

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

решением Совета

Ассоциации Профессиональных

Страховых Брокеров

Протокол от «29» сентября 2016 г. № 17

ПОЛОЖЕНИЕ

«О Дисциплинарном органе

Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров»

г. Москва, 2016 г.

Содержание:

1. Общие положения.....	3
2. Термины и определения.....	3
3. Состав и порядок формирования Дисциплинарного органа.....	4
4. Права, полномочия и ответственность членов Дисциплинарного органа.....	6
5. Порядок работы Дисциплинарного органа.....	7
6. Заключительные положения.....	8

1. Общие положения

1.1. Положение «О Дисциплинарном органе Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров, внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (далее – Ассоциация).

1.2. Дисциплинарный орган Ассоциации (далее – Дисциплинарный орган), образованный в соответствии с Уставом Ассоциации, является специализированным органом Ассоциации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов Ассоциации.

1.3. Руководителем Дисциплинарного органа является Председатель Дисциплинарного органа.

1.4. Дисциплинарный орган подотчетен постоянно действующему коллегиальному органу управления Ассоциацией.

1.5. Дисциплинарный орган осуществляет свою деятельность в постоянном взаимодействии с органами управления и иными органами, и структурными подразделениями Ассоциации.

1.6. Дисциплинарный орган рассматривает дела о нарушении членами Ассоциации базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

1.7. Настоящее Положение определяет состав и порядок формирования, права, полномочия и ответственность членов Дисциплинарного органа, а также порядок его работы.

2. Термины и определения

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия, термины и определения:

Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциацией.

Дисциплинарный орган – орган Ассоциации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов Ассоциации.

Контрольный орган Ассоциации – орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России), базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

2.2. Понятия, термины и определения, используемые в Положении и не установленные пунктом 2.1 настоящего раздела, применяются в соответствии с их определениями и (или) толкованием, установленными законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

3. Состав и порядок формирования Дисциплинарного органа

3.1. Количественный и персональный состав Дисциплинарного органа утверждается Советом Ассоциации, но не может быть менее 7 (семи) человек.

3.2. Дисциплинарный орган формируется из числа представителей членов Ассоциации. Дисциплинарный орган избирается в составе Председателя и членов органа на неопределенный срок. Члены Дисциплинарного органа осуществляют свои функции в его составе на безвозмездной основе.

3.3. Председатель Дисциплинарного органа избирается решением Совета Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации. Председатель Дисциплинарного органа осуществляет общее руководство деятельностью Дисциплинарного органа. Во время отсутствия Председателя Дисциплинарного органа его функции исполняет назначаемый им заместитель.

3.4. Каждый член Ассоциации вправе предложить Совету Ассоциации своего представителя для включения в состав Дисциплинарного органа, а также отозвать его на основании мотивированного ходатайства, поданного в Совет Ассоциации.

3.5. Председатель Дисциплинарного органа должен иметь высшее образование и стаж работы на руководящих должностях не менее трех лет, а также соответствовать требованиям внутреннего стандарта «Требования к деловой репутации должностных лиц Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров», установленным для руководителя Дисциплинарного органа.

3.6. Срок полномочий Председателя Дисциплинарного органа ограничивается сроком его участия в Совете Ассоциации.

3.7. Членство физического лица в Дисциплинарном органе прекращается в следующих случаях: расторжения трудового договора с членом Ассоциации, исключения из состава Дисциплинарного органа по решению Совета Ассоциации, прекращения членства некредитной финансовой организации, работником которой он является, или индивидуального предпринимателя в Ассоциации, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.8. В работе Дисциплинарного органа в качестве наблюдателей вправе принять участие члены Совета Ассоциации, как по своей инициативе, так и по поручению Совета Ассоциации.

3.9. Совет Ассоциации вправе внести любые изменения в количественный и персональный состав Дисциплинарного органа.

3.10. Информация о количественном и персональном составе Дисциплинарного органа доводится до сведения всех членов Ассоциации путем публикации на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Права, полномочия и ответственность членов Дисциплинарного органа

4.1. Председатель Дисциплинарного органа:

- а) представляет Дисциплинарный орган в Совете Ассоциации и во взаимоотношениях с другими органами и подразделениями Ассоциации;
- б) организует работу Дисциплинарного органа, созывает и проводит заседания;
- в) обеспечивает ведение документации, отражающей работу Дисциплинарного органа;
- г) утверждает решения Дисциплинарного органа;
- д) отчитывается перед Советом Ассоциации о работе Дисциплинарного органа;
- е) осуществляет иные функции, предусмотренные внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации.

4.2. Члены Дисциплинарного органа обязаны осуществлять свои полномочия добросовестно, в соответствии с внутренним стандартом «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов организации» (далее – Внутренний стандарт № 3) и иными внутренними документами Ассоциации.

4.3. Члены Дисциплинарного органа реализуют свои права и несут обязанности в соответствии с Внутренним стандартом № 3 и иными внутренними документами Ассоциации.

4.4. Председатель и члены Дисциплинарного органа обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Ассоциации, внутренние стандарты и иные внутренние документы Ассоциации, в соответствии с их полномочиями и компетенцией, и несут ответственность перед Советом Ассоциации за работу Дисциплинарного органа и ответственность

за неправомерные действия при осуществлении своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок работы Дисциплинарного органа

5.1. Дисциплинарный орган осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к его компетенции.

5.2. Заседания Дисциплинарного органа созываются его Председателем, а в отсутствие последнего – его заместителем.

5.3. Дисциплинарный орган правомочен рассматривать вопросы, относящиеся к его компетенции, если в заседании данного органа принимают участие не менее половины его членов (50 процентов + 1 член).

5.4. Решения Дисциплинарным органом принимаются простым большинством голосов (50 процентов + 1 голос) присутствующих на заседании членов Дисциплинарного органа, за исключением решения о вынесении рекомендации об исключении из членов Ассоциации, которое принимается не менее 75 % (семьюдесятью пятью процентами) голосов членов Дисциплинарного органа, и обязательны для выполнения всеми членами Ассоциации.

5.5. При равенстве поданных голосов «за» или «против» голос Председателя Дисциплинарного органа является решающим.

5.6. Решения Дисциплинарного органа по каждому дисциплинарному делу должно быть мотивированным и состоять из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.

5.7. Решение Дисциплинарного органа не может быть пересмотрено Дисциплинарным органом, за исключением пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. Дисциплинарный орган вправе вынести дополнительное решение, разъясняющее предыдущее.

5.8. При несогласии с принятым решением любой член Дисциплинарного органа вправе приложить к решению Дисциплинарного органа свое особое мнение в письменной форме.

5.9. Жалоба на решение Дисциплинарного органа может быть подана членом Ассоциации, в отношении которого Дисциплинарным органом принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия, в письменной форме в Совет Ассоциации, на имя его председателя.

5.10. Решения, принятые Дисциплинарным органом на своих заседаниях, оформляются протоколами, которые подписываются Председателем Дисциплинарного органа либо при отсутствии последнего его заместителем, членами Дисциплинарного органа, а также секретарем заседания.

5.11. Ведение протокола заседания Дисциплинарного органа обеспечивается штатным сотрудником Ассоциации – секретарем заседания, на которого приказом Генерального директора Ассоциации возложена обязанность оказывать техническую помощь в работе указанного органа Ассоциации.

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение на основании соответствующего решения Совета Ассоциации.

6.2. Положение, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента их утверждения Советом, если иное не предусмотрено решением Совета Ассоциации.

6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются в соответствии с Уставом Ассоциации, Внутренним стандартом № 3 и иными внутренними документами Ассоциации, и законодательством Российской Федерации.

6.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или Устава Ассоциации, и/или Внутреннего стандарта № 3, и/или иных внутренних документов Ассоциации отдельные статьи Положения

вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Ассоциации, и/или Внутреннего стандарта № 3. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.