

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием членов
Саморегулируемой организации актуариев
«Ассоциации профессиональных актуариев»

Протокол № 5 от «15» ноября 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Дисциплинарном комитете
Ассоциации профессиональных актуариев

Москва – 2017 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации actuариев «Ассоциации профессиональных actuариев» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об actuарной деятельности», Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", требования, предусмотренные нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также Устава Саморегулируемой организации actuариев «Ассоциации профессиональных actuариев» (далее – Ассоциация).

Положение определяет компетенцию, функции, задачи, порядок формирования и функционирования указанного Дисциплинарного комитета Ассоциации.

Глава 1. СТАТУС И ПОЛНОМОЧИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ.

Статья 1. Общие положения.

1.1. Дисциплинарный комитет является органом Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, рассматривает жалобы на действия членов саморегулируемой организации, дела о нарушении ее членами требований стандартов и правил профессиональной деятельности, условий членства в саморегулируемой организации.

1.2. Жалоба - обращение физического или юридического лица с просьбой о восстановлении или защите его нарушенных прав, законных интересов либо прав, законных интересов других лиц, нарушенных в результате действий одного или нескольких членов Ассоциации.

1.3. Нарушение - допущенное членом Ассоциации в период его членства в Ассоциации нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации, Стандартов actuарной деятельности, Кодекса профессиональной этики, требований Устава Ассоциации, условий членства в Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации. В целях настоящего Положения под требованиями понимается установленные как обязательные (не рекомендательные) для применения, соблюдения и выполнения нормы, требования и положения установленные указанными выше документами.

1.4. Дела о нарушениях – совокупность документов и материалов проверок, которые свидетельствуют о нарушении членами Ассоциации соответствующих требований, решения Контрольной комиссии Ассоциации о передаче дела в Дисциплинарный комитет Ассоциации для применения мер дисциплинарного воздействия.

1.5. Дисциплинарный комитет Ассоциации осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения и руководящих документов Ассоциации.

1.6. Деятельность Дисциплинарного комитета Ассоциации осуществляется на общественных началах.

1.7. Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе работы Дисциплинарного комитета Ассоциации, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов Ассоциации.

Статья 2. Основные цели и задачи Дисциплинарного комитета Ассоциации.

2.1. Основными целями и задачами Дисциплинарного комитета Ассоциации являются:

- рассмотрение жалоб на основании обращения физического или юридического лица о восстановлении или защите своих нарушенных прав, законных интересов либо прав, законных интересов других лиц, нарушенных в результате действий членов Ассоциации;

- рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в связи с нарушениями требований:

1) стандартов профессиональной деятельности и требований, предусмотренных нормативными актами Центрального банка Российской Федерации;

2) требований действующего законодательства в области саморегулирования, соблюдение устава, стандартов, правил профессиональной деятельности и решений органов Ассоциации;

3) условий членства в Ассоциации;

- определение конкретных мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, допустившим нарушения;

- выработка предложений по предупреждению совершения членами Ассоциации нарушений, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению таких нарушений.

2.2. Привлечение к дисциплинарной ответственности членов Ассоциации, допустивших нарушения, является не самоцелью деятельности Дисциплинарного комитета Ассоциации, а является необходимым инструментом воздействия на членов Ассоциации в целях обеспечения соблюдения последними требований стандартов профессиональной деятельности, Кодекса профессиональной этики Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований Устава Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации.

Статья 3. Компетенция Дисциплинарного комитета Ассоциации.

3.1. Дисциплинарный комитет Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

3.2. Дисциплинарный комитет Ассоциации рассматривает жалобы физических и юридических лиц на деятельность членов Ассоциации и выносит решение о конкретных мерах дисциплинарного воздействия к таким членам Ассоциации. При рассмотрении жалоб на действия членов Ассоциации Дисциплинарный комитет приглашает на заседание лиц, направивших такие жалобы, а также членов Ассоциации, в отношении которых поданы соответствующие жалобы.

3.3. Дисциплинарный комитет Ассоциации рассматривает дела о нарушении членами Ассоциации установленных Ассоциацией стандартов профессиональной деятельности, Кодекса профессиональной этики, условий членства в Ассоциации, требований Устава, действующего законодательства Российской Федерации и принимает решение о применении конкретных мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. При рассмотрении дел о нарушениях и применении мер дисциплинарного воздействия приглашает на свои заседания лиц, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия.

3.4. Работники и члены Ассоциации, принимающие участие в заседании и работе Дисциплинарного комитета Ассоциации, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в связи с выполнением своих обязанностей, в соответствии с действующим законодательством и документами Ассоциации.

3.5. В случае обнаружения конфликта интересов члена Дисциплинарного комитета Ассоциации и/или его заинтересованности в разрешении дела о нарушении он не приглашается на заседание по рассмотрению этого дела.

Глава 2. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ.

Статья 4. Основные принципы деятельности Дисциплинарного комитета Ассоциации.

4.1. В своей деятельности Дисциплинарный комитет Ассоциации руководствуется следующими основными принципами:

а) принцип уважения прав и защиты законных интересов членов Ассоциации;

б) принцип строго соблюдения законодательства Российской Федерации, установленных стандартов профессиональной деятельности, кодекса профессиональной этики Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований Устава Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации;

в) принцип координации и взаимодействия органов и должностных лиц Ассоциации;

г) принцип презумпции добросовестности членов Ассоциации.

Статья 5. Состав Дисциплинарного комитета Ассоциации.

5.1. Дисциплинарный комитет Ассоциации избирается в составе от 3 до 7 членов и возглавляется Председателем Дисциплинарного комитета Ассоциации.

5.2. Дисциплинарный комитет Ассоциации избирается сроком на 2 (Два) года.

Статья 6. Формирование Дисциплинарного комитета Ассоциации.

6.1. Дисциплинарный комитет Ассоциации формируется Общим собранием членов Ассоциации.

6.2. Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации назначается Советом Ассоциации из числа членов Дисциплинарного комитета Ассоциации.

6.3. Передача полномочий члена Дисциплинарного комитета Ассоциации, в том числе по доверенности, не допускается.

Статья 7. Прекращение членства в Дисциплинарном комитете Ассоциации.

7.1. Членство в Дисциплинарном комитете Ассоциации может быть прекращено:

- в случае отказа члена Дисциплинарного комитета Ассоциации по личному заявлению;
- в случае прекращения членом Дисциплинарного комитета Ассоциации членства в Ассоциации;
- по заявлению Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации в случае, если член Дисциплинарного комитета Ассоциации прекратил выполнять свои функции в качестве члена Дисциплинарного комитета Ассоциации (не явился на заседание без уважительной причины более двух раз подряд);
- в случае обнаружения конфликта интересов члена Дисциплинарного комитета Ассоциации, или его заинтересованности в исходе рассмотрения Дела о нарушениях, о которых член Дисциплинарного комитета Ассоциации не заявил при рассмотрении Дела о нарушениях;
- в иных случаях на основании мотивированного представления Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации.

7.2. Прекращение членства в Дисциплинарном комитете Ассоциации оформляется соответствующим решением Совета Ассоциации. В этом случае не позднее двух недель с момента прекращения полномочий члена (членов) Дисциплинарного комитета Ассоциации Советом Ассоциации назначается новый член (члены) Дисциплинарного комитета Ассоциации со сроком полномочий до ближайшего Общего собрания членов Ассоциации.

Глава 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ.

Статья 8. Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации.

8.1. В случае равенства голосов при голосовании в Дисциплинарном комитете Ассоциации голос Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации является решающим.

Статья 9. Функции Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации.

9.1. Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации в рамках закрепленных за ним полномочий в соответствии с настоящим Положением организует деятельность Дисциплинарного комитета Ассоциации по реализации своих целей и задач.

9.2. Для достижения целей и задач Дисциплинарного комитета Ассоциации, координации ее взаимодействия с другими органами (должностными лицами) Ассоциации, Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации осуществляет следующие основные функции:

- а) руководит деятельностью Дисциплинарного комитета Ассоциации;
- б) информирует органы и должностных лиц Ассоциации о деятельности Дисциплинарного комитета Ассоциации и принятых ею решениях;
- в) обеспечивает выполнение функций Дисциплинарного комитета Ассоциации;
- г) запрашивает у членов, органов и должностных лиц Ассоциации, третьих лиц информацию, необходимую для выполнения целей и задач Дисциплинарного комитета Ассоциации;
- д) подписывает решения и протоколы Дисциплинарного комитета Ассоциации;
- е) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и документами Ассоциации.

Глава 4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ.

Статья 10. Порядок Рассмотрения жалоб физических или юридических лиц на действия членов Ассоциации.

10.1. Дисциплинарный комитет Ассоциации проводит свои заседания по факту получения жалоб от физических или юридических лиц (далее - сторона подавшая жалобу).

10.2. Дисциплинарный комитет Ассоциации рассматривает жалобы, входящие в компетенцию Дисциплинарного комитета.

10.3. Жалобы рассматриваются Дисциплинарным комитетом Ассоциации в течение 30 календарных дней с момента их подачи в Дисциплинарный комитет Ассоциации.

10.4. Сроки рассмотрения могут быть увеличены Председателем Совета Ассоциации по просьбе Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации.

10.5. Жалобы о нарушении членами Ассоциации действующего законодательства Российской Федерации, установленных Ассоциацией стандартов профессиональной деятельности, Кодекса профессиональной этики, условий членства в Ассоциации, требований Устава Ассоциации и других внутренних документов Ассоциации Дисциплинарный комитет Ассоциации рассматриваются в присутствии стороны подавшей жалобу и лиц, действия которых обжалуются.

10.6. Члены Ассоциации, чьи действия обжалуются, а также сторона, подавшая жалобу, извещаются о дате, времени и месте рассмотрения жалобы путем направления письменного уведомления.

Уведомление должно содержать сведения о дате, времени и месте рассмотрения жалобы.

В уведомлении должна быть указана дата его отправления, реквизиты отправителя и реквизиты получателя.

Уведомление может быть отправлено средствами интернета, факсимильной связью или по почте.

Датой отправки уведомления является дата фактического отправления уведомления средствами интернета, факсимильной связью или по почте.

10.7. Заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации являются открытыми.

Неявка на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации без уважительных причин лиц, приглашенных в связи с рассмотрением жалобы, в том числе и в случае их надлежащего извещения, не является основанием для переноса заседания или отказа в рассмотрении жалобы, если только членами Дисциплинарного комитета не будет определено иное.

10.8. Если Дисциплинарным комитетом Ассоциации сделан вывод о том, что представленных материалов (доказательств) недостаточно для принятия решения по жалобе, то Дисциплинарный комитет запрашивает сторону подавшую жалобу о предоставлении дополнительных сведений необходимых и достаточных для принятия такого решения (возможность и необходимость их использования определяется Председателем Дисциплинарного комитета Ассоциации).

10.9. По результатам рассмотрения жалобы Дисциплинарным комитетом Ассоциации может быть принято решение о применении в отношении члена или членов Ассоциации следующих мер дисциплинарного воздействия:

10.9.1. вынесение предписания, обязывающего члена/членов Ассоциации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;

10.9.2. вынесение члену/членам Ассоциации предупреждения;

10.9.3. наложение на члена/членов Ассоциации штрафа;

10.9.4. рекомендация о направлении в уполномоченный орган ходатайства об отмене аттестации ответственного actuария, представляемая Совету Ассоциации для принятия решения;

10.9.5. рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению Советом Ассоциации.

10.10. Решения Дисциплинарного комитета Ассоциации, предусмотренные подпунктами 10.9.1 - 10.9.4 настоящего Положения, принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета Ассоциации и вступают в силу с момента их принятия Дисциплинарным комитетом Ассоциации.

Решение, предусмотренное пунктом 10.9.5, может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов Дисциплинарного комитета Ассоциации.

10.11. Меры дисциплинарного воздействия, определенные подпунктом 10.9.4 настоящего Положения, могут быть применены в отношении членов Ассоциации решением Дисциплинарного комитета Ассоциации как дополнительные к мерам, определенным пунктами 10.9.1-10.9.2.

10.12. Дисциплинарный комитет Ассоциации вправе принять решение о неприменении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, ограничившись рекомендациями по предотвращению нарушений, выявленных в результате проверки, если такое решение не противоречит законодательству Российской Федерации и нормативно-правовым актам Российской Федерации, внутренним документам Ассоциации.

10.13. Решения Дисциплинарного комитета Ассоциации могут быть обжалованы членами Ассоциации в Совет Ассоциации в сроки, установленные внутренними документами Ассоциации.

Принятые Дисциплинарным комитетом Ассоциации решения являются обязательными для членов Ассоциации.

Обжалование решения Дисциплинарного комитета Ассоциации о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия не приостанавливает его действия.

Статья 11. Рассмотрение Дел о нарушении.

11.1. Дисциплинарный комитет Ассоциации проводит свои заседания по факту передачи ему из Контрольной комиссии Ассоциации Дела о нарушении.

11.2. Дисциплинарный комитет Ассоциации в рамках своей компетенции рассматривает Дела о нарушениях и другие вопросы, входящие в компетенцию Дисциплинарного комитета.

11.3. Дела о нарушении рассматриваются Дисциплинарным комитетом Ассоциации в течение 30 календарных дней с момента их передачи в Дисциплинарный комитет Ассоциации.

11.4. Сроки рассмотрения могут быть увеличены Председателем Совета Ассоциации по просьбе Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации.

11.5. При рассмотрении дел о нарушении членами Ассоциации действующего законодательства Российской Федерации, установленных Ассоциацией стандартов профессиональной деятельности, Кодекса профессиональной этики, условий членства в Ассоциации, требований Устава Ассоциации и других внутренних документов Ассоциации Дисциплинарный комитет Ассоциации может приглашать на свои заседания лиц, в отношении которых рассматривается дело о нарушении.

11.6. Члены Ассоциации, чьи Дела о нарушениях переданы на рассмотрение, извещаются о дате, времени и месте рассмотрения дела о нарушении путем направления письменного уведомления.

Уведомление должно содержать сведения о дате, времени и месте рассмотрения дела о нарушении.

В уведомлении должна быть указана дата его отправления, реквизиты отправителя и реквизиты получателя.

Уведомление может быть отправлено средствами интернета, факсимильной связью или по почте.

Датой отправки уведомления является дата фактического отправления уведомления средствами интернета, факсимильной связью или по почте.

11.7. Заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации являются открытыми.

Неявка на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации без уважительных причин лиц, чье дело о нарушении рассматривается, в том числе и в случае их надлежащего извещения, не является основанием для переноса заседания или отказа в рассмотрении дела о нарушении, если только членами Дисциплинарного комитета не будет определено иное.

По решению Председателя дисциплинарного комитета заседание дисциплинарного комитета может быть проведено заочно.

11.8. Если Дисциплинарным комитетом Ассоциации сделан вывод о том, что представленных материалов (доказательств) недостаточно для принятия решения по делу о нарушении, то Дисциплинарный комитет запрашивает заявителя о предоставлении дополнительных сведений необходимых и достаточных для принятия такого решения (возможность и необходимость их использования определяется Председателем Дисциплинарного комитета Ассоциации).

11.9. По результатам рассмотрения дел о нарушении Дисциплинарным комитетом Ассоциации может быть принято решение о применении в отношении члена Ассоциации следующих мер дисциплинарного воздействия:

11.9.1. вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;

11.9.2. вынесение члену Ассоциации предупреждения;

11.9.3. наложение на члена Ассоциации штрафа;

11.9.4. рекомендация о направлении в уполномоченный орган ходатайства об отмене аттестации ответственного актуария, представляемая Совету Ассоциации для принятия решения;

11.9.5. рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению Советом Ассоциации.

11.10. Решения Дисциплинарного комитета Ассоциации, предусмотренные подпунктами 11.9.1 - 11.9.4 настоящего Положения, принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета Ассоциации и вступают в силу с момента их принятия Дисциплинарным комитетом Ассоциации.

Решение, предусмотренное пунктом 11.9.5, может быть принято не менее чем семьдесятю пятью процентами голосов членов Дисциплинарного комитета Ассоциации.

11.11. Меры дисциплинарного воздействия, определенные подпунктом 11.9.4 настоящего Положения, могут быть применены в отношении членов Ассоциации решением Дисциплинарного комитета Ассоциации как дополнительные к мерам, определенным пунктами 11.9.1-11.9.2.

11.12. Дисциплинарный комитет Ассоциации вправе принять решение о неприменении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, ограничившись рекомендациями по предотвращению нарушений, выявленных в результате проверки, если такое решение не противоречит законодательству Российской Федерации и нормативно-правовым актам Российской Федерации, внутренним документам Ассоциации.

11.13. Решения Дисциплинарного комитета Ассоциации могут быть обжалованы членами Ассоциации в Совет Ассоциации в сроки, установленные внутренними документами Ассоциации.

Принятые Дисциплинарным комитетом Ассоциации решения являются обязательными для членов Ассоциации.

Обжалование решения Дисциплинарного комитета Ассоциации о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия не приостанавливает его действия.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 11. Предоставление информации.

11.1. Для выполнения Дисциплинарной комитетом Ассоциации функций, возлагаемых на нее в соответствии с настоящим Положением, Дисциплинарный комитет Ассоциации имеет право запрашивать у членов Ассоциации, органов и должностных лиц Ассоциации, третьих лиц информацию в объеме, необходимом для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств принятого к рассмотрению Дисциплинарным комитетом Ассоциации дела и вынесения справедливого решения.

11.2. Запрос о предоставлении информации, указанной в пункте 11.1 настоящего Положения, должен содержать ссылку на дело, обстоятельства которого подлежат выяснению, и точный перечень запрашиваемых сведений.

11.3. Член Ассоциации, орган или должностное лицо Ассоциации, которому согласно настоящей статье Дисциплинарным комитетом направлен запрос, обязаны предоставить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения, ответ по существу содержащихся в нем вопросов либо мотивированный отказ в предоставлении информации.

11.4. Дисциплинарный комитет Ассоциации для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств, принятого им к рассмотрению дела вправе привлекать в качестве экспертов либо свидетелей членов Ассоциации, представителей государственных органов, должностных лиц и работников Ассоциации, а также третьих лиц.

11.5. Лица, указанные в пункте 11.4. настоящей статьи, должны проявлять объективность.

11.6. Дисциплинарный комитет Ассоциации ежегодно через Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации представляет доклад о своей деятельности Общему собранию членов Ассоциации и может делать предложения и общие рекомендации, основанные на изучении заявлений и информации, полученных от членов Ассоциации, Контрольной комиссии Ассоциации и иных органов Ассоциации. Такие предложения и общие рекомендации сообщаются Председателю Совета Ассоциации вместе с предложениями членов Ассоциации, если таковые имеются.

Статья 12. Изменения и дополнения.

Все дополнения и изменения положений настоящего Положения, принятые в установленном порядке после его принятия, непосредственно вносятся в текст Положения.