующие обстоятельства:

1) характер совершенного дисциплинарного нарушения;

2) обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

Дисциплинарный комитет, рассматривающий дело о дисциплинарном нарушении, с учётом характера совершённого дисциплинарного нарушения, может не признать обстоятельства, перечисленные в статье 18 настоящего Внутреннего стандарта, обстоятельствами, отягчающими дисциплинарную ответственность.

**Статья 19. Обстоятельства, смягчающие ответственность**

Обстоятельствами, смягчающими ответственность за дисциплинарные нарушения являются:

1) предотвращение лицом, привлечённым к дисциплинарной ответственности, вредных последствий дисциплинарного нарушения,

2) полное добровольное возмещение убытков, причинённых дисциплинарным нарушением;

3) устранение нарушений к моменту вынесения решения Дисциплинарным комитетом;

4) признание совершённого дисциплинарного нарушения лицом, привлекаемым к дисциплинарной ответственности и предоставление полной информации по факту совершения дисциплинарного нарушения;

5) активное участие лица в дисциплинарном производстве, всемерное содействие Дисциплинарному комитету в установлении истины по делу;

6) иные обстоятельства, признанные смягчающими, по мнению большинства членов Дисциплинарного комитета.

**Статья 20. Обстоятельства, отягчающие ответственность**

Отягчающими ответственность обстоятельствами являются:

1) причинение дисциплинарным нарушением существенных убытков клиентам члена НАУФОР или иным лицам;

2) совершение членом НАУФОР нескольких дисциплинарных нарушений в течение 1 (одного) года;

3) препятствование осуществлению дисциплинарного производства Дисциплинарным комитетом;

4) сообщение лицом, привлекаемым к дисциплинарной ответственности, угроз в адрес членов Дисциплинарного комитета, сотрудников НАУФОР, любых иных лиц, имеющих отношение к рассматриваемому дисциплинарному делу;

5) предоставление фальсифицированных документов и доказательств в процессе осуществления дисциплинарного производства;

6) нарушение лицом, привлекаемым к дисциплинарной ответственности, сроков дисциплинарного производства при предоставлении ответа на запрос Дисциплинарного комитета, а также при исполнении решения Дисциплинарного комитета;

7) совершение членом НАУФОР другого дисциплинарного нарушения в течение одного года со дня вступления в силу решения Дисциплинарного комитета о привлечении члена НАУФОР к дисциплинарной ответственности.

**Статья 21. Наложение взыскания при совершении нескольких дисциплинарных нарушений**

1. Взыскание налагается за каждое дисциплинарное нарушение. Однотипные деяния, за которые в соответствии с настоящим Внутренним стандартом установлена дисциплинарная ответственность, рассматриваются как одно единое дисциплинарное нарушение.

2. Если Дисциплинарным комитетом в одном дисциплинарном производстве рассматривается несколько дисциплинарных нарушений, совершённых одним лицом, то с учётом обстоятельств дела дисциплинарное взыскание по решению Дисциплинарного комитета может применяться только за наиболее серьёзное дисциплинарное нарушение.

3. При вынесении меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа в отношении лица, совершившего несколько дисциплинарных нарушений, Дисциплинарный комитет вправе назначить наказание в виде штрафа, назначенного по совокупности сумм штрафов, взыскиваемых за каждое дисциплинарное нарушение в отдельности.

**Глава 4. Дисциплинарное производство**

**Статья 22. Задачи дисциплинарного производства**

Задачами дисциплинарного производства являются:

всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств совершения дисциплинарного нарушения;

принятие решения по каждому делу в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, обычаями, Уставом НАУФОР, настоящим Внутренним стандартом, иными внутренними документами НАУФОР; выявление причин и условий, способствовавших совершению дисциплинарного нарушения.

**Статья 23. Принципы дисциплинарного производства**

Дисциплинарное производство осуществляется на основе следующих принципов:

1) принцип законности – дисциплинарные взыскания налагаются в пределах, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом НАУФОР, настоящим Внутренним стандартом, иными внутренними документами НАУФОР; применение дисциплинарных взысканий должно быть обоснованным и мотивированным;

2) принцип объективности – принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий не должно зависеть от каких-либо предпочтений, предубеждений или предвзятости членов Дисциплинарного комитета, приятие решения должно проводиться с учетом всех установленных смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также обстоятельств, исключающих привлечение к дисциплинарной ответственности;

3) принцип полноты и всесторонности исследования обстоятельств совершения дисциплинарного нарушения – выяснение всех обстоятельств, подлежащих обязательному установлению, и привлечение такой совокупности доказательств, которая позволяет выполнить эту задачу; выяснение со всех сторон обстоятельств и доказательств со всеми присущими им свойствами, качествами и признаками, их связей, отношений и зависимостей;

4) обязанность доказывания совершения лицом дисциплинарного нарушения не может быть возложена на лицо, привлекаемое к дисциплинарной ответственности;

5)  вступившие в силу решения Дисциплинарного комитета или Совета директоров по всем рассмотренным ими делам могут быть опубликованы в средствах массовой информации и на официальном сайте НАУФОР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) принцип «non bis in idem»[[1]](#footnote-1) – недопустимо применение мер дисциплинарного воздействия дважды за одно и то же дисциплинарное нарушение;

7) принцип своевременности – принятие решений осуществляется в максимально короткий срок.

**Статья 24. Коллегиальность рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях**

1. Дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются Дисциплинарным комитетом коллегиально в составе, установленном положением о Дисциплинарном комитете.

2. Решение рекомендовать Совету директоров НАУФОР к исключению члена НАУФОР может быть принято не менее чем 3/4 голосов членов Дисциплинарного комитета.

3. Решения о применении иных мер дисциплинарного воздействия принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета.

**Статья 25. Отводы**

1. Заявители и представители члена НАУФОР, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, вправе заявлять отводы членам Дисциплинарного комитета, рассматривающим дело о дисциплинарном нарушении (далее - отводы).

Члены Дисциплинарного комитета вправе заявить самоотвод в случаях и в порядке, установленных настоящим Внутренним стандартом.

2. Основаниями для отвода и самоотвода являются обстоятельства, при которых член Дисциплинарного комитета:

1) является представителем заявителя или члена НАУФОР, привлекаемого к дисциплинарной ответственности;

2) состоит в родственных отношениях с заявителем, в трудовых отношениях с членом НАУФОР, привлекаемым к дисциплинарной ответственности, либо находится в материальной или иной зависимости от них;

3) прямо или косвенно заинтересован в результатах рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении;

4) имеются иные обстоятельства, ставящие под сомнение беспристрастность такого лица.

3. Заявление об отводе/самоотводе члена Дисциплинарного комитета подаётся в Дисциплинарный комитет и рассматривается иными членами Дисциплинарного комитета. По результатам рассмотрения заявления об отводе/самоотводе члена Дисциплинарного комитета иные члены Дисциплинарного комитета принимают решение об удовлетворении заявления либо об отказе в его удовлетворении большинством голосов членов Дисциплинарного комитета. При этом член Дисциплинарного комитета, в отношении которого заявлен отвод (самоотвод), в таком голосовании участие не принимает.

4. Заявление члена НАУФОР, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, или его представителя об отводе члена Дисциплинарного комитета по причине наличия у него трудовых отношений с другим членом НАУФОР, подлежит удовлетворению без дополнительного обсуждения.

**Статья 26. Контроль соблюдения настоящего Внутреннего стандарта**

Контроль соблюдения Дисциплинарным комитетом принципов, порядка и сроков осуществления дисциплинарного производства, прав и законных интересов участников дисциплинарного производства, иных положений настоящего Внутреннего стандарта осуществляет Совет директоров НАУФОР.

**Статья 27. Обстоятельства, исключающие производство по делу о дисциплинарном нарушении**

1. Производство по делу о дисциплинарном нарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) ликвидация организации - члена НАУФОР, привлечённого к дисциплинарной ответственности;

2) прекращение членства в НАУФОР лица, привлечённого к дисциплинарной ответственности;

3) отсутствие события дисциплинарного нарушения;

4) истечение сроков давности привлечения к дисциплинарной ответственности;

5) нарушение касается положений базового стандарта, внутреннего стандарта или иного внутреннего документа НАУФОР, действие которых отменено (прекращено);

 6) привлечение члена НАУФОР к административной ответственности за то же нарушение.

2. Производство по делу о дисциплинарном нарушении подлежит прекращению в случае, если Дисциплинарным комитетом установлено отсутствие вины члена НАУФОР в совершение дисциплинарного нарушения.

**Статья 28. Доказательства. Оценка доказательств**

1. В целях настоящего Внутреннего стандарта доказательствами по делу о дисциплинарном нарушении признаются любые фактические данные, на основе которых принимается решение о наличии либо отсутствии дисциплинарного нарушения, и иных обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения дела.

2. Доказательствами по делу о дисциплинарном нарушении в соответствии с настоящим Внутренним стандартом признаются:

1) объяснения члена НАУФОР, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, в письменной форме представленные в Дисциплинарный комитет до начала рассмотрения дисциплинарного дела;

2) устные объяснения представителя члена НАУФОР, привлекаемого к дисциплинарной ответственности; объяснения заявителя;

3) акты по итогам проверок деятельности членов НАУФОР, акты по итогам контрольных мероприятий, акты о воспрепятствовании проверке, акты проверки по отдельным вопросам деятельности члена НАУФОР;

4) вступившее в силу решение суда, арбитражного суда, третейского суда;

5) договоры, письма, телеграммы, факсимильные сообщения и иные письменные доказательства, включая документы в машиночитаемом виде;

6) акты экспертизы;

7) возражения члена НАУФОР на указанные в подпункте 3 настоящего с пункта акты;

8) иные доказательства.

3. При разрешении дела по существу ни одно из указанных в пункте 2 настоящей статьи доказательств не может иметь преимуществ перед другими доказательствами.

**Статья 29. Извещение участников дисциплинарного производства**

1. Участники дисциплинарного производства не менее чем за 5 (пять) рабочих дней извещаются Дисциплинарным комитетом о дате, времени и месте рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении способом, позволяющим подтвердить направление извещения. Члену НАУФОР, привлекаемому к дисциплинарной ответственности, извещение направляется в форме электронного документа посредством использования личного кабинета на сайте НАУФОР в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Участники дисциплинарного производства считаются извещенными надлежащим образом, если к началу заседания Дисциплинарный комитет располагает сведениями о получении адресатом извещения или доказательствами получения участниками дисциплинарного производства извещения.

3. Член НАУФОР, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, должен быть извещен о составе Дисциплинарного комитета с указанием, имеются ли у каждого из членов Дисциплинарного комитета трудовые отношения с членами НАУФОР.

**Глава 5. Участники дисциплинарного производства**

**Статья 30. Участники дисциплинарного производства**

1. Участниками дисциплинарного производства являются Дисциплинарный комитет, член НАУФОР, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, заявитель. Дисциплинарный комитет обязан приглашать на свои заседания членов НАУФОР, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия.

2. К участию в дисциплинарном процессе могут быть привлечены эксперт, переводчик, специалист.

**Статья 31. Права и обязанности члена НАУФОР, привлекаемого к дисциплинарной ответственности**

1. Член НАУФОР, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, в том числе в лице своего представителя (представителей), вправе:

1) знакомиться со всеми материалами, имеющими отношение к дисциплинарному нарушению, делать выписки из них, снимать копии;

2) давать объяснения и представлять доказательства по делу о дисциплинарном нарушении;

3) заявлять ходатайства;

4) приносить жалобы на действия лица (лиц), проводившего проверку по дисциплинарному нарушению;

5) обжаловать действия Дисциплинарного комитета в установленный срок.

2. Лицо, привлекаемое к дисциплинарной ответственности, вправе защищать свои интересы с помощью представителя.

**Статья 32. Представители**

1. Член НАУФОР, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, а также лицо, заявляющее о факте дисциплинарного нарушения, вправе защищать свои права и законные интересы с помощью представителей.

2. Полномочия представителя должны быть подтверждены одним из следующих способов:

выданной в установленном порядке доверенностью;

документами, удостоверяющими полномочия должностного лица - руководителя участника дисциплинарного производства.

3. Дисциплинарный комитет вправе по заявлению других участников дисциплинарного производства, сделанному до начала или в процессе рассмотрения дела, допустить в качестве представителя лицо, указанное в таком заявлении.

4. В качестве представителей членов НАУФОР не могут выступать:

члены Дисциплинарного комитета;

должностные лица НАУФОР, а также лица, принимавшие участие в проведении проверки сведений о дисциплинарном нарушении, или в служебные обязанности которых входит контроль за соблюдением базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР.

5. Лицо, привлекаемое к дисциплинарной ответственности, имеет право на участие в деле своего представителя с момента вынесения решения о возбуждении дисциплинарного производства.

**Статья 33. Права и обязанности заявителя**

1. Заявителем является начальник Управления контроля за деятельностью членов НАУФОР, либо лицо, его замещающее.

2. Заявитель вправе:

1) знакомиться с материалами дела о дисциплинарном нарушении;

2) давать объяснения о совершенном дисциплинарном нарушении;

3) предъявлять доказательства и заявлять ходатайства;

4) участвовать в дисциплинарном разбирательстве;

5) заявлять отводы;

6) обжаловать действия Дисциплинарного комитета.

3. Заявитель вправе защищать свои интересы с помощью представителя.

4. Заявитель обязан явиться по вызову Дисциплинарного комитета и дать пояснения об известных ему фактах, имеющих отношение к совершенному дисциплинарному нарушению.

5. Заявитель может быть опрошен о любых известных ему обстоятельствах дела.

**Статья 34. Свидетель**

1. Свидетелем является лицо, которому известны любые обстоятельства, относящиеся к рассматриваемому дисциплинарному делу.

2. Свидетель может быть опрошен о любых известных ему обстоятельствах дела.

 **Статья 35. Эксперт**

1. В качестве эксперта может быть привлечено лицо, обладающее специальными познаниями, необходимыми для объективного разрешения дела. Назначение эксперта производится решением Дисциплинарного комитета.

2. Результаты проведенной экспертизы отражаются экспертом в подписываемом им заключении.

3. Вопросы, поставленные перед экспертом, не должны выходить за пределы его специальных познаний.

4. Другие участники процесса вправе 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 недостаточной компетентности эксперта.

**Статья 36. Переводчик**

1. Переводчиком является лицо, владеющее языком, необходимым участникам дисциплинарного производства для осуществления перевода по данному дисциплинарному делу. Владение языком должно быть подтверждено документом об образовании или иными документами.

2. Переводчик назначается решением Дисциплинарного комитета по собственной инициативе или по ходатайству других участников процесса с согласия лица, владеющего соответствующим языком.

**Статья 37. Оплата работы эксперта и переводчика**

Участие эксперта и переводчика в дисциплинарном производстве оплачивается лицом, по инициативе которого указанные лица были приглашены для участия в дисциплинарном производстве.

**Статья 38. Специалист**

1. Специалистом является лицо, обладающее специальными знаниями и (или) навыками и назначенное Дисциплинарным комитетом для дачи пояснений, консультаций и оказания иной непосредственной помощи при исследовании доказательств и совершении иных процессуальных действий по вопросам, требующим соответствующих знаний и (или) навыков.
2. Специалист дает Дисциплинарному комитету консультацию в устной или письменной форме, исходя из профессиональных знаний, без проведения специальных исследований.

**Глава 6. Возбуждение дисциплинарного производства**

**Статья 39. Основания возбуждения дисциплинарного производства**

Основанием возбуждения дисциплинарного производства является выявление НАУФОР при проведении проверок и контрольных мероприятий нарушения членом НАУФОР базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР.

Акты по итогам проведенных проверок, акты о воспрепятствовании проверке, акты проверки по отдельным вопросам деятельности члена НАУФОР и акты по итогам контрольных мероприятий вместе с материалами проверок и контрольных мероприятий, а также полученными возражениями члена НАУФОР передаются Управлением контроля за деятельностью членов НАУФОР в Дисциплинарный комитет в порядке, установленном Внутренним стандартом «Порядок проведения Национальной ассоциацией участников фондового рынка проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР, а также контрольных мероприятий» (за исключением случаев проведения внеплановой проверки по поручению Комитета финансового надзора Банка России).

**Статья 40. Возбуждение дисциплинарного производства**

1. Решение о возбуждении дисциплинарного производства и назначении заседания Дисциплинарного комитета принимается Председателем Дисциплинарного комитета. Отказ в возбуждении дисциплинарного производства при наличии основания для его возбуждения не допускается.

2. Решение Председателя Дисциплинарного комитета о возбуждении дисциплинарного производства принимается в виде распоряжения и подлежит доведению до сведения участников дисциплинарного производства в любой доступной форме.

3. Председатель Дисциплинарного комитета поручает секретарю Дисциплинарного комитета известить участников дисциплинарного производства о дате назначенного заседания и обеспечить представление необходимых документов и письменных доказательств.

4. В случае отсутствия оснований для возбуждения дисциплинарного производства Председателем Дисциплинарного комитета принимается решение об отказе в возбуждении дисциплинарного производства.

**Глава 7. Подготовка материалов дисциплинарного производства**

**Статья 41. Подготовка дела о дисциплинарном нарушении к рассмотрению**

Председатель Дисциплинарного комитета при подготовке к рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении разрешает следующие вопросы:

1) о необходимости получения дополнительных материалов для рассмотрения дела у других участников дисциплинарного производства;

2) об удовлетворении ходатайств других участников дисциплинарного производства;

3) о необходимости вызова представителей других участников дисциплинарного производства и извещения их о времени и месте проведения заседания.

**Статья 42. Порядок выделения и соединения дел, находящихся в производстве**

1. Если в Дисциплинарный комитет направлено несколько заявлений и (или) актов проверок, содержащих общий предмет и основания направления, в отношении одного или нескольких членов НАУФОР, Дисциплинарный комитет вправе рассмотреть их в одном деле.

2. Если в адрес Дисциплинарного комитета направлено заявление о дисциплинарном нарушении и (или) акт проверки в отношении нескольких членов НАУФОР, либо заявление о нескольких дисциплинарных нарушениях и (или) акт(ы) проверки(ок), содержащий(ие) информацию о нескольких дисциплинарных нарушениях в отношении одного члена НАУФОР, Дисциплинарный комитет вправе рассмотреть их в одном дисциплинарном деле.

3. Если в производстве Дисциплинарного комитета находится два и более дел в отношении одного члена НАУФОР, либо в отношении нескольких членов НАУФОР, но по одному факту нарушения, Дисциплинарный комитет вправе принять решение об объединении данных дел в одно.

4. Выделение дела допускается только в случае, если это не повлияет на всесторонность, полноту и объективность рассмотрения дела.

**Глава 8. Дисциплинарное разбирательство**

**Статья 43. Место рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении**

Дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются Дисциплинарным комитетом по месту нахождения НАУФОР.

 **Статья 44. Срок рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях**

1. Дело о дисциплинарном нарушении подлежит рассмотрению в срок не более 3 (трёх) месяцев со дня вынесения Председателем Дисциплинарного комитета решения о возбуждении дисциплинарного производства.

2. Дисциплинарный комитет вправе приостановить дисциплинарное производство для проведения экспертизы и по другим заслуживающим внимания, по мнению членов Дисциплинарного комитета основаниям, не более чем на два месяца. Время приостановления дисциплинарного производства не включается в общие сроки рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях.

3. Председатель Дисциплинарного комитета вправе перенести дату рассмотрения дела для получения дополнительных материалов и (или) по другим, заслуживающим внимания основаниям, не более, чем на месяц, уведомив участников дисциплинарного производства о новой дате и времени рассмотрения дела.

**Статья 45. Рассмотрение дела в отсутствии лиц, участвующих в деле**

Неявка на заседание Дисциплинарного комитета участников дисциплинарного производства своевременно и надлежащим образом уведомленных о времени и месте заседания Дисциплинарного комитета, не является препятствием для рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении в их отсутствие.

**Статья 46. Обстоятельства, подлежащие выяснению**

В ходе дисциплинарного разбирательства подлежат выяснению следующие обстоятельства:

1) факт совершения дисциплинарного нарушения;

2) состав дисциплинарного нарушения, предусмотренный статьями настоящего Внутреннего стандарта;

3) наличие вины лица, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, в совершении дисциплинарного нарушения;

4) наличие обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность лица.

С учетом выясненных обстоятельств Дисциплинарный комитет вправе изменить квалификацию дисциплинарного нарушения, указанную в акте по итогам проверки, акте по итогам контрольного мероприятия, решении о возбуждении дисциплинарного производства.

**Статья 47. Протокол заседания**

1. В ходе заседания секретарем Дисциплинарного комитета ведется протокол заседания в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим и секретарем заседания.

2. Член НАУФОР, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, и другие участники дисциплинарного производства вправе знакомиться с протоколом, требовать внесения уточнений и исправления ошибок, допущенных в протоколе заседания.

3. Дисциплинарный комитет по собственной инициативе или по ходатайству участников дела вправе принять решение о производстве звукозаписи в ходе дисциплинарного разбирательства, которая является приложением к протоколу заседания.

**Статья 48. Решение по делу**

1. Дисциплинарный комитет при вынесении решения руководствуется федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом НАУФОР, настоящим Внутренним стандартом, иными внутренними документами НАУФОР, обычаями делового оборота на финансовом рынке.

2. Обсуждение обстоятельств дела и согласование решения по делу производится членами Дисциплинарного комитета без присутствия представителей члена НАУФОР, привлекаемого к дисциплинарной ответственности.

3. По окончании заседания Дисциплинарный комитет принимает одно из следующих решений:

1) о наложении дисциплинарного взыскания;

2) о прекращении производства по делу;

3) об освобождении члена НАУФОР от дисциплинарной ответственности.

4. Решения, принятые Дисциплинарным комитетом на заседаниях, подписываются председателем Дисциплинарного комитета и секретарем заседания.

5. Решения вступают в силу со дня их принятия Дисциплинарным комитетом, если иное не установлено законодательством, нормативными актами Банка России и настоящим Стандартом.

Решение об исключении лица из членов НАУФОР вступает в силу со дня его принятия Советом директоров НАУФОР, при этом членство лица в НАУФОР прекращается со дня, следующего за днем принятия такого решения Советом директоров НАУФОР.

**Статья 49. Объявление решения по делу и направление копии решения**

1. Решение Дисциплинарного комитета по делу о дисциплинарном нарушении объявляется на заседании Дисциплинарного комитета и заносится в протокол заседания Дисциплинарного комитета.

2. Копия решения Дисциплинарного комитета в виде копии либо выписки из протокола заседания Дисциплинарного комитета, выдается (направляется) члену НАУФОР, привлечённому к дисциплинарной ответственности, заявителю в течение двух рабочих дней со дня принятия решения.

**Статья 50. Рекомендации Дисциплинарного комитета**

Дисциплинарный комитет после вынесения решения по делу вправе направить члену НАУФОР, привлечённому к дисциплинарной ответственности, рекомендации по устранению последствий дисциплинарного нарушения, а также причин и условий, вызвавших его совершение.

**Глава 9. Обжалование решений и (или) действий Дисциплинарного комитета**

**Статья 51. Обжалование решений и (или) действий Дисциплинарного комитета**

1. Член НАУФОР, привлеченный к дисциплинарной ответственности, вправе обжаловать решения и (или) действия Дисциплинарного комитета в ходе дисциплинарного производства в Совет директоров НАУФОР в течение тридцати календарных дней со дня получения копии (или выписки из) протокола заседания Дисциплинарного комитета.

В случае обжалования решения Дисциплинарного комитета исполнение указанного решения по делу не приостанавливается.

2. Жалоба на несоблюдение Дисциплинарным комитетом требований настоящего Внутреннего стандарта в ходе дисциплинарного производства подаётся в Совет директоров НАУФОР, который затребует материалы дела из Дисциплинарного комитета.

**Статья 52. Срок рассмотрения жалобы**

Совет директоров НАУФОР обязан рассмотреть жалобу, поступившую в соответствии с настоящим Внутренним стандартом, в течение двух месяцев со дня получения жалобы.

**Статья 53. Результат рассмотрения жалобы**

1. Совет директоров НАУФОР при рассмотрении жалобы проверяет соответствие действий Дисциплинарного комитета настоящему Внутреннему стандарту в ходе дисциплинарного производства и принимает одно из следующих решений:

1) оставить жалобу без удовлетворения, а решение Дисциплинарного комитета без изменения;

2) отменить решение Дисциплинарного комитета полностью или в части и принять новое решение по делу;

3) отменить решение Дисциплинарного комитета и направить дело на новое рассмотрение;

4) отменить решение Дисциплинарного комитета и прекратить дисциплинарное производство.

**Статья 54. Отмена решения Дисциплинарного комитета по вновь открывшимся обстоятельствам**

Решение Дисциплинарного комитета о наложении дисциплинарного взыскания может быть отменено Советом директоров НАУФОР по собственной инициативе или по заявлению члена НАУФОР, привлеченного к дисциплинарной ответственности, если послужившие основанием для вынесения решения Дисциплинарного комитета обстоятельства впоследствии отпали, в том числе в результате отмены решения суда, арбитражного суда, третейского суда.

**Статья 55. Последствия отмены решения Дисциплинарного комитета**

Отмена решения Дисциплинарного комитета влечет за собой прекращение дисциплинарного производства.

Решение Совета директоров НАУФОР является окончательным, обжалованию в других органах НАУФОР не подлежит и исключает возможность возбуждения нового дела о дисциплинарном нарушении в отношении этого члена НАУФОР по тем же основаниям.

**Глава 10. Исполнение решений Дисциплинарного комитета**

**Статья 56. Обязательность решения о наложении дисциплинарного взыскания**

Решение Дисциплинарного комитета о наложении дисциплинарного взыскания является обязательным для всех членов НАУФОР, органов, должностных лиц и сотрудников НАУФОР.

**Статья 57. Порядок исполнения решения о наложении штрафа**

Штраф, наложенный на члена НАУФОР, подлежит уплате на расчётный счёт НАУФОР в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения членом НАУФОР копии решения Дисциплинарного комитета. В случае отмены (изменения) решения Дисциплинарного комитета, влекущего отмену штрафа полностью или частично, сумма штрафа (его соответствующая часть) должны быть возвращены члену НАУФОР в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отмены (изменения) решения Дисциплинарного комитета.

**Статья 58. Контроль исполнения решения Дисциплинарного комитета**

1. Контроль исполнения решения Дисциплинарного комитета организует Председатель Дисциплинарного комитета.

2. В случае предъявления члену НАУФОР по решению Дисциплинарного комитета НАУФОР требования об обязательном устранении выявленных нарушений член НАУФОР обязан направить НАУФОР в установленный срок отчет об устранении нарушений.

В случае направления члену НАУФОР предписания о принятии в установленные сроки мер, направленных на недопущение выявленных нарушений в дальнейшей деятельности, член НАУФОР обязан направить НАУФОР в установленный срок отчет о принятии соответствующих мер с указанием, какие именно меры были приняты.

**Статья 59. Отсрочка исполнения решения о наложении штрафа**

Председатель Дисциплинарного комитета с учетом финансового положения члена НАУФОР, привлечённого к дисциплинарной ответственности, и иных заслуживающих внимания обстоятельств вправе принять решение об отсрочке исполнения решения о наложении штрафа. Отсрочка не может превышать трёх месяцев со дня вынесения решения о привлечении члена НАУФОР к дисциплинарной ответственности.

**Статья 60. Прекращение исполнения решения о наложении дисциплинарного взыскания**

Председатель Дисциплинарного комитета принимает решение о прекращении исполнения решения о наложении дисциплинарного взыскания либо о ненаправлении рекомендации Совету директоров НАУФОР исключить лицо из НАУФОР в случаях:

1) внесения изменений и дополнений в настоящий Внутренний стандарт, отменяющих дисциплинарную ответственность за соответствующее деяние;

2) ликвидации организации - члена НАУФОР, привлеченного к дисциплинарной ответственности;

3) прекращение членства лица, привлеченного к дисциплинарной ответственности, в НАУФОР;

4) отмены решения Дисциплинарного комитета.

**Раздел II. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ**

**Статья 61. Нарушение требований Устава НАУФОР, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР**

1. Нарушение членом НАУФОР требований Устава НАУФОР, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР, -

влечёт объявление члену НАУФОР замечания, вынесение члену НАУФОР предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении членом НАУФОР выявленных нарушений в установленный срок, направление предписания о принятии в установленные сроки мер, направленных на недопущение выявленных нарушений в дальнейшей деятельности, наложение штрафа в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Повторное совершение нарушения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, в течение шести месяцев со дня наложения дисциплинарного взыскания за предыдущее нарушение, -

влечёт наложение штрафа в размере от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или исключение из членов НАУФОР.

3. Нарушение членом НАУФОР базовых стандартов, -

влечёт объявление члену НАУФОР замечания, вынесение члену НАУФОР предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении членом НАУФОР выявленных нарушений в установленный срок, направление предписания о принятии в установленные сроки мер, направленных на недопущение выявленных нарушений в дальнейшей деятельности, наложение штрафа в размере от десяти тысяч до двухсот тысяч рублей или исключение из членов НАУФОР.

**Статья 62. Невыполнение решений и обязательных предписаний органов НАУФОР**

1. Невыполнение членом НАУФОР решений и (или) обязательных требований (представлений) органов НАУФОР, в том числе предъявленного Дисциплинарным комитетом требования об обязательном устранении членом НАУФОР выявленных нарушений в установленные сроки, либо предписания о принятии в установленные сроки мер, направленных на недопущение выявленных нарушений в дальнейшей деятельности, -

влечёт объявление члену НАУФОР замечания, вынесение члену НАУФОР предупреждения в письменной форме, наложение штрафа в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей или исключение из членов НАУФОР.

2. Повторное совершение нарушения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, в течение шести месяцев со дня наложения дисциплинарного взыскания за предыдущее нарушение, -

влечёт наложение штрафа в размере от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или исключение из членов НАУФОР.

**Статья 63. Неуплата членских и иных обязательных взносов и платежей**

1. Неуплата, а также несвоевременная уплата членских и иных обязательных взносов и платежей, уплата которых предусмотрена внутренними документами НАУФОР, -

влечёт объявление члену НАУФОР замечания, вынесение члену НАУФОР предупреждения в письменной форме, предъявление члену НАУФОР требования об обязательном устранении членом НАУФОР выявленных нарушений в установленный срок, направление предписания о принятии в установленные сроки мер, направленных на недопущение выявленных нарушений в дальнейшей деятельности, наложение штрафа в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов, -

влечёт объявление члену НАУФОР замечания, вынесение члену НАУФОР предупреждения в письменной форме, предъявление члену НАУФОР требования об обязательном устранении членом НАУФОР выявленных нарушений в установленные сроки, направление предписания о принятии в установленные сроки мер, направленных на недопущение выявленных нарушений в дальнейшей деятельности, наложение штрафа в размере от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или исключение из членов НАУФОР.

1. Формула римского права – «никто не должен дважды нести наказание за одно преступление» [↑](#footnote-ref-1)