

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета Ассоциации «Национальная лига НИС»

Протокол No 4 от «07» декабря 2018 г.

**ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ
«ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
АССОЦИАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА
НЕЗАВИСИМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
СОВЕТНИКОВ»**

Москва 2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Стандарт «Требования к деловой репутации должностных лиц Ассоциации «Национальная лига независимых инвестиционных советников» (далее по тексту – «Стандарты») разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынок ценных бумаг», Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 13.07.2015 №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях:

- развития финансовых рынков в Российской Федерации, содействия созданию условий для эффективного функционирования финансовой системы Российской Федерации и обеспечения ее стабильности;
- повышения качества услуг инвестиционных советников,

и устанавливают требования к деловой репутации, предъявляемые к кандидатам на должности руководителя, заместителя руководителя Ассоциации «Национальная лига независимых инвестиционных советников», ее филиала (отделения) и их заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, контрольного комитета, а также порядок проведения оценки соответствия кандидатов этим требованиям.

1.2. Настоящие Стандарты основываются на нормах действующего законодательства Российской Федерации, практике делового оборота в сфере инвестиционного консультирования, международных стандартах, а также общепринятых нормах морали и нравственности.

1.3. Используемые в настоящих Стандартах термины имеют следующее значение:

Ассоциация – Ассоциация «Национальная лига независимых инвестиционных советников»;

должностное лицо Ассоциации – единоличный исполнительный орган (руководитель) Ассоциации, член коллегиального исполнительного органа Ассоциации, Главный бухгалтер Ассоциации, Председатель Контрольного комитета Ассоциации, Руководитель филиала (обособленного подразделения) Ассоциации, их заместители, а также лицо, временно исполняющее обязанности кого-либо из перечисленных лиц;

кандидат – кандидат на должность руководителя Ассоциации, Председателя Контрольного комитета Ассоциации, Руководителя филиала (обособленного подразделения) Ассоциации, их заместителей;

мотивированное заключение о деловой репутации – заключение о деловой репутации, подготовленное на основании сведений, поступивших в распоряжение Ассоциации от кандидата, из государственных органов, иных организаций, а также сведений, имеющих в открытом доступе (в средствах массовой информации, на сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет), характеризующих кандидата на занимаемых ранее должностях;

оценка соответствия – оценка соответствия требованиям к деловой репутации;

документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, – документы, подтверждающие наличие у кандидата соответствующего стажа работы, образования, повышения квалификации;

документ о высшем образовании – диплом о высшем образовании, диплом магистра, диплом кандидата юридических или экономических наук, диплом доктора юридических или экономических наук;

документ, подтверждающий повышение квалификации, – сертификат (свидетельство, диплом, иной документ), свидетельствующий о прохождении обучения путем повышения квалификации, переподготовки, стажировки по программам, предусматривающим изучение вопросов осуществления деятельности по инвестиционному консультированию, включая иностранные и международные организации;

специальности юридического профиля – специальности с присвоением квалификации юриста, юриста-международника, юриста со знанием экономики, иной квалификации, в наименовании которой используется слово «юрист»;

специальности экономического профиля – специальности с присвоением квалификации экономиста, экономиста-аналитика, экономиста-менеджера, экономиста-товароведа, экономиста-информатика, менеджера-экономиста, маркетолога-экономиста, инженера-экономиста, математика-экономиста, математика-финансиста, кибернетика-экономиста, инженера-программиста-экономиста, иной квалификации, в наименовании которой используются слова «экономист», «финансист»;

2. РЕПУТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ И ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ

2.1. Функции должностных лиц Ассоциации осуществляются лицами, состоящими в штате саморегулируемой организации (или выполняющие свои обязанности на основании заключенного с Ассоциацией договора) и не являющимися по совместительству или по иному основанию работниками организаций, с которыми Ассоциации заключен договор и/или существуют внедоговорные отношения, совершение действий (либо несовершение) по которым могут повлечь конфликт интересов должностного лица в части надлежащего исполнения им должностных обязанностей в Ассоциации по отношению к контрагенту (потенциальному контрагенту) по договору.

2.2. Лицо, осуществляющее (в том числе временно) функции должностного лица Ассоциации, должно соответствовать требованиям к деловой репутации.

2.3. Под требованиями к деловой репутации понимается:

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

2.3.2. отсутствие совершения лицом в течение одного года, предшествовавшего дню составления анкеты согласно п.3.4.1. настоящего стандарта (для кандидата на должность руководителя Ассоциации в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в Банк России ходатайства, указанного в пункте 1 части 4 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ от 13.07.2015), 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;

2.3.3. отсутствие дисквалификации лица, срок которой не истек на день избрания (назначения) на должность;

2.3.4. отсутствие в течение двух лет, предшествовавших дню составления анкеты (согласно п.3.4.1. настоящего стандарта), фактов расторжения с лицом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 5- 7.1, 9-11 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ;

2.3.5. Неосуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, в том числе временно, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа в момент совершения кредитной или финансовой организацией нарушений, за которые у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, если с даты такого отзыва (аннулирования) прошло менее пяти лет;

2.3.6. Неосуществление лицом функций единоличного исполнительного органа, в том числе временно, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа кредитной или финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации либо дню ее исключения из соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства Российской Федерации, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) прошло менее пяти лет

2.4. Деловая репутация кандидатов может быть подтверждена рекомендательными письмами руководящих работников финансовых организаций. Не допускается представление рекомендательных писем лицами, состоящими в близком родстве или свойстве (мать, отец, жена, муж, дети, родные сестры, братья) с кандидатом.

2.5. Наличие негативной информации о деловой репутации кандидата может являться основанием для принятия Советом решения о несоответствии кандидата для занятия рекомендуемой должности, а также решения об освобождении должностного лица от занимаемой должности.

3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ И ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ

3.1. Под квалификационными требованиями, предъявляемыми к кандидатам и должностным лицам, понимаются:

3.1.1. для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации:

1) наличие высшего экономического, юридического, технического или математического образования;

2) при наличии высшего экономического или юридического образования, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Ассоциации, должно обладать опытом 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;

3) при наличии высшего технического или математического образования лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Ассоциации, должно обладать опытом 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.

3.1.2. для лица, осуществляющего функции заместителя руководителя Ассоциации, члена коллегиального исполнительного органа Ассоциации, Председателя Контрольного комитета Ассоциации, а также остальных должностных лиц - высшее образование и опыт работы в финансовой организации либо в профессиональном объединении финансовых организаций не менее двух лет.

3.2. Под опытом работы в финансовой организации понимается исполнение лицом должностных обязанностей, связанных с осуществлением финансовых операций, совершение которых в соответствии с законодательством требует получения лицензии либо специального статуса финансовой организации (регистрация в специальных реестрах, получение свидетельства и т.п.).

3.3. Несоответствие лица указанным квалификационным требованиям может являться основанием для принятия Советом решения о несоответствии кандидата для занятия рекомендуемой должности, а также решения об освобождении должностного лица от занимаемой должности.

3.4. Для проведения оценки соответствия кандидатом представляются следующие документы:

3.4.1. сведения о кандидате по форме согласно приложению 1 к настоящему Стандарту;

3.4.2. копия паспорта, иного документа, удостоверяющего личность кандидата (страниц, содержащих номер документа, дату и место его выдачи, срок действия, наименование государственного органа, выдавшего документ, а также изображение, фамилию и имя кандидата, дату и место его рождения, пол, гражданство, личный номер, отметку о месте жительства (регистрации));

3.4.3. копия трудовой книжки кандидата (при наличии), иного документа, подтверждающего наличие стажа работы;

3.4.4. копии документов о высшем образовании, полученном в учреждениях образования РФ, имеющих государственную аккредитацию, учебных заведениях СССР, а в случае получения

высшего образования в учреждениях образования иностранного государства – также копию документа Министерства образования РФ о подтверждении эквивалентности иностранного документа о высшем образовании;

3.4.5. копии документов установленного образца, подтверждающих прохождение переподготовки на уровне высшего образования (если таковые имеются);

3.4.6. копии документов, подтверждающих повышение квалификации за последние 3 года;

3.4.7. копия диплома (сертификата) международно признанных бухгалтерских и аудиторских ассоциаций и организаций, подтверждающего знание международных стандартов финансовой отчетности (для кандидатов на должность главного бухгалтера, его заместителя);

3.4.8. краткое описание направлений деятельности (полномочий) кандидата, предусмотренных для должности, на которую его предполагается назначить;

3.4.9. справка о наличии (отсутствии) судимости у кандидата, полученная в установленном законодательством Российской Федерации порядке и составленная в срок не ранее трех месяцев до даты представления;

3.4.10. выписка из реестра дисквалифицированных лиц или справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о кандидате, выданная Федеральной налоговой службой и выданная (составленная) в срок не ранее трех месяцев до даты представления.

3.4.11. рекомендательные письма (при наличии), датированные не позднее 3 месяцев до дня подачи ходатайства на проведение оценки соответствия кандидата, составленные в произвольной форме с указанием фамилии, имени, отчества, должности, контактного телефона руководящего работника и заверенные его подписью.

3.5. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов и сведений.

4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ КАНДИДАТА/ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА

4.1. Совет Ассоциации на своем заседании рассматривает вопрос о соответствии кандидата/должностного лица Ассоциации претендуемой/занимаемой должности и дает оценку соответствия.

4.2. Совет Ассоциации дает оценку соответствия должностного лица в случае переизбрания лица на указанную должность, при формировании списка кандидатов на должность, а также в случаях получения информации о несоответствии деловой репутации кандидата/должностного лица Стандартам Ассоциации.

4.3. Совет Ассоциации при необходимости вправе запрашивать как у самого кандидата/должностного лица, так и у соответствующих государственных органов и иных организаций, в том числе с предыдущих мест работы кандидата, сведения о нем, а также информацию, подтверждающую достоверность представленных сведений.

4.4. Если полученные сведения содержат негативную информацию о деловой репутации кандидата/должностного лица, а также информацию о представлении заявителем недостоверных сведений, Совет Ассоциации вправе принять решение о несоответствии кандидата для занятия претендуемой должности, а в случае получения указанной негативной

информации и (или) подтверждения представления недостоверных сведений о должностном лице – поставить вопрос о снятии лица с занимаемой должности по причине несоответствия деловой репутации Стандартам Ассоциации.

4.5. Решение Совета Ассоциации может быть обжаловано кандидатом (заявителем) в судебном порядке.

Приложение 1 к Стандарту
«Требования к деловой репутации должностных лиц
Ассоциации «Национальная лига НИС»

АНКЕТА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА НИС»

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии), в отношении которого сообщаются сведения | (указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность). Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества) |
| 2. Дата и место рождения | |
| 3. Гражданство | |
| 4. Место жительства (регистрации) | |
| 5. Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, информация о том, кем и когда был выдан указанный документ | |
| 6. Идентификационный номер налогоплательщика | (указывается при наличии) |
| 7. Сведения о наличии (отсутствии) высшего экономического, юридического, технического или математического образования | при наличии указывается наименование учебного заведения, факультет, год поступления, год окончания, полученная специальность и номер диплома |
| 8. Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики | представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта |
| 9. Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики | при наличии судимости указываются дата и место постановления приговора, содержащего решение о признании лица виновным в совершении преступления, наименование суда, постановившего приговор, пункт, часть и статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за умышленное преступление, в совершении которого лицо признано виновным |
| 10. Сведения о совершении в течение одного года, предшествовавшего дню составления настоящей анкеты, административного | представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) судьи, |

- правонарушения в области финансов, налогов должностного лица, наименование и состав и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, коллегияльного органа, вынесшего установленного вступившим в законную силу постановлением или решение по делу об постановлением органа, уполномоченного административном правонарушении, дата и рассматривать дела об административных место рассмотрения дела об административном правонарушениях, статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения)
11. Сведения о наличии (отсутствии) в течение двух лет, предшествовавших дню составления настоящей анкеты, фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе администрации по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 7.1, 9 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации представляются сведения о наличии (отсутствии) такого расторжения трудового договора
12. Сведения об осуществлении функций единоличного исполнительного органа, в том числе временно, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегияльного исполнительного органа в момент совершения кредитной или финансовой организацией нарушений, за которые у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, если с даты такого отзыва (аннулирования) прошло менее пяти лет представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов отозванной (аннулированной) лицензии
13. Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа, в том числе временно, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегияльного исполнительного органа кредитной или финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации либо дню ее исключения из соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства Российской Федерации, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) прошло менее пяти лет представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>14. Сведения о наличии (отсутствии) дисквалификации (Сведения о наличии дисквалификации указываются в случае если на дату составления настоящей анкеты не истек срок, в течение которого физическое лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации)</p> | <p>представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указывается: фамилия, имя, отчество (при наличии) судьи, назначившего административное наказание в виде дисквалификации, дата и место рассмотрения дела об административном правонарушении, статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, срок, на который установлена дисквалификация)</p> |
| <p>15. Сведения об имеющихся квалификационных аттестатах</p> | <p>номер, серия, дата выдачи квалификационного аттестата с указанием присвоенной квалификации, специализации</p> |
| <p>16. Сведения об участии в органах управления юридических лиц на дату составления настоящей анкеты</p> | <p>Наименование юридического лица, его адрес, наименование органа управления, полномочия</p> |

17. Информация о местах работы за последние 5 лет, включая сведения о работе по совместительству, а также информация за весь период трудовой деятельности об опыте руководства финансовыми организациями, саморегулируемыми организациями, иными профессиональными объединениями на финансовом рынке или отделом (иным аналогичным подразделением) в указанных организациях, об опыте 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

Наименование и адрес организации (в случае если в организации получен опыт, необходимый для соответствия должности руководителя саморегулируемой организации, должен быть также указан основной вид деятельности такой организации) занимаемые должности с указанием периода работы в каждой должности

Дополнительные сведения о кандидате

Место для фотографии
(соответствующая возрасту,
цветная, размером
3,5 x 4,5 см)

Сведения о повышении квалификации (семинары, курсы повышения квалификации, стажировки, переподготовка без получения квалификации и т.п., в том числе за рубежом) за последние 3 года:

Учебное заведение (организация), период обучения, тематика, подтверждающий документ (номер диплома, сертификата, свидетельства, иного документа)

Знание иностранных языков и степень владения (язык, степень владения):

Ученая степень, звание _____

Является ли депутатом _____

Государственные награды, звания _____

Сведения о лицах, представивших рекомендательные письма:

Фамилия, имя, отчество, наименование предприятия (организации, учреждения), должность, является ли родственником (если да, то указать степень родства).

Иные дополнительные сведения, положительно характеризующие кандидата (на усмотрение заявителя (кандидата) _____

_____ (подпись кандидата) _____ (дата)

Согласие на обработку персональных данных: Я, _____, проживающий по адресу: _____, паспорт серии _____ No _____, выдан _____, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю Ассоциации «Национальная лига НИС» (109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп.10, ИНН 7710477898, КПП 771001001) согласие на обработку, включая сбор (в том числе от третьих лиц, путем направления запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, из иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов, из информационных ресурсов ФСБ России, МВД России), систематизацию, хранение, уточнение, использование, уничтожение моих персональных данных (Ф.И.О., даты и места рождения, гражданства, места жительства, паспортных данных, сведений о ближайших родственниках и членах семьи, лицах, готовых дать рекомендации, сведений об образовании,

данных о предыдущих местах работы, сведений об участии в коммерческих и некоммерческих структурах, правительственных наградах, сведений о привлечении к уголовной ответственности, сведений об имуществе, идентификационного номера налогоплательщика, номера страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, сведений о воинском учете, контактных телефонах, фотографии и т.д.) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в целях содействия в моем трудоустройстве в Ассоциации «Национальная лига НИС».

Настоящим даю свое согласие на трансграничную передачу моих персональных данных Ассоциации «Национальная лига НИС» на территории иностранных государств в целях размещения в автоматизированных системах подбора персонала в следующем объеме: фамилия, имя, отчество, месяц и дата рождения, место работы, занимаемая должность, рабочие телефон и адрес электронной почты, фотография, сведения об образовании (основном, дополнительном), опыт работы. Согласие вступает в силу со дня передачи мною в Ассоциацию «Национальная лига НИС» моих персональных данных и действует до дня отзыва в письменной форме.

_____ (подпись кандидата) _____ дата