

**У Т В Е Р Ж Д Е Н О**

решением Совета

Ассоциации Профессиональных

Страховых Брокеров

Протокол от «29» сентября 2016 г. № 17

**У Т В Е Р Ж Д Е Н О**

решением Совета

Ассоциации Профессиональных

Страховых Брокеров

Протокол от «03» апреля 2018 г. № 7

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**«О Дисциплинарном органе**

**Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров»**

г. Москва, 2018 г.

**Содержание:**

1. Общие положения .....	3
2. Термины и определения .....	3
3. Порядок формирования Дисциплинарного органа и прекращения в нём членства .....	4
4. Права и обязанности членов Дисциплинарного органа.....	6
5. Председатель и секретарь Дисциплинарного органа.....	6
6. Порядок проведения заседаний Дисциплинарного органа .....	8
7. Заключительные положения .....	11

## **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. Порядок формирования Дисциплинарного органа и прекращения в нём членства**

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 из членов Дисциплинарного органа 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 3 (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:

- а) расторжения трудового договора с членом Ассоциации;
- б) исключения из состава Дисциплинарного органа по решению Совета Ассоциации;
- в) прекращения членства некредитной финансовой организации, работником которой он является, или индивидуального предпринимателя в Ассоциации;
- г) неявки на заседание Дисциплинарного органа без уважительной причины 3 раза в течение года (для целей настоящей статьи год исчисляется как 12 календарных месяцев подряд начиная с месяца первой неявки);
- д) подачи в Совет Ассоциации заявления о добровольном сложении полномочий члена Дисциплинарного органа;
- е) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

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 и обязанности членов Дисциплинарного органа**

4.1. Члены Дисциплинарного органа реализуют свои права и несут обязанности 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.

4.2. Председатель и члены Дисциплинарного органа обязаны осуществлять свои полномочия добросовестно, 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. Председатель и секретарь Дисциплинарного органа**

5.1. 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) отчитывается перед Советом Ассоциации о работе Дисциплинарного органа;

г) председательствует на заседаниях Дисциплинарного органа;

д) осуществляет иные функции, предусмотренные Внутренним стандартом №3.

5.2. Документационное и техническое обеспечение деятельности Дисциплинарного органа во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет штатный работник Ассоциации, на которого возлагаются функции Секретаря Дисциплинарного органа приказом Генерального директора Ассоциации с согласия Председателя Дисциплинарного органа.

5.3. Секретарь Дисциплинарного органа:

а) получает и возвращает дела, выносимые на рассмотрение Дисциплинарного органа;

б) формирует проекты повестки дня заседаний Дисциплинарного органа и представляет их на утверждение председателю Дисциплинарного органа;

в) сообщает членам Дисциплинарного органа о проведении заседаний Дисциплинарного органа путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию и принимает меры для подтверждения их участия;

г) ведет протоколы заседаний и осуществляет подсчет голосов при голосовании Дисциплинарного органа;

д) осуществляет систематизацию и хранение материалов и документов, связанных с работой Дисциплинарного органа;

е) выполняет поручения Председателя Дисциплинарного органа, связанные с деятельностью Дисциплинарного органа;

ж) осуществляет иные функции, предусмотренные Внутренним стандартом №3.

## **6. Порядок проведения заседаний Дисциплинарного органа**

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

6.2. Дисциплинарный орган проводит заседания по мере поступления от Контрольного органа Ассоциации материалов проверки деятельности члена Ассоциации. Инициатором проведения заседания Дисциплинарного органа выступает его Председатель, а в отсутствие последнего – его заместителем.

6.3. Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания, предполагаемом количестве участников заседания (в том числе приглашенных), о рассматриваемых делах, направляется заблаговременно (не менее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты проведения заседания) всем членам Дисциплинарного органа любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение адресатами данного уведомления.

6.4. Дела, выносимые на рассмотрение заседания Дисциплинарного органа, место и сроки проведения заседания определяются его Председателем.

6.5. Материалы, касающиеся дел, рассматриваемых на заседании Дисциплинарного органа, рассылаются по электронной почте за 5 (пять) дней до начала работы Дисциплинарного органа всем участникам заседания.

6.6. Дисциплинарный орган Ассоциации обязан приглашать на свои заседания членов Ассоциации, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных Внутренним стандартом №3, и вправе приглашать представителей других органов Ассоциации, работников и должностных лиц Ассоциации, экспертов и специалистов, и иных третьих лиц, содействующих рассмотрению таких дел.

6.7. Неявка члена Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело, на заседание Дисциплинарного органа Ассоциации не препятствует рассмотрению дела и принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия либо иного решения.



6.8. О невозможности присутствовать на заседаниях Дисциплинарного органа по уважительной причине, члены Дисциплинарного органа заблаговременно информируют Председателя и секретаря Дисциплинарного органа. Передача членом Дисциплинарного органа своего права голоса не допускается.

6.9. Заседания Дисциплинарного органа проводятся в форме очного присутствия или путем использования систем видеоконференции - связи (при наличии технической возможности). Заседания Дисциплинарного органа могут проводиться в заочной форме с предоставлением членами Дисциплинарного органа заполненных бюллетеней для голосования в случае наличия письменного или электронного заявления от члена Ассоциации, в отношении которого рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия, об отказе от присутствия на заседании Дисциплинарного органа Ассоциации.

6.10. 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).

6.11. Заседания Дисциплинарного органа являются открытыми. Дисциплинарный орган вправе принять решение о проведении закрытого заседания. Лица, не являющиеся членами Дисциплинарного органа, могут присутствовать на закрытом заседании только по решению Дисциплинарного органа.

6.12. Заседание Дисциплинарного органа открывает и ведет его Председатель, а в отсутствие последнего – его заместителем.

6.13. Процедура обсуждения и принятия решения Дисциплинарного органа по рассматриваемому делу включает:

- а) доклад по рассматриваемому делу;
- б) содоклад;
- в) прения по докладу, содокладу;
- г) голосование по проекту решения Дисциплинарного органа.

Время, отводимое на рассмотрение дела, определяется Дисциплинарным органом перед началом его рассмотрения.

При наличии альтернативных проектов решения Дисциплинарным органом заслушиваются доклады по каждому из них, проводятся прения, после чего Дисциплинарный орган путем справочного голосования определяет, какой из них принимается за основной.

Время и продолжительность перерывов в заседании Дисциплинарного органа не регламентируются и определяются с согласия большинства членов Дисциплинарного органа, присутствующих на заседании.

6.14. 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.

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

6.15. По итогам заседания Дисциплинарного органа Ассоциации оформляется протокол. Протокол заседания Дисциплинарного органа Ассоциации составляется после закрытия заседания в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Дисциплинарного органа либо при отсутствии последнего его заместителем, а также секретарем Дисциплинарного органа Ассоциации.

Решение о применении или неприменении мер дисциплинарного воздействия оформляется в виде выписки из протокола заседания в день принятия этого решения и подписывается Председателем Дисциплинарного органа либо при отсутствии последнего его заместителем, а также секретарем Дисциплинарного органа Ассоциации.

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

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

## **7. Заключительные положения**

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

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

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

7.4. 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.