

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета Союза
Протокол № 09/24 от
25.04.2024

Внутренний стандарт
Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»

**Требования к деловой репутации должностных лиц
саморегулируемой организации
(новая редакция)**

г. Москва

1. Общие положения

1.1. Настоящий внутренний стандарт Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» (далее по тексту – Союз) определяет требования к деловой репутации должностных лиц Союза.

1.2. Настоящий внутренний стандарт разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

2. Требования к деловой репутации должностных лиц Союза

2.1. Функции Президента, должностных лиц и иных работников Союза осуществляются лицами, не являющимися по совместительству или по иному основанию работниками организаций, с которыми Союзом заключен договор и/или существуют внедоговорные отношения, совершение действий (либо несовершение) по которым могут повлечь конфликт интересов Президента и/или должностного лица Союза в части надлежащего исполнения им должностных обязанностей в Союзе по отношению к контрагенту (потенциальному контрагенту) по договору.

2.2. Претендент на должность единоличного исполнительного органа (Президента) и/или Президент Союза должен соответствовать следующим требованиям к деловой репутации:

2.2.1. Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики.

2.2.2. Отсутствие совершения в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в Банк России ходатайства о согласовании кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, установленного вступившим в законную силу постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях.

2.2.3. Отсутствие в течение двух лет, предшествовавшего дню подачи в Банк России ходатайства о согласовании кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации, фактов расторжения с указанным лицом трудового договора (контракта) по инициативе администрации по основаниям, предусмотренным пунктами 5 – 7.1, 9 – 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.2.4. Иные требования к деловой репутации претендента на должность единоличного исполнительного органа (Президента) и/или Президент Союза

могут устанавливаться нормативными актами Банка России.

2.3. Указанные в части 2.2. настоящей статьи требования к деловой репутации претендента на должность единоличного исполнительного органа (Президента) и/или Президент Союза могут применяться по истечении двух лет со дня вступления в силу Федерального закона №223-ФЗ.

2.4. Претендент на должность члена специализированного органа Союза, работники Союза должны соответствовать следующим требованиям к деловой репутации:

2.4.1. Отсутствие в течение двух лет, предшествующих назначению на соответствующую должность, фактов расторжения трудового договора по инициативе администрации по основаниям, предусмотренным 5 – 7.1, 9 – 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.4.2. Иные требования к деловой репутации указанных лиц могут быть установлены нормативными актами Банка России и внутренними документами Союза.

3. Квалификационные требования к должностным лицам Союза

3.1. Под квалификационными требованиями, предъявляемыми к должностным лицам Союза, понимаются:

3.1.1. для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Президента) Союза:

1) наличие высшего экономического, юридического, технического или математического образования;

2) при наличии высшего экономического или юридического образования иметь опыт руководства финансовой организацией, саморегулируемой организацией, иным профессиональным объединением на финансовом рынке или отделом (иным аналогичным подразделением) в указанных организациях либо опыт руководства отделом (иным аналогичным подразделением), отвечающим за осуществление функций по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию или контролю (надзору) соответствующего вида деятельности в федеральном органе исполнительной власти, в Банке России, в государственной организации или в государственной корпорации, не менее трех лет;

3) при наличии высшего технического или математического образования иметь опыт руководства финансовой организацией, саморегулируемой организацией, иным профессиональным объединением на финансовом рынке или отделом (иным аналогичным подразделением) в указанных организациях либо опыт руководства отделом (иным аналогичным подразделением), отвечающим за осуществление функций по выработке государственной политики, нормативно-правовому

регулированию или контролю (надзору) соответствующего вида деятельности в федеральном органе исполнительной власти, в Банке России, в государственной организации или государственной корпорации, не менее пяти лет.

3.1.2. Для лица, осуществляющего функции заместителя руководителя Союза, – высшее образование и опыт управления в коммерческих и некоммерческих организациях не менее двух лет, а для руководителей специализированными органами Союза и иных работников Союза – высшее образование.

3.2. Несоответствие лица указанным квалификационным требованиям может являться основанием для принятия Советом Союза решения о несоответствии кандидата для занятия рекомендуемой должности, а также решения об освобождении должностного лица от занимаемой должности.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Стандарт вступает в силу с даты его утверждения Советом Союза.