

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета НАПФ
Протокол № 2 от 28 января 2016 г.
Протокол №4 от 03 марта 2016 г.
Протокол №9 от 23 июня 2016 г.
Протокол № 17 от 15 декабря 2016 г.
Протокол №20 от 26 декабря 2019 г.
Протокол №2 от 10 февраля 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации
Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов

Москва
2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (далее - НАПФ) разработано в соответствии с положениями Федерального закона от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и Уставом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, компетенцию, состав, порядок формирования и деятельности Дисциплинарного комитета Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (далее - Дисциплинарный комитет НАПФ, Дисциплинарный комитет, Комитет).

2. СТАТУС ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НАПФ

2.1. Дисциплинарный комитет НАПФ является специализированным органом НАПФ, который в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» создается постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации.

2.2. Дисциплинарный комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями и задачами НАПФ на основе настоящего Положения и иных внутренних документов НАПФ.

2.3. Дисциплинарный комитет осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с Аппаратом НАПФ, другими органами, комитетами, комиссиями, рабочими и экспертными группами НАПФ.

2.4. Решения, принятые Дисциплинарным комитетом в рамках имеющихся у него полномочий, обязательны для исполнения организациями - членами НАПФ, в отношении которых они приняты. Решения, Дисциплинарного комитета могут также содержать рекомендации иным органам или должностным лицам НАПФ по принятию решений, обязательных для исполнения всеми членами НАПФ, должностными лицами и работниками НАПФ.

2.5. Дисциплинарный комитет подотчётен Совету НАПФ.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НАПФ

3.1. Целями деятельности Дисциплинарного комитета НАПФ являются содействие в реализации НАПФ своих уставных целей и задач, обеспечение справедливых и равноправных условий профессиональной деятельности членов НАПФ.

3.2. Задачами Дисциплинарного комитета является обеспечение соблюдения членами НАПФ требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ, пресечение и предотвращение случаев несоблюдения указанных требований, защита прав и законных интересов вкладчиков, участников и застрахованных лиц.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НАПФ

4.1. В соответствии с задачами, указанными в подпункте 3.2. настоящего Положения, Дисциплинарный комитет рассматривает дела о применении мер ответственности за несоблюдение членами НАПФ требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ и выносит по ним решения, принимает решения о применении указанных мер ответственности, а также вносит на утверждение в Совет НАПФ в порядке, предусмотренном внутренними документами НАПФ, предложение об исключении организации из числа членов НАПФ.

4.2. В целях выполнения своих целей и задач, Дисциплинарный комитет вправе:

4.2.1. Запрашивать и получать у членов НАПФ информацию, необходимую для рассмотрения дел Дисциплинарным комитетом.

4.2.2. Привлекать в процессе осуществления своей деятельности специалистов и экспертов в различных областях знаний.

4.2.3. Обращаться в Совет и другие органы НАПФ для оказания содействия в организации работы Дисциплинарного комитета.

4.2.4. Приглашать на свои заседания, свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков, представителей всех заинтересованных сторон.

4.2.5. Приглашать на свои заседания иных лиц, с учетом мнения заявителя и членов НАПФ, в отношении которых рассматриваются дела.

4.3. Дисциплинарный комитет обязан приглашать на свои заседания заявителей и представителей членов НАПФ, в отношении которых рассматриваются дела.

5. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НАПФ

5.1. Персональный состав Дисциплинарного комитета формируется Советом НАПФ из числа работников НАПФ и представителей организаций - членов НАПФ. Представителями указанных организаций могут быть как их работники, так и иные лица. От каждого фонда - члена НАПФ в состав Дисциплинарного комитета может войти один представитель. Количество работников НАПФ в составе Дисциплинарного комитета не может превышать 3 человек. Кандидатуры для избрания в состав Дисциплинарного комитета вносятся на рассмотрение Совета Президентом НАПФ.

Председатель комитета и два его заместителя назначаются из числа членов Дисциплинарного комитета на должность и освобождаются от должности решением Совета НАПФ.

5.2. Дисциплинарный комитет считается созданным с момента принятия Советом НАПФ решения о его создании и формирования его персонального состава.

5.3. Количественный состав Дисциплинарного комитета определяется Советом НАПФ и не может быть менее 7 (семи) и более 19 (девятнадцати) человек. Количество членов Дисциплинарного комитета должно составлять нечетное число.

5.4. В состав Дисциплинарного комитета избираются специалисты, имеющие высшее образование и опыт работы в негосударственных пенсионных фондах, страховых компаниях или иных финансовых организациях не менее 3 (трех) лет.

Советом НАПФ могут быть установлены дополнительные требования к кандидатурам в члены Дисциплинарного комитета.

5.5. Члены НАПФ, изъявившие желание направить своих представителей в Дисциплинарный комитет, должны в течение срока, установленного решением Совета НАПФ, представить в НАПФ заявление с указанием фамилии, имени, отчества своего представителя.

5.6. К заявлению в отношении направляемого членом НАПФ представителя прилагаются заверенные надлежащим образом копии:

5.6.1. Трудовой книжки.

5.6.2. Диплома о высшем профессиональном образовании.

5.7. Если количество предложенных кандидатов в члены Дисциплинарного комитета превышает максимальное количество членов Дисциплинарного комитета, установленное Уставом НАПФ и настоящим Положением, по каждой представленной кандидатуре проводится рейтинговое голосование.

Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных количественных голосований по каждому из кандидатов, включенных в список. При рейтинговом голосовании член Совета НАПФ голосует только «за» и не голосует «против» или «воздержался».

Утвержденным считается состав Дисциплинарного комитета в количестве, установленном решением Совета НАПФ, но не превышающем максимального количества членов Дисциплинарного комитета, установленного настоящим Положением, сформированный из кандидатов, набравших большее количество голосов членов Совета НАПФ присутствующих на заседании.

5.8. Членство в Дисциплинарном комитете может быть прекращено:

5.8.1. По собственному желанию члена Дисциплинарного комитета.

5.8.2. При несоответствии члена Дисциплинарного комитета п.5.6.3. Устава НАПФ (прекращение трудовых отношений с НАПФ или прекращение членства в НАПФ организации).

5.8.3. По решению Совета НАПФ.

5.9. По основанию, указанному в подпункте 5.8.1. настоящего Положения членство в Дисциплинарном комитете считается прекращённым с даты получения НАПФ соответствующего уведомления.

По основанию, указанному в подпункте 5.8.2. настоящего Положения членство в Дисциплинарном комитете считается прекращённым с даты прекращения трудовых отношений с НАПФ или с даты прекращения членства в НАПФ организации.

По основанию, указанному в подпункте 5.8.3. настоящего Положения членство в Дисциплинарном комитете считается прекращённым с даты принятия Советом НАПФ соответствующего решения.

5.10. В случае прекращения членства в Дисциплинарном комитете одного либо нескольких членов, Совет НАПФ на оставшийся срок полномочий утверждает новых членов Комитета или принимает решение об изменении численного состава Дисциплинарного комитета.

5.11. Полномочия Дисциплинарного комитета ограничиваются сроком 2 (два) года.

5.12. Все члены Дисциплинарного комитета обладают правом голоса и могут участвовать в обсуждении и голосовании по всем рассматриваемым вопросам.

Член Дисциплинарного комитета, заинтересованный в исходе рассмотрения дела, обязан заявить самоотвод.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НАПФ

6.1. Председатель Дисциплинарного комитета НАПФ осуществляет следующие основные функции:

6.1.1. Осуществляет руководство Дисциплинарным комитетом, планирует и организует его деятельность.

6.1.2. Созывает заседания Дисциплинарного комитета;

6.1.3. Председательствует на заседаниях Дисциплинарного комитета.

6.1.4. Распределяет обязанности между членами Дисциплинарного комитета.

6.1.5. Отчитывается перед Советом НАПФ за деятельность Дисциплинарного комитета.

6.1.6. Запрашивает у членов НАПФ, органов и должностных лиц НАПФ, третьих лиц информацию, необходимую для выполнения целей и задач Дисциплинарного комитета.

6.1.7. Обеспечивает взаимодействие между членами Дисциплинарного комитета, а также между Дисциплинарным комитетом в целом и членами, органами и должностными лицами НАПФ.

6.1.8. Имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Дисциплинарного комитета.

6.1.9. Подписывает протоколы заседаний, иные документы Дисциплинарного комитета.

6.1.10. Определяет форму проведения заседания (очная, заочная).

6.1.11. Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, иными документами НАПФ и направленные на обеспечение выполнения функций Дисциплинарного комитета, реализацию уставных целей и задач НАПФ.

6.2. Председатель Дисциплинарного комитета имеет право присутствовать на заседаниях Совета НАПФ с правом совещательного голоса.

6.3. Во время отсутствия Председателя Комитета его полномочия исполняет один из Заместителей Председателя Комитета по решению членов Дисциплинарного комитета.

6.4. Председатель Комитета назначается решением Совета НАПФ персонально.

6.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Дисциплинарного комитета осуществляет Ответственный секретарь Комитета.

Ответственный секретарь Комитета не является членом Комитета и назначается Советом НАПФ из числа работников Аппарата НАПФ. Кандидатура для назначения на должность Ответственного секретаря вносится на рассмотрение Совета Председателем Комитета.

6.6. Ответственный секретарь Дисциплинарного комитета:

- а) подготавливает проект повестки дня заседания Комитета;
- б) подготавливает к заседаниям необходимые информационные материалы;
- в) посредством электронной почты, или иным способом, позволяющим подтвердить факт уведомления - уведомляет членов Дисциплинарного комитета и иных лиц о месте и времени проведения заседаний Комитета, а также о способах ознакомления с материалами дисциплинарного производства;
- г) направляет членам Дисциплинарного комитета посредством электронной почты или иным способом, позволяющим подтвердить факт направления материалы и документы, связанные с деятельностью Комитета, с учетом положений Федерального закона «О персональных данных»;
- д) ведет протокол заседания, оформляет иные документы Дисциплинарного комитета;
- е) подписывает решения и протоколы заседания, выписки из них;
- ё) в течение двух рабочих дней после заседания оформляет протокол заседания и представляет его на подпись Председателю Дисциплинарного комитета;
- ж) направляет копии решений/протоколов заинтересованным лицам, в порядке и сроки, установленные внутренними документами НАПФ;
- з) осуществляет иные действия по организационно-техническому обеспечению деятельности Дисциплинарного комитета.

7. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НАПФ

7.1. Заседания Дисциплинарного комитета созываются Председателем комитета и проводятся по мере необходимости, или по письменному требованию трёх и более членов Совета НАПФ или Дисциплинарного комитета.

7.2. Заседание Дисциплинарного комитета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Комитета. Заседание Дисциплинарного комитета, на котором рассматривается вопрос о применении к члену НАПФ меры об исключении из числа членов НАПФ правомочно, если на нем присутствует не менее чем три четверти от общего количества членов Дисциплинарного комитета.

7.3. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от количества присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета.

Решения о применении мер, предусмотренных частями 1 - 3 статьи 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», принимаются большинством голосов от общего количества членов Дисциплинарного комитета. Решение об исключении организации из числа членов НАПФ, может быть принято не менее чем 75 процентами голосов от общего количества членов Дисциплинарного комитета.

7.4. Члены Дисциплинарного комитета, не согласные с принятым решением, вправе составить и приложить к принятому решению особое мнение, являющееся составной частью указанного решения.

7.5. Передача права голоса членами Дисциплинарного комитета не допускается.

7.6. В своей деятельности Дисциплинарный комитет вправе обращаться с запросами и предложениями к членам НАПФ, другим органам и должностным лицам НАПФ, а также третьим лицам.

7.7. Заявление, подаваемое членами НАПФ в Дисциплинарный комитет, должно быть составлено в письменной форме и обосновано, с приложением соответствующих доказательств и копий документов, заверенных заявителем.

7.8. Заявление должно содержать:

7.8.1. дату подачи заявления;

7.8.2. наименование заявителя, почтовый адрес;

7.8.3. требование лица, подающего заявление;

7.8.4. обоснование требования заявителя;

7.8.5. перечень прилагаемых к заявлению документов.

7.9. Материалы проверки, осуществленной Контрольным управлением, передаются в Дисциплинарный комитет в случае выявления в деятельности члена НАПФ нарушений требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ.

7.10. Сопроводительный документ к материалам проверки Контрольного управления должен содержать:

7.10.1. Дату передачи материалов.

7.10.2. Наименование проверенной организации, ее почтовый адрес.

7.10.3. Выявленные в деятельности проверенной организации нарушения требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАПФ.

7.10.4. Перечень прилагаемых документов.

7.11. В решении о возбуждении дисциплинарного производства указывается дата проведения первого заседания Дисциплинарного комитета по рассмотрению поступивших материалов или решения Совета НАПФ, которое должно быть проведено в срок не более месяца после поступления соответствующих материалов или заявления.

7.12. Во время заседания Дисциплинарного комитета ведется протокол, который подписывается лицом, ведущим заседание, и Ответственным секретарем.

7.13. Решения, принимаются Дисциплинарным комитетом в форме протокола, подписываются Председателем Комитета и Ответственным секретарем.

7.14. В случае если член Дисциплинарного комитета, заинтересованный в исходе рассмотрения дела, не заявил самоотвод, его голос не учитывается при определении результатов голосования по данному решению.

По данному вопросу Дисциплинарный комитет обязан принять одно из следующих решений:

– о признании результатов голосования недействительными в том случае, если голос(а) члена(ов) заинтересованного в исходе голосования, оказал существенное влияние на итоги голосования и принятое решение.

– об оставлении ранее принятого решения без изменений в связи с отсутствием существенного влияния голоса(ов) члена(ов) Дисциплинарного комитета, заинтересованного в исходе голосования, на итоги голосования и принятое решение.

7.15. Организационное обеспечение деятельности Дисциплинарного комитета осуществляется Аппаратом НАПФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Члены Дисциплинарного комитета несут дисциплинарную ответственность перед НАПФ за неправомерные действия при осуществлении своей деятельности.

8.2. Председатель Комитета ежегодно представляет отчет Общему собранию о деятельности Дисциплинарного комитета и может вносить предложения и давать рекомендации, основанные на изучении информации, полученной от членов НАПФ в процессе осуществления Дисциплинарным комитетом деятельности в отчетном году.