

«УТВЕРЖДЕНО»
Советом Ассоциации
«Национальная лига НИС»
Протокол № ____ от __.__.2018

Внутренний стандарт

Система мер воздействия и порядок их применения
при несоблюдении членами Ассоциации "Национальная лига независимых
инвестиционных советников" Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ
«О рынок ценных бумаг», а также требований стандартов и иных внутренних
документов Ассоциации «Национальная лига НИС»

Москва , 2018

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Внутренний стандарт устанавливает порядок рассмотрения дел о несоблюдении членами Ассоциации «Национальная лига независимых инвестиционных советников» (далее - Ассоциация) Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон), а также нарушении требований стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, перечень мер воздействия и порядок их применения.

II. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, СТАНДАРТОВ И ИНЫХ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ АССОЦИАЦИИ

1. Рассмотрение дел о несоблюдении членами Ассоциации требований Федерального закона, стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, а также вынесение решений о применении Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов принимает специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (далее - Дисциплинарный комитет Ассоциации) в порядке, установленном настоящим Внутренним стандартом и Положением о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (далее – Положение о Дисциплинарном комитете).

Меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации применяются при выявлении нарушений с их стороны требований законодательства о ценных бумагах, нормативных актов Банка России, стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

2. Дела о нарушениях членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность инвестиционных советников, и внутренних документов Ассоциации, формируются по результатам проведения плановой или внеплановой проверки члена Ассоциации, а также по информации, предоставляемой органами Ассоциации по результатам проведения мероприятий по текущему контролю деятельности членов Ассоциации.

Нарушения указанных требований фиксируются в акте проверки либо в документах, поступающих от органов Ассоциации. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок, требования к содержанию и оформлению документов, устанавливаются внутренними нормативными документами Ассоциации.

3. При рассмотрении дел о нарушении членами Ассоциации требований законодательства регулирующего деятельность инвестиционных советников, нормативных актов Банка России, стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, Дисциплинарный комитет обязан приглашать на свои заседания членов Ассоциации, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия. Извещения о приглашении соответствующих членов Ассоциации на заседания Дисциплинарного комитета направляются почтовым отправлением с уведомлением в получении и в электронном виде на адрес электронной почты, указанной в реестре членов Ассоциации. Отсутствие надлежащим образом извещенных о рассмотрении дела членов Ассоциации на заседании Дисциплинарного комитета не является препятствием для рассмотрения дела о нарушении и принятия решения.

III. ОСНОВАНИЯ И ВИДЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

3.1. Дисциплинарный комитет Ассоциации вправе принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:

3.1.1. предъявить требование, обязывающее члена Ассоциации устранить выявленные нарушения в установленные Дисциплинарным комитетом сроки;

3.1.2. вынести члену Ассоциации предупреждение в письменной форме;

3.1.3. наложить на члена Ассоциации штраф за за несоблюдение Федерального закона, или выявленные нарушения стандартов и иных внутренних документов Ассоциации в размере:

- 3 000 (трех тысяч) рублей - за неоднократное (в течение года) нарушение сроков предоставления в Ассоциации отчетности;

- 5 000 (пяти тысяч) рублей - за нарушение сроков предоставления дополнительной информации, предусмотренной внутренними документами Ассоциации;

- 10 000 (десяти тысяч) рублей - за предоставление в Ассоциацию недостоверной информации, выявленной в ходе проведения инспекторских проверок Ассоциации;

- 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей - за неисполнение в срок требований (запросов или предупреждений), вынесенных Ассоциации;

- в размере 20 процентов от суммы неоплаченного членского взноса (в случае нарушения срока уплаты членского взноса на срок более 30 календарных дней);

3.1.4. рекомендовать Совету Ассоциации исключить инвестиционного советника из членов Ассоциации. В этом случае Совет Ассоциации принимает решение об удовлетворении соответствующей рекомендации либо об отказе в ее удовлетворении;

3.1.5. принять решение об иных мерах, не противоречащих законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России;

3.1.6. соразмерять принимаемые меры воздействия характеру допущенного несоблюдения Федерального закона, а также характеру нарушений требований стандартов и иных внутренних документов Ассоциации;

3.1.7. мотивировать применяемые меры воздействия и объяснять их применение.

Решения о применении мер, предусмотренных пунктами 3.1.1. - 3.1.3., 3.1.5 -3.1.7. настоящего Внутреннего стандарта, принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и вступают в силу со дня их принятия комитетом. Решение о применении меры, предусмотренной пунктом 3.1.4. может быть принято не менее чем 75 процентами голосов членов Дисциплинарного комитета.

3.2.1. применяемые предусмотренные пунктами 3.1.1. – 3.1.3., 3.1.5. – 3.1.7. меры воздействия не должны содержать запрет или ограничение на осуществление деятельности инвестиционного советника, и (или) иной деятельности, предусмотренной Федеральным законом.

3.2. Ассоциация в течение двух рабочих дней со дня принятия Дисциплинарным комитетом решения о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия направляет ему копию такого решения почтовым отправлением с уведомлением в получении и в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в реестре членов Ассоциации.

3.3. Меры воздействия не применяются к члену Ассоциации, если ею представлена на заседании Дисциплинарного комитета подтвержденная информация, что она направила в Банк России план восстановления ее платежеспособности в соответствии со статьей 183 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», либо информация о ранее примененных Банком России мерах за рассматриваемое на заседании Дисциплинарного комитета нарушение требований Федерального закона.

3.4. Срок исполнения требований Ассоциации (за исключением уплаты штрафов)

устанавливается Дисциплинарным комитетом.

3.5. Уплата предусмотренных настоящим Внутренним стандартом штрафов должна быть произведена членом Ассоциации в течение 30 календарных дней с даты получения соответствующего уведомления Ассоциации о штрафе или не позднее 45 календарных дней с даты отправки соответствующего уведомления Ассоциации по адресу места нахождения члена Ассоциации в случае не принятия мер по его получению.

3.6. Решение Дисциплинарного комитета Ассоциации о применении мер дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом Ассоциации в Совет Ассоциации в течение 10 (десяти) календарных дней с даты вынесения соответствующего решения.

3.7. При выявлении нарушений по результатам проведения плановой или внеплановой проверки члена Ассоциации, по информации, предоставляемой органами Ассоциации, по результатам проведения мероприятий по текущему контролю деятельности членов Ассоциации допускается применение меры воздействия в виде требования, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения. Требование составляется Контрольным комитетом на основании документов, подтверждающих факт нарушения, и подписывается руководителем Ассоциации. При наличии возражений со стороны члена Ассоциации требование не рассматривается как мера воздействия и материалы для окончательного решения передаются на рассмотрение в Дисциплинарный комитет.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Изменения в настоящий Внутренний стандарт утверждаются решением Совета Ассоциации и вступают в силу с даты их утверждения.