

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего Собрания НАПФ
Протокол № 17 от 22 января 2016 г.
Протокол № 18 от 20 мая 2016 г.
Решением Совета НАПФ
Протокол № 16 от 10 ноября 2016 г.
Протокол № 11 от 22 ноября 2018 г.
Протокол № 13 от 5 сентября 2019 г.
Протокол № 8 от «05» июня 2020 г.
Протокол № 18 от «02» ноября 2022 г.
Протокол № 14 от «05» сентября 2024 г.

Система стандартизации НАПФ.

«Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации

(СТО НАПФ 2.1-2016)».

Москва
2024

Настоящий внутренний стандарт Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (далее - НАПФ) разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иными нормативными правовыми актами и Уставом НАПФ с учетом целей и принципов стандартизации в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, установленных стандартом СТО НАПФ 1.0-2008 «Система стандартизации НАПФ. Основные положения» и другими внутренними документами НАПФ.

Сведения о стандарте

1. РАЗРАБОТАН Рабочей группой по доработке внутренних документов НАПФ в связи с принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
2. ВНЕСЕН Советом НАПФ 21 января 2016 г. (протокол № 1).
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Решением Общего собрания НАПФ 22 января 2016 г. (протокол №17).
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ. СТО НАПФ 2.1-2016

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.
2. Основы рассмотрения дел.
3. Меры, применяемые к организациям — членам НАПФ.
4. Возбуждение производства.
5. Рассмотрение дел.
6. Обжалование и отмена решений Дисциплинарного комитета.
7. Исполнение решений Дисциплинарного комитета.
8. Заключительные положения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий внутренний стандарт «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации» (далее — «Внутренний стандарт», «Стандарт») разработан в соответствии с положениями Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и Устава НАПФ.

1.2. Целью настоящего Внутреннего стандарта является установление системы мер воздействия за несоблюдение членами НАПФ требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ (далее – дисциплинарные нарушения) и порядок их применения, а также процедуры

рассмотрения дел Дисциплинарным комитетом НАПФ (далее – дисциплинарное производство).

1.4. К членам НАПФ, допустившим дисциплинарные нарушения, применяются установленные настоящим стандартом меры дисциплинарной ответственности.

1.5. Настоящий Внутренний стандарт не регулирует рассмотрение гражданско-правовых споров.

2. ОСНОВЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

2.1. Задачами дисциплинарного производства являются:

2.1.1. всестороннее, полное, объективное и своевременное установление в ходе рассмотрения дела факта совершения членом НАПФ дисциплинарного нарушения и обстоятельств совершения дисциплинарного нарушения;

2.1.2. разрешение дел в соответствии с требованиями базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ;

2.1.3. выявление причин и условий, способствовавших совершению дисциплинарного нарушения;

2.1.4. формирование уважительного отношения членов НАПФ к требованиям базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ и их лояльности по отношению к НАПФ;

2.1.5. защита прав и законных интересов вкладчиков, участников и застрахованных лиц.

2.2. Рассмотрение дел осуществляется на основе следующих принципов:

2.2.1. объективность;

2.2.2. полнота и всесторонность исследования обстоятельств совершения нарушения;

2.2.3. законность и справедливость;

2.2.4. коллегиальность.

2.3. Заявителем является физическое или юридическое лицо, в том числе член (ассоциированный член) НАПФ, Центральный банк Российской Федерации, федеральный контрольный (надзорный) орган, органы власти Российской Федерации, обратившееся в НАПФ с обращением, содержащим сведения о возможном совершении членом НАПФ дисциплинарного нарушения. В качестве заявителя выступает также Контрольное управление НАПФ в случае передачи им в Дисциплинарный комитет материалов проверки члена НАПФ при выявлении нарушений требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ в деятельности члена НАПФ.

2.4. Заявитель вправе:

1) присутствовать лично или через представителя на заседании Дисциплинарного комитета, рассматривающего дело о дисциплинарном нарушении;

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

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

4) заявлять ходатайства и отводы;

5) обжаловать решения Дисциплинарного комитета;

6) пользоваться иными правами, предоставленными ему настоящим Внутренним стандартом.

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

2.6. Член НАПФ, привлекаемый к участию в дисциплинарном производстве, вправе:

1) присутствовать в лице своего представителя на заседании Дисциплинарного комитета, рассматривающего дело о дисциплинарном нарушении;

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

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

4) заявлять ходатайства и отводы;

5) обжаловать решения Дисциплинарного комитета;

6) пользоваться иными правами, предоставленными ему настоящим Внутренним стандартом.

2.7. При применении мер воздействия за несоблюдение членами НАПФ требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ учитывается:

2.7.1. характер совершенного нарушения;

2.7.2. обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

2.8. Обстоятельствами, смягчающими ответственность за нарушение требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ, являются:

2.8.1. полное добровольное возмещение убытков, причиненных допущенными дисциплинарными нарушениями;

2.8.2. устранение допущенных нарушений к моменту принятия Дисциплинарным комитетом решения;

2.8.3. иные обстоятельства, признанные смягчающими по мнению членов Дисциплинарного комитета.

2.9. Обстоятельствами, отягчающими ответственность за нарушение требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ являются:

2.9.1. причинение убытков другим членам (ассоциированным членам) НАПФ, или иным лицам;

2.9.2. предоставление неполных или недостоверных документов и доказательств в процессе осуществления НАПФ контроля за соблюдением членами НАПФ требований федеральных законов, регулирующих деятельность негосударственных пенсионных фондов, нормативных правовых актов

Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ;

2.9.3. привлечение члена НАПФ к ответственности в соответствии с настоящим Внутренним стандартом за совершение аналогичного или другого нарушения в течение одного года со дня вступления в силу решения о применении к нему меры за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ.

2.9.4. неисполнение решения Дисциплинарного комитета в порядке и сроки, установленные Дисциплинарным комитетом;

2.9.5. совершение членом НАПФ дисциплинарного нарушения путем или с помощью введения в заблуждение вкладчиков, участников, застрахованных лиц или иных лиц.

2.10. Информация о месте, времени проведения заседания Дисциплинарного комитета и порядке ознакомления с материалами направляется адресатам посредством электронной почты или иным способом, позволяющим подтвердить факт уведомления не позднее, чем за неделю до даты проведения заседания.

2.11. Копии решений Дисциплинарного комитета и Совета НАПФ направляются заявителю, члену НАПФ, привлекаемому к дисциплинарной ответственности, заказным письмом, а членам Дисциплинарного комитета посредством электронной почты или иным способом, позволяющим подтвердить факт уведомления.

2.12. Участник дисциплинарного производства считается извещенным о месте и времени проведения заседания Дисциплинарного комитета надлежащим образом, если к началу заседания у Дисциплинарного комитета имеются сведения о получении адресатом направленной ему в порядке, предусмотренном настоящим Внутренним стандартом, информации о месте и времени проведения заседания Дисциплинарного комитета.

2.13. Заявитель и член НАПФ, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, вправе участвовать в дисциплинарном производстве в лице своих представителей. В качестве таких представителей не могут выступать члены Дисциплинарного комитета.

2.14. Полномочия представителя члена НАПФ должны быть подтверждены одним из следующих способов:

выданной в установленном порядке доверенностью;

документами, удостоверяющими полномочия физического лица действовать от имени члена НАПФ, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, без доверенности.

2.15. К участию в дисциплинарном производстве по ходатайству заявителя или члена НАПФ, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, могут быть привлечены эксперты, специалисты, переводчики, иные лица.

Участие эксперта, специалиста, переводчика, иных лиц в дисциплинарном производстве оплачивается лицом, по ходатайству которого указанные лица были приглашены для участия в дисциплинарном производстве.

3. МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОРГАНИЗАЦИЯМ – ЧЛЕНАМ НАПФ

3.1. НАПФ вправе применять в отношении своих членов следующие меры:

- 1) предъявление требования об обязательном устранении членом НАПФ выявленных нарушений в установленные сроки;
- 2) вынесение члену НАПФ предупреждения в письменной форме;
- 3) наложение штрафа на члена НАПФ;
- 4) исключение из членов НАПФ.

Меры, перечисленные в подпунктах 1—3 настоящего пункта, могут применяться как по отдельности, так и совместно в различных сочетаниях в соответствии с настоящей главой и Матрицей применения мер воздействия (Приложение №1 к настоящему Внутреннему стандарту). Минимальный размер штрафа не может быть менее 5 тысяч рублей.

3.2. Нарушение членом НАПФ требований Устава НАПФ, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ влечёт объявление члену НАПФ замечания при малозначительности дисциплинарного нарушения в соответствии с пунктом 3.6. настоящего внутреннего стандарта, предъявление требования об обязательном устранении членом НАПФ выявленных нарушений в установленный срок, вынесение члену НАПФ предупреждения в письменной форме, или наложение штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Повторное совершение того же нарушения в течение шести месяцев со дня наложения дисциплинарного взыскания за предыдущее нарушение влечёт предъявление требования об обязательном устранении членом НАПФ выявленных нарушений в установленный срок, вынесение члену НАПФ предупреждения в письменной форме, наложение штрафа в размере от десяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей или исключение из членов НАПФ.

3.3. Невыполнение членом НАПФ решений и (или) обязательных требований (представлений) органов НАПФ, в том числе предъявленного Дисциплинарным комитетом требования об обязательном устранении членом НАПФ выявленных нарушений в установленные сроки влечёт вынесение члену НАПФ предупреждения в письменной форме, наложение штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Повторное совершение того же нарушения в течение шести месяцев со дня наложения дисциплинарного взыскания за предыдущее нарушение влечёт наложение штрафа в размере от десяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей или исключение из членов НАПФ.

3.4. Неуплата, а также несвоевременная уплата квартальной доли ежегодного членского взноса и иных обязательных взносов и платежей, уплата которых предусмотрена внутренними документами НАПФ влечёт предъявление члену НАПФ требования об обязательном устранении членом НАПФ выявленных нарушений в установленный срок, вынесение члену НАПФ предупреждения в письменной форме, наложение штрафа в размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Повторная неуплата, а также несвоевременная уплата в течение одного года квартальной доли ежегодного членского взноса влечёт предъявление члену НАПФ требования об обязательном устранении членом НАПФ выявленных нарушений в установленные сроки, наложение штрафа в размере от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Неоднократная неуплата (более двух раз подряд), а также несвоевременная уплата в течение одного года квартальной доли ежегодного членского взноса влечёт предъявление члену НАПФ требования об обязательном устранении членом НАПФ выявленных нарушений в установленные сроки, наложение штрафа в размере от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или исключение из членов НАПФ.

3.5. НАПФ не вправе применять к ассоциированному члену меры, предусмотренные настоящим стандартом, за исключением случая, когда ассоциированный член подчиняется отдельным внутренним стандартам НАПФ. В указанном случае ассоциированный член приобретает права и обязанности члена НАПФ, установленные настоящим Внутренним стандартом, применительно к тем стандартам НАПФ, которым он подчиняется.

3.6. При малозначительности совершенного дисциплинарного нарушения Дисциплинарный комитет может освободить члена НАПФ, совершившего дисциплинарное нарушение, от дисциплинарной ответственности и ограничиться письменным замечанием.

Малозначительным дисциплинарным нарушением является действие или бездействие члена НАПФ, хотя формально и содержащее отдельные признаки нарушения требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ, но с учетом характера совершенного нарушения и действий члена НАПФ, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения требований документов НАПФ, прав и законных интересов вкладчиков, участников, застрахованных лиц.

Решение Дисциплинарного комитета, содержащее замечание, направляется в порядке п.2.11 настоящего Стандарта.

3.7. Мера воздействия в соответствии с настоящим Стандартом может быть применена не позднее одного года со дня совершения дисциплинарного нарушения. При длящемся дисциплинарном нарушении указанный срок начинает исчисляться со дня обнаружения НАПФ дисциплинарного нарушения.

3.8. Если в течение одного года со дня применения меры воздействия в виде предупреждения, а при применении меры воздействия в виде штрафа – со дня уплаты штрафа, член НАПФ не будет подвергнут новой мере воздействия, предусмотренной пп. 2, 3 п. 3.1 Стандарта, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

3.9. Меры воздействия не могут применены дважды за одно и то же нарушение требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ.

3.10. Применение мер воздействия за совершение нескольких нарушений требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ.

При совершении членом НАПФ двух и более дисциплинарных нарушений меры воздействия назначаются за каждое совершенное нарушение, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

При совершении членом НАПФ одного действия (бездействия), содержащего составы двух и более дисциплинарных нарушений, предусмотренных Матрицей применения мер воздействия, дисциплинарное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей применение более строгой меры дисциплинарного воздействия.

Если при проведении одного контрольного мероприятия, предусмотренного внутренними документами НАПФ, выявлены два и более нарушения, содержащего составы одного и того же дисциплинарного нарушения, предусмотренного Матрицей применения мер воздействия, дисциплинарное наказание назначается как за совершение одного дисциплинарного нарушения.

Если при проведении одного контрольного мероприятия, предусмотренного внутренними документами НАПФ, выявлены два и более нарушения, содержащего составы двух и более дисциплинарных нарушений, предусмотренных Матрицей применения мер воздействия, дисциплинарное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей применение более строгой меры дисциплинарного воздействия.

4. ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

4.1. Основанием для возбуждения дисциплинарного производства являются:

1) письменное заявление или обращение заявителя в НАПФ, содержащее информацию о возможном совершении членом НАПФ дисциплинарного нарушения. К указанному обращению должны прилагаться доказательства совершения членом НАПФ дисциплинарного нарушения, а также иные материалы, относящиеся к дисциплинарному нарушению, в том числе объяснения члена НАПФ, при их наличии у заявителя;

2) материалы проверки члена НАПФ Контрольным управлением, переданные в Дисциплинарный комитет в случае выявления нарушений требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ в деятельности члена НАПФ для применения мер в отношении данного члена НАПФ;

3) решение Совета НАПФ в случае наличия в НАПФ информации о возможном совершении членом НАПФ дисциплинарного нарушения, в том числе поступившей из Банка России, Пенсионного фонда России, федеральных органов

исполнительной власти, а также по результатам рассмотрения жалобы на решение Дисциплинарного комитета.

4.2. Основанием для рассмотрения дела является решение Дисциплинарного комитета о возбуждении дисциплинарного производства в случае поступления соответствующих материалов.

4.3. Принятие Дисциплинарным комитетом решения о возбуждении дисциплинарного производства или об отказе в возбуждении дисциплинарного производства может быть осуществлено на заседании Дисциплинарного комитета или путем заочного голосования в порядке и с соблюдением принципов рассмотрения дел, установленных настоящим Внутренним стандартом. Заочное голосование для решения вопроса о возбуждении дисциплинарного производства или об отказе в возбуждении дисциплинарного производства может быть проведено по решению Председателя Дисциплинарного комитета.

4.4. В случае рассмотрения Дисциплинарным комитетом вопроса о возбуждении дисциплинарного производства или об отказе в возбуждении дисциплинарного производства на заседании Дисциплинарный комитет в обязательном порядке приглашает на это заседание представителя заявителя и члена НАПФ, в отношении которого решается вопрос о возбуждении дисциплинарного производства, а также, при необходимости, Руководителя Контрольного управления.

Заседание Дисциплинарного комитета, на котором рассматривается вопрос о возбуждении дисциплинарного производства или об отказе в возбуждении дисциплинарного производства, может по решению Дисциплинарного комитета быть признано закрытым.

4.5. Копия решения о возбуждении или об отказе от возбуждения дисциплинарного производства не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия направляется заявителю и члену НАПФ, в отношении которого возбуждено (не возбуждено) дисциплинарное производство. Копия решения направляется способом, позволяющим подтвердить факт уведомления.

Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заочного голосования по вопросу о возбуждении дисциплинарного производства или об отказе в возбуждении дисциплинарного производства и (или) решение Дисциплинарного комитета о возбуждении дисциплинарного производства (об отказе в возбуждении дисциплинарного производства) может быть обжаловано заявителем или членом НАПФ, в отношении которого возбуждено (не возбуждено) дисциплинарное производство в Совет НАПФ в течение 10 рабочих дней со дня получения копии решения.

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

- 1) отсутствие события дисциплинарного нарушения;
- 2) истечение сроков давности привлечения к дисциплинарной ответственности;

3) ликвидация организации – члена НАПФ, привлекаемого к дисциплинарной ответственности;

4) прекращение или изменение статуса членства в НАПФ организации, привлекаемой к дисциплинарной ответственности, при котором действие настоящего Стандарта к нему не применяется;

5) аннулирование у члена НАПФ лицензии;

6) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) членом НАПФ постановления о назначении административного наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении либо постановления о возбуждении уголовного дела.

5. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ

5.1. Рассмотрение дел Дисциплинарным комитетом НАПФ производится в очной (путем совместного присутствия членов Дисциплинарного комитета) форме, в том числе путем использования систем видео-конференц-связи. Путем использования систем видео-конференц-связи может быть организовано как заседание Дисциплинарного комитета в целом, так и участие в заседании отдельных членов Дисциплинарного комитета и иных лиц, привлеченных к участию в дисциплинарном производстве (их представителей), при условии заявления ими ходатайства об этом не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты заседания.

Рассмотрение Дисциплинарным комитетом дел о дисциплинарных нарушениях осуществляется в закрытых заседаниях в порядке и с соблюдением принципов рассмотрения дел, установленных настоящим Внутренним стандартом. На заседании Дисциплинарного комитета помимо представителей заявителя и члена НАПФ, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, вправе присутствовать свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, иные лица, привлеченные по решению Дисциплинарного комитета к участию в дисциплинарном производстве.

Решения Дисциплинарного комитета по рассмотренным ими делам о дисциплинарных нарушениях по решению Совета НАПФ могут быть опубликованы на сайте НАПФ в сети Интернет при соблюдении требований Федерального закона «О персональных данных».

5.2. Заявитель и член НАПФ, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, вправе заявлять отводы членам Дисциплинарного комитета и членам Совета НАПФ, рассматривающим дело о дисциплинарном нарушении.

5.3. Член Дисциплинарного комитета и член Совета НАПФ обязан заявить самоотвод при наличии следующих оснований:

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

2) он находится или находился на момент совершения дисциплинарного нарушения в трудовых отношениях с членом НАПФ, привлекаемым к дисциплинарной ответственности, входит или входил на момент совершения

дисциплинарного нарушения в состав органов его управления, либо находится в материальной или иной зависимости от него;

3) он заинтересован в результатах рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении.

Член Дисциплинарного комитета и член Совета НАПФ вправе заявить самоотвод, если имеются иные обстоятельства, ставящие под сомнение беспристрастность такого лица.

5.4. Самоотвод или отвод должен быть мотивирован и заявлен до начала рассмотрения дела по существу.

В ходе рассмотрения дела по существу заявление о самоотводе или об отводе допускается только в случае, если основание самоотвода или отвода стало известно лицу, заявляющему самоотвод или отвод, после начала рассмотрения дела по существу.

Повторное заявление об отводе по тем же основаниям и заявление отвода всему составу Дисциплинарного комитета или Совета НАПФ не допускаются.

5.5. Вопрос об отводе члена Дисциплинарного комитета решается большинством голосов членов Дисциплинарного комитета, участвующих в рассмотрении дела о дисциплинарном нарушении, при этом голос члена Дисциплинарного комитета, которому заявлен отвод, не учитывается. При равном числе голосов, поданных за отвод и против отвода, член Дисциплинарного комитета считается отведенным.

5.6. Вопрос об отводе члена Совета НАПФ решается большинством голосов членов Совета НАПФ, участвующих в рассмотрении дела о дисциплинарном нарушении, при этом голос члена Совета НАПФ, которому заявлен отвод, не учитывается. При равном числе голосов, поданных за отвод и против отвода, член Совета НАПФ считается отведенным.

5.7. Заявленный самоотвод принимается без обсуждения и голосования.

5.8. Дело о несоблюдении членом НАПФ требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ рассматривается в срок не более одного месяца со дня возбуждения дисциплинарного производства.

5.9. Доказательствами по делу о дисциплинарном нарушении являются любые фактические данные, на основе которых устанавливается наличие либо отсутствие события дисциплинарного нарушения, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

5.10. Доказательствами по делу о дисциплинарном нарушении признаются:

1) объяснения члена НАПФ, привлекаемого к дисциплинарной ответственности;

2) объяснения заявителя;

3) акты проверок деятельности члена НАПФ Банком России, Контрольным управлением НАПФ;

4) вступившее в силу решение суда, арбитражного суда;

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

- 6) акты экспертизы (в том числе - комиссионной);
- 7) заключения экспертов;
- 8) объяснения специалистов;
- 9) свидетельские показания;
- 10) аудио- и видеозаписи;
- 11) иные доказательства.

5.11. Члены Дисциплинарного комитета, рассматривающие дело о дисциплинарном нарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

5.12. Дисциплинарный комитет вправе приостановить дисциплинарное производство для проведения экспертизы и по другим заслуживающим внимания основаниям на срок, не превышающий тридцати дней. Время приостановления дисциплинарного производства не включается в общие сроки рассмотрения дела о дисциплинарных нарушениях. О приостановлении дисциплинарного производства Дисциплинарный комитет принимает решение, в котором должна быть указана информация о месте и времени проведения следующего заседания Дисциплинарного комитета по рассмотрению данного дела. Решение о приостановлении дисциплинарного производства подписывается Председателем и Ответственным секретарем Дисциплинарного комитета.

Копия решения о приостановлении дисциплинарного производства направляется заявителю, члену НАПФ, привлекаемому к дисциплинарной ответственности, а также членам Дисциплинарного комитета не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его вынесения.

5.13. Неявка на заседание Дисциплинарного комитета члена НАПФ, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, а также иных лиц, уведомленных о времени и месте заседания Дисциплинарного комитета, не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

5.14. В ходе заседания Дисциплинарного комитета ведется протокол заседания. Протокол подписывается Председателем комитета и Ответственным секретарем Комитета.

5.15. Участники дисциплинарного производства имеют право знакомиться с протоколом заседания Дисциплинарного комитета и представлять замечания относительно полноты и правильности его составления.

Замечания на протокол должны быть представлены не позднее пяти рабочих дней после дня подписания протокола. Решение Дисциплинарного комитета о принятии или об отклонении замечаний на протокол принимается простым большинством голосов участвующих в голосовании членов Дисциплинарного комитета заочным голосованием не позднее трех рабочих дней после дня поступления замечаний.

Замечания на протокол и определение о принятии или об отклонении замечаний приобщаются к протоколу.

Замечания на протокол, полученные позднее пяти рабочих дней после дня подписания соответствующего протокола, не рассматриваются.

5.16. Дисциплинарный комитет по собственной инициативе или по ходатайству участников дисциплинарного производства вправе принять решение о производстве аудиозаписи заседания Дисциплинарного комитета. В этом случае материальные носители аудиозаписи приобщаются к протоколу заседания Дисциплинарного комитета.

5.17. Дисциплинарный комитет при вынесении решения руководствуется нормативными актами, регулирующими деятельность членов НАПФ, базовыми стандартами, стандартами и другими внутренними документами НАПФ.

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

5.18.1. о неприменении к члену НАПФ мер воздействия, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Внутреннего стандарта;

5.18.2. о применении меры воздействия за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ из состава мер воздействия, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Внутреннего стандарта;

5.18.3. о вынесении письменного замечания.

5.19. В решении по результатам рассмотрения дела указываются:

5.19.1. дата и место проведения заседания Дисциплинарного комитета;

5.19.2. состав Дисциплинарного комитета, принявший решение;

5.19.3. лицо, в отношении которого выносится решение;

5.19.4. обстоятельства, установленные при рассмотрении дела, доказательства, на которых основаны выводы Дисциплинарного комитета;

5.19.5. вывод, к которому пришел Дисциплинарный комитет в результате рассмотрения дела, а также нормы базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ, на которых основано решение.

5.20. Решение по делу объявляется Дисциплинарным комитетом в день его принятия и вступает в силу с даты его принятия. В случае подачи жалобы на решение Дисциплинарного комитета оно подлежит исполнению после рассмотрения Советом НАПФ этой жалобы, если обжалуемое решение оставлено без изменения.

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

5.21. Решение Дисциплинарного комитета, содержащее решение о применении меры ответственности предусмотренной подпунктом 4 пункта 3.1. настоящего Внутреннего стандарта направляется в Совет НАПФ в течение двух дней со дня его принятия Дисциплинарным комитетом.

5.22. Совет НАПФ принимает решение об удовлетворении рекомендации Дисциплинарного комитета об исключении организации из членов НАПФ либо

об отказе в его удовлетворении, в течение месяца с момента вступления в силу решения Дисциплинарного комитета.

Исключение из членов НАПФ на основании решения Дисциплинарного комитета как мера дисциплинарной ответственности осуществляется в порядке, предусмотренном Условиями членства в НАПФ.

5.23. Копия решения по делу не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом направляется письмом с уведомлением о вручении либо вручается под роспись представителю заявителя и представителю члена НАПФ, в отношении которого принято решение.

5.24. При установлении Дисциплинарным комитетом или Советом НАПФ факта совершения членом НАПФ дисциплинарного нарушения вступившее в силу решение Дисциплинарного комитета или Совета НАПФ направляется в Центральный банк Российской Федерации в виде копии, либо выписки из протокола заседания в порядке, установленном Банком России.

6. ОБЖАЛОВАНИЕ И ОТМЕНА РЕШЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НАПФ

6.1. Совет НАПФ уполномочен осуществлять контроль за соблюдением принципов, порядка и сроков рассмотрения дел, прав и законных интересов участников дисциплинарного производства, иных положений настоящего Внутреннего стандарта Дисциплинарным комитетом, а также по рекомендации Дисциплинарного комитета принимать решение об исключении из членов НАПФ или об отказе в применении указанной меры воздействия.

Член НАПФ, в отношении которого вынесено решение о применении меры за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ, вправе обжаловать решение о применении меры ответственности в Совете НАПФ в течение месяца с даты его принятия.

Обжалование решения Дисциплинарного комитета в Совет НАПФ приостанавливает исполнение решения о наложении дисциплинарного взыскания.

6.2. Совет НАПФ рассматривает жалобу на решение Дисциплинарного комитета в течение месяца с момента поступления обращения члена НАПФ.

6.3. Совет НАПФ при рассмотрении жалобы проверяет обоснованность принятого решения, его соответствие Уставу и внутренним документам НАПФ.

6.4. Для рассмотрения жалобы Совет НАПФ вправе:

1) вызвать представителя члена НАПФ, привлечённого к дисциплинарной ответственности, заявителя, свидетелей и других лиц, показания которых способны повлиять на объективность рассмотрения жалобы;

2) затребовать материалы дела у Дисциплинарного комитета, а также требовать представления дополнительных документов у участников дисциплинарного производства.

6.5. Совет НАПФ по результатам рассмотрения жалобы на решение Дисциплинарного комитета вправе принять одно из следующих решений:

6.5.1. оставить решение без изменения;

6.5.2. отменить решение и направить дело на новое рассмотрение.

6.6. Решение Совета НАПФ по делу вступает в силу с момента его принятия.

6.7. Копия решения Совета НАПФ по делу не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его принятия направляется письмом с уведомлением о вручении либо вручается под роспись члену НАПФ, в отношении которого принято решение.

7. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НАПФ

7.1. Решение Дисциплинарного комитета НАПФ о применении меры за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ является обязательным для всех членов НАПФ, органов, должностных лиц и сотрудников НАПФ.

Штраф, наложенный на члена НАПФ, подлежит уплате на расчётный счёт НАПФ в срок не позднее шестидесяти календарных дней со дня вступления в силу решения Дисциплинарного комитета либо со дня получения копии решения Совета НАПФ.

Решение Дисциплинарного комитета о применении меры воздействия в виде требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки считается исполненным членом НАПФ с даты признания Дисциплинарным комитетом отчета члена НАПФ об исполнении указанного решения удовлетворительным.

7.2. Контроль исполнения решений Дисциплинарного комитета о применении (неприменении) меры ответственности возлагается на Контрольное управление НАПФ.

В указанных целях копия решения Дисциплинарного комитета в течение 2-х рабочих дней направляется в Контрольное управление НАПФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий стандарт вступает в силу с момента его утверждения Советом НАПФ.

8.2. Изменения, вносимые во Внутренний стандарт, вступают в силу по истечении десяти рабочих дней с даты их опубликования на сайте НАПФ в сети Интернет.

Изменения во Внутренний стандарт, смягчающие или отменяющие ответственность за дисциплинарные нарушения, имеют обратную силу, то есть распространяются и на членов НАПФ, совершивших соответствующие дисциплинарные нарушения до вступления указанных изменений в силу и в отношении которых решение о привлечении к дисциплинарной ответственности не исполнено.

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

Иные изменения, не указанные в настоящем пункте Стандарта, не имеют обратной силы.

8.3. Рассмотрение дел Дисциплинарным комитетом НАПФ осуществляется на основании положений Внутреннего стандарта, действующего во время рассмотрения дела, совершения отдельного процессуального действия, исполнения принятого по делу решения.