

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета Союза
Протокол №26 от 09.03.2016 г.

Внутренний стандарт
Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»

**Система мер воздействия и порядок их применения за
несоблюдение членами саморегулируемой организации
требований базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов саморегулируемой организации**

г. Москва

1. Общие положения

1.1. Настоящий внутренний стандарт саморегулируемой организации Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» (далее по тексту – СРО) определяет систему мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации.

1.2. Настоящий внутренний стандарт саморегулируемой организации разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года №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» (далее по тексту – Федеральный закон №223-ФЗ).

2. Порядок рассмотрения дел о нарушении требований Базовых стандартов, Внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО

2.1. Органом саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации и рассмотрении дел о нарушении членами саморегулируемой организации Базовых стандартов, Внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации является Дисциплинарный комитет.

2.2. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер, предусмотренных статьей 3 настоящего внутреннего стандарта, и применяемые меры определяются в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, нормативными актами Банка России и внутренними документами саморегулируемой организации.

2.3. Дела о нарушениях членами СРО требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, а также стандартов и правил СРО, формируются по результатам проведения плановой или внеплановой проверки члена СРО, а также по информации, предоставляемой Центральным Банком Российской Федерации, органами СРО по результатам проведения мероприятий по текущему контролю деятельности членов, иными федеральными и региональными органами исполнительной власти.

2.4. При рассмотрении дел о нарушении членами СРО требований законодательства о микрофинансовой деятельности, нормативных актов

Банка России, Базовых стандартов, Внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО, Дисциплинарный комитет обязан приглашать на свои заседания членов СРО, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия. Отсутствие надлежащим образом извещенных о рассмотрении дела членов СРО на заседании Дисциплинарного комитета не является препятствием для рассмотрения дела о нарушении и принятия решения.

3. Меры, применяемые в отношении членов саморегулируемой организации

3.1. Дисциплинарный комитет саморегулируемой организации вправе применять в отношении членов СРО следующие меры за несоблюдение Базовых стандартов, Внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации:

3.1.1. предъявление требования об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки;

3.1.2. вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения в письменной форме;

3.1.3. наложение штрафа на члена саморегулируемой организации в размере, установленном внутренними документами саморегулируемой организации;

3.1.4. вынесение рекомендации Совету Партнерства об исключении из членов саморегулируемой организации;

3.1.5. иные меры, установленные внутренними документами саморегулируемой организации, не противоречащие законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России.

4. Порядок применения мер в отношении членов саморегулируемой организации

4.1. Дисциплинарный комитет может принять решение рекомендовать постоянно действующему коллегиальному органу управления саморегулируемой организации исключить финансовую организацию из членов саморегулируемой организации. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации принимает решение об удовлетворении соответствующей рекомендации либо об отказе в ее удовлетворении.

4.5. Решения о применении мер, предусмотренных пунктами 3.1.1. – 3.1.3. статьи 3 настоящего внутреннего стандарта, принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и вступают в силу со дня их

принятия указанным органом. Решение о применении меры, предусмотренной пунктом 3.1.4. статьи 3 настоящего внутреннего стандарта, может быть принято не менее чем 75 процентами голосов членом дисциплинарного комитета.

Саморегулируемая организация в течение **двух рабочих дней** со дня принятия Дисциплинарным комитетом решения о применении в отношении на саморегулируемой организации мер, предусмотренных статьей 3 настоящего внутреннего стандарта, направляет копию такого решения члену саморегулируемой организации.

Вышеуказанные требования, предупреждения и уведомления об уплате штрафов направляются СРО в адрес соответствующих членов саморегулируемой организации почтовым отправлением с уведомлением в получении и в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в Уставе СРО при вступлении в члены СРО.

Срок исполнения требований саморегулируемой организации (за исключением уплаты штрафов) устанавливается Дисциплинарным комитетом.

Уплата предусмотренных настоящим внутренним стандартом штрафов должна быть произведена членом саморегулируемой организации в течение календарных дней с даты получения соответствующего уведомления о штрафе или не позднее 45 календарных дней с даты отправки соответствующего уведомления по адресу места нахождения члена саморегулируемой организации в случае не принятия мер по его получению.

Решение Дисциплинарного комитета о применении мер дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом саморегулируемой организации в Совет Союза в течение **тридцати календарных дней** с даты вынесения соответствующего решения.