

УТВЕРЖДЕН

Решением Правления Межрегионального
союза кредитных кооперативов

Протокол № 34/8 от «14» сентября 2018 г.

Требования к деловой репутации должностных лиц Межрегионального союза кредитных кооперативов

г.Чебоксары
2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Требования к деловой репутации должностных лиц Межрегионального союза кредитных кооперативов (именуемый в дальнейшем - «Стандарт») разработан и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (именуемого в дальнейшем «Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»).

1.2. Стандарт устанавливает требования к деловой репутации и к квалификации должностных лиц Межрегионального союза кредитных кооперативов (именуемой в дальнейшем - «Союз»).

1.3. Должностными лицами Союза в рамках настоящего Стандарта признаются лица, наделенные властно-распорядительными полномочиями, которые в силу своих должностных обязанностей, внутренних нормативных документов Союза уполномочены давать обязательные указания или иным образом определять действия самого Союза, ее сотрудников и кредитных потребительских кооперативов, являющихся её членами, а именно: председатель Союза, Директор Союза, руководитель Контрольного комитета, руководитель Дисциплинарного комитета, директор, главный бухгалтер, бухгалтер, члены комитета контроля.

1.4. Стандарт обязателен для исполнения Союзом и всеми должностными лицами Союза.

1.5. Контроль за соблюдением должностными лицами Союза Стандарта осуществляет постоянно действующий коллегиальный орган управления — Правление Союза.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СОЮЗА

2.1. К деловой репутации должностных лиц Союза в течение всего периода осуществления ими своих функций предъявляются следующие требования:

2.1.1. Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

2.1.2. Отсутствие причастности лица к банкротству финансовых организаций, включая случай, когда дело о банкротстве финансовой организации возбуждено в период исполнения лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального органа этой финансовой организации.

2.1.3. Отсутствие фактов привлечения судом должностного лица в соответствии с законодательством о банкротстве к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам финансовой организации и (или) привлечение к исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей.

2.1.4. Отсутствие факта отстранения лица от должности в связи с приостановлением полномочий исполнительных органов и введением временной администрации по управлению финансовой организацией;

2.1.5. Отсутствие причастности лица к совершению финансовой организацией нарушений, которые привели к приостановлению (отзыву) лицензии у финансовой организации в тот период, когда это лицо осуществляло функции единоличного исполнительного органа или члена коллегиального органа этой финансовой организации.

2.1.6. Отсутствие дисквалификации лица, срок которой не истек.

2.1.7. Отсутствие фактов признания судом в течение трех последних лет, лица виновным в

причинении убытков юридическому лицу при осуществлении им функций единоличного исполнительного органа или члена коллегиального исполнительного органа юридического лица.

2.1.8. Отсутствие фактов предоставления лицом недостоверных сведений, касающихся установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, квалификационных требований и требований к деловой репутации.

2.1.9. Отсутствие фактов неоднократного в течение одного года совершения лицом административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности.

2.1.10. Отсутствие фактов неоднократного расторжения с лицом трудового договора по инициативе работодателя ввиду совершения виновных действий, повлекших утрату доверия со стороны работодателя.

2.1.11. Отсутствие фактов применения к лицу установленных законом мер ответственности за предоставление заведомо недостоверной отчетности и информации.

2.2. Требования к деловой репутации кандидата на должность директора Союза устанавливаются требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и нормативными документами Банка России.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СОЮЗА

3.1. Лицо, осуществляющее, в том числе временно, функции единоличного исполнительного органа Союза, должно в течение всего периода осуществления функций соответствовать квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и нормативными документами Банка России.

3.2. Лицо, осуществляющее функции главного бухгалтера Союза, при назначении на должность и в течение всего периода осуществления функций должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- иметь высшее экономическое образование в сфере финансов или в области бухгалтерского учета и аудита.

3.3. Лицо, осуществляющее функции Руководителя Комитета контроля, руководителя Дисциплинарного комитета, при назначении на должность и в течение всего периода осуществления функций должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- иметь высшее образование (юридическое, экономическое, техническое или математическое) и наличие опыта работы в сфере кредитной кооперации не менее 3-х лет.

4. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ И К КВАЛИФИКАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СОЮЗА

4.1. Должностные лица, указанные в пункте 1.3 настоящего Стандарта, должны соответствовать установленным требованиям к деловой репутации и к квалификации в течение всего периода исполнения должностных обязанностей.

4.2. Кандидаты на должности, указанные в пункте 1.3 настоящего Стандарта, должны соответствовать установленным требованиям к деловой репутации и к квалификации на день выдвижения их кандидатур для назначения либо избрании на должность, а также на дату переизбрания либо перезаключения/продления трудового договора на новый срок.

4.3. О соответствии требованиям к деловой репутации, установленным настоящим Стандартом, должностное лицо уведомляет Правление Союза в письменном виде при назначении или избрании его на должность, а также на дату переизбрания либо

перезаключения/продления трудового договора на новый срок.

4.4. С целью подтверждения соответствия требованиям к квалификации, установленным настоящим Стандартом, кандидат на должность предоставляет директору Союза копии соответствующих документов.

4.5. Правление Союза вправе в любое время принять решение о проверке предоставленной должностными лицами информации о соответствии их требованиям к деловой репутации и квалификации.

4.6. Выявление предоставления должностными лицами в Союз недостоверной информации о своей квалификации или деловой репутации, или в случае выявления фактов несоответствия должностного лица установленным требованиям к деловой репутации и квалификации, является основанием для досрочного прекращения трудовых отношений с таким должностным лицом или прекращением его полномочий в органах Союза.

4.7. Решение о несоответствии должностного лица требованиям, установленным настоящим Стандартом, в связи с выявленными фактами несоответствия должностного лица установленным требованиям к деловой репутации и квалификации или предоставления недостоверной информации, принимает Правление Союза.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью Р. Меттерх листов

Директор Р. Меттерх Бранчьев Р. Я.

