

Утверждены Решением Общего
собрания Межрегионального союза
кредитных кооперативов

Протокол № 4 от 02 августа 2011 г.
(с изменениями, утвержденными
Протоколом общего собрания № 4
от 02 августа 2011 г., Протоколом
общего собрания № 14 от 10 мая 2016 г.,
Протоколом общего собрания № 19
от 21 июня 2018 г.)

Меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, порядок рассмотрения дел о нарушении членами Межрегионального союза кредитных кооперативов требований правил и стандартов Межрегионального союза кредитных кооперативов, условий членства в Межрегиональном союзе кредитных кооперативов

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

1.2. Меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, порядок рассмотрения дел о нарушении членами Межрегионального союза кредитных кооперативов (далее Союз) требований Базовых стандартов Банка России, Правил и стандартов Союза, условий членства в Союзе являются основанием для организации деятельности специализированного органа Союза – Дисциплинарного комитета, действующего на основании Положения о Дисциплинарном комитете.

2. Меры дисциплинарного воздействия

2.1. В отношении членов Союза применяются следующие меры дисциплинарного воздействия (взыскания):

- вынесение предписания;
- вынесение предупреждения;
- наложение штрафа;
- вынесение рекомендации об исключении из членов Союза.

3. Порядок и основания применения мер дисциплинарного воздействия

3.1. Дисциплинарное взыскание в виде предписания.

3.1.1. Предписание — требование Дисциплинарного комитета, обязывающее члена Союза совершить определенные действия для устранения причин наложения дисциплинарного взыскания.

3.1.2. Предписания Дисциплинарного комитета обязательны для выполнения членом Союза, на которого они были наложены.

3.1.3. Предписания Дисциплинарного комитета должны быть выполнены членом Союза в срок, не превышающий трех месяцев со дня извещения члена Союза о дисциплинарном взыскании. Дисциплинарный комитет может устанавливать конкретные сроки для выполнения членом Союза требований предписания.

3.1.4. Дисциплинарный комитет обязан проверить выполнение членом Союза вынесенных ему предписаний.

3.1.5. Невыполнение членом Союза в установленные сроки вынесенных ему предписаний влечет наложение Дисциплинарным комитетом Союза штрафа.

3.2. Дисциплинарное взыскание в виде вынесения предупреждения.

3.2.1. Предупреждение — мера дисциплинарного взыскания, выраженная в официальном порицании члена Союза.

3.2.2. Предупреждение выносится в письменной форме.

3.2.3. Вынесение трех предупреждений члену Союза в течение одного года с момента вынесения первого предупреждения влечет за собой автоматическое наложение дисциплинарного взыскания в виде рекомендации об исключении данного члена Союза из Союза.

3.2.4. По истечении одного года с момента наложения на члена Союза взыскания в виде предупреждения, при отсутствии в этот период новых нарушений и взысканий, данное взыскание считается автоматически снятым.

3.3. Дисциплинарное взыскание в виде штрафа.

3.3.1. Штраф — денежное взыскание, наложенное Дисциплинарным комитетом на члена Союза или руководителя кредитного кооператива — члена Союза, по вине которого произошло нарушение Правил и стандартов Союза.

3.3.2. Размер штрафа не может быть менее 1 000 (одной тысячи) рублей и не может превышать 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

3.3.3. Размер штрафа определяется Дисциплинарным комитетом самостоятельно, в зависимости от степени тяжести дисциплинарного нарушения.

3.3.4. Оплата штрафа членом Союза производится в течение 20 рабочих дней со дня наложения взыскания в виде штрафа на данного члена Союза.

3.3.5. Не оплата членом Союза штрафа влечет автоматическое наложение дисциплинарного взыскания в виде рекомендации об исключении данного члена Союза из Союза.

3.3.6. Срок оплаты штрафа может быть продлен решением Правления Союза в случае предоставления членом Союза письменного заявления с указанием уважительных причин, на основании которых последний не мог заплатить штраф в положенный срок. На основании данного заявления Правление Союза принимает решение о продлении срока либо об отказе в продлении срока оплаты штрафа.

3.3.7. Оплата штрафа производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Союза.

3.4. Дисциплинарное взыскание в виде **вынесения рекомендации об исключении из членов Союза.**

3.4.1. Рекомендация об исключении из Союза члена Союза выносится:

- в случае выявления грубых или неоднократных нарушений членом Союза требований Правил и стандартов Союза, закона «О кредитной кооперации», а также Устава и других внутренних документов Союза;
- в случае неисполнения дисциплинарного взыскания в виде штрафа;
- при ликвидации;
- при банкротстве.

3.4.2. Решение Дисциплинарного комитета о вынесении взыскания в виде рекомендации об исключении из Союза члена Союза направляется Правлению Союза.

3.4.3. Решение об исключении из Союза члена Союза принимается двумя третями голосов от присутствующих членов Правления Союза.

3.4.4. В случае если Правление Союза отклонит рекомендацию Дисциплинарного комитета об исключении из Союза члена Союза, иные дисциплинарные взыскания, вынесенные вместе с рекомендацией об исключении из Союза, не теряют своей силы.

4. Порядок рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований Правил и стандартов Союза, условий членства в Союзе

4.1. Основанием для рассмотрения дел о нарушении членами Союза требований законодательства, Базовых стандартов, Правил и стандартов Союза, условий членства в Союзе является жалоба. Жалоба подается:

- от пайщика кредитного кооператива – члена Союза;
- от члена Союза или органа Союза.

А также информация, поступившая от Банка России, с указанием на возможные нарушения членами Союза требований законодательства, Базовых стандартов, Правил и стандартов Союза.

4.2. Пайщики кредитных кооперативов – членов Союза подают жалобу на действия членов Союза на имя Директора Союза, Жалоба регистрируется и передается в Дисциплинарный комитет. Порядок рассмотрения жалобы, требования к содержанию жалобы, поданной пайщиком, указывается в Положении о Дисциплинарном комитете.

4.3. Члены Союза, органы Союза – Правление Союза, Директор Союза, Комитет контроля Союза, а также иные структурные подразделения Союза, кроме Дисциплинарного комитета, обеспечивающие его функционирование, в случае обнаружения нарушений требований Правил и стандартов Союза, условий членства в Союзе, допущенных членом Союза, передают сведения о выявленных нарушениях в Дисциплинарный комитет в виде жалобы. Порядок подачи жалобы и порядок ее рассмотрения указываются в Положении о Дисциплинарном комитете.

5. Порядок наложения и обжалования решений о мерах дисциплинарного воздействия

5.1. Решения о вынесении предписания, предупреждения и наложении штрафа вступают в силу с момента их принятия Дисциплинарным комитетом.

5.2. Рекомендация об исключении из членов Союза вступает в силу с момента ее утверждения Правлением Союза.

5.3. Решения Дисциплинарного комитета о вынесении дисциплинарных взысканий могут быть обжалованы членами Союза в Правлении Союза в течение одного месяца с момента вступления данного решения в силу, за исключением п. 5.2.

5.4. Решение Правления Союза об утверждении рекомендации Дисциплинарного комитета об исключении лица из членов Союза может быть обжаловано лицом, исключенным из членов Союза, в арбитражном суде в течение трех месяцев с момента принятия такого решения.

5.5. Сведения о применении к члену Союза меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Правлением Союза такого решения, размещаются на официальном сайте Союза и направляются:

- члену Союза, в отношении которого принято решение о прекращении членства в Союзе;

- всем саморегулируемым организациям, внесенным в единый государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных кооперативов, в случае принятия Правлением Союза решения об исключении из членов Союза в связи с нарушением членом Союза требований Стандартов и правил Союза, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Союза.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Закончено / штемпель



Бранчаев Р.Я.

Бранчаев Р.Я.