

**УТВЕРЖДЕН:
Решением Совета Ассоциации
Протокол № 6 от 15 сентября 2016 г.**

**Ассоциация негосударственных пенсионных фондов
«Альянс пенсионных фондов»**

**СИСТЕМА МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ЗА
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЧЛЕНАМИ АНПФ ТРЕБОВАНИЙ БАЗОВЫХ СТАНДАРТОВ,
ВНУТРЕННИХ СТАНДАРТОВ И ИНЫХ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ АНПФ**

Москва, 2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий внутренний стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и Уставом Ассоциации.

1.2. Настоящий внутренний стандарт Ассоциации, устанавливает меры воздействия, порядок и основания их применения, порядок рассмотрения Дисциплинарным комитетом Ассоциации дел о применении мер в отношении членов Ассоциации.

2. ВИДЫ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ

РЕШЕНИЙ ОБ ИХ ПРИМЕНЕНИИ

2.1. Ассоциация вправе применить в отношении своих членов следующие меры за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации:

- 1) предъявление требования об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в установленные сроки;
- 2) вынесение члену Ассоциации предупреждения в письменной форме;
- 3) наложение штрафа на члена Ассоциации в размере, установленном настоящим стандартом;
- 4) исключение из членов Ассоциации.

2.2. Решения о применении одной из мер, предусмотренных п/п 1-3 п. 2.1. настоящего Стандарта, принимаются Дисциплинарным комитетом большинством голосов членов Дисциплинарного комитета, участвующих в заседании Дисциплинарного комитета, и вступают в силу с момента их принятия Дисциплинарным комитетом.

2.3. Рекомендацию об исключении из членов Ассоциации принимает Дисциплинарный комитет большинством в 2/3 голосов членов Дисциплинарного комитета, участвующих в заседании Дисциплинарного комитета.

2.4. Решение об исключении из членов Ассоциации по рекомендации Дисциплинарного комитета принимается Советом Ассоциации большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Совета Ассоциации и вступает в силу с момента его принятия Советом Ассоциации.

2.5. Основаниями применения таких мер воздействия, как требование об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений или предупреждение, являются:

- 1) не предоставление в Ассоциацию в установленные сроки материалов для проведения плановых и внеплановых проверок;
- 2) не предоставление или несвоевременное предоставление в Ассоциацию информации об изменениях в сведениях, содержащихся в реестре членов Ассоциации, или иной информации,

подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации;

3) существующая на дату заседания Дисциплинарного комитета задолженность по оплате членских взносов;

4) допущенные нарушения требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

2.6. Основаниями применения такой меры воздействия, как штраф, являются:

1) повторное непредставление запрашиваемых Ассоциацией документов и материалов для проведения плановых или внеплановых проверок;

2) невыполнение в установленный срок требования об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений;

3) неоднократное совершение в течение одного календарного года нарушений требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

2.7. Размер штрафа не может быть менее 5 000 (пяти тысяч) рублей и не может превышать 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

2.8. Оплата штрафа членом Ассоциации должна быть произведена в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу решения Дисциплинарного комитета о применении данной меры воздействия.

2.9. Факт неоплаты членом Ассоциации штрафа в установленный срок может повлечь применение к члену Ассоциации меры воздействия в виде штрафа, составляющего двукратный размер неоплаченного штрафа.

2.10. Оплата штрафа производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.

2.11. Денежные средства, полученные Ассоциацией в качестве штрафов, в полном объеме направляются на реализацию ее уставных целей.

2.12. Основаниями для принятия Дисциплинарным комитетом решения о применении меры воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации являются:

1) невыполнение требования, об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в установленные сроки после применения меры дисциплинарного воздействия;

2) неоднократное нарушение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации;

3) выявление недостоверных сведений в документах, представленных для приема в члены Ассоциации, в кандидаты в члены;

4) применение более двух раз в течение календарного года в отношении члена Ассоциации мер воздействия за нарушение им требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации;

2.13. Результаты заседания Дисциплинарного комитета оформляются протоколом. В протоколе указываются:

- 1) дата, место и время проведения заседания;
- 2) информация о членах Дисциплинарного комитета, участвовавших в заседании, а также о приглашенных лицах;
- 3) информация о наличии кворума на заседании;
- 4) повестка дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) при необходимости – краткое изложение выступлений лиц, участвовавших в заседании;
- 7) принятые решения.

Протокол заседания Дисциплинарного комитета подписывается председательствующим на заседании и секретарем Дисциплинарного комитета. 2.14. Член Дисциплинарного комитета при несогласии с принятым на заседании Дисциплинарного комитета решением вправе представить свое особое мнение в письменной форме, которое прилагается к протоколу заседания.

2.15. Секретарь Дисциплинарного комитета в течение двух рабочих дней со дня принятия Дисциплинарным комитетом решения о применении меры воздействия к члену Ассоциации направляет выписки из протокола в Контрольный комитет Ассоциации и члену Ассоциации - в части принятия относящегося к нему решения.

2.16. Лица считаются надлежащим образом уведомленными о примененных мерах воздействия при направлении уведомления одним из следующих способов: посредством почтового отправления, факсимильного сообщения, телеграммы,

телефонограммы или электронной почты по контактам, указанным в обращении-жалобе или содержащимся в реестре членов Ассоциации.

2.17. Контроль за выполнением решений Дисциплинарного комитета осуществляет Контрольный комитет.

2.18. Решение Дисциплинарного комитета, содержащее рекомендацию об исключении члена Ассоциации из состава Ассоциации, направляется исполнительным органом Ассоциации в Совет Ассоциации.

2.19. В случае принятия Советом Ассоциации решения о исключении из членов Ассоциации исполнительный орган Ассоциации не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, размещает такое решение на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет», а также направляет копии такого решения:

- 1) лицу, в отношении которого принято решение об исключении из членов Ассоциации;
- 2) всем саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка, объединяющим финансовые организации, которые осуществляют тот же вид деятельности;
- 3) Банку России.

3. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА О

ПРИМЕНЕНИИ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ

3.1. Решение Дисциплинарного комитета о применении меры воздействия может быть обжаловано членами Ассоциации в Совет Ассоциации в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты принятия указанного решения.