

УТВЕРЖДЕН  
Решением Совета Союза  
Протокол №26 от 09.03.2016 г.

С изменениями, утвержденными  
Решением Совета Союза  
Протокол №37 от 20 июня 2016 г.

С изменениями, утвержденными  
Решением Совета Союза  
Протокол №273 от 26 июля 2019 г.

С изменениями, утвержденными  
Решением Совета Союза  
Протокол №277 от 22 августа 2019 г.

С изменениями, утвержденными  
Решением Совета Союза  
Протокол №285 от 07 ноября 2019 г.

С изменениями, утвержденными  
Решением Совета Союза  
Протокол № 293-1 от 07 февраля 2020 г.

С изменениями, утвержденными  
Решением Совета Союза  
Протокол № 344 от 29 сентября 2021 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О Дисциплинарном комитете Союза «Микрофинансовый**  
**Альянс**  
**«Институты развития малого**  
**и среднего бизнеса»**

## **1. Общие положения**

1.1. Специализированным органом Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» (далее по тексту - Союз) по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации является Дисциплинарный комитет.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

1.3. Настоящее положение о Дисциплинарном комитете по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов Союза, определяет состав, порядок формирования и компетенцию Дисциплинарного комитета.

1.4. Дисциплинарный комитет в своей деятельности руководствуется Уставом Союза, требованиями Федерального закона № 223-ФЗ, федеральными законами, регулирующими деятельность в сфере финансового рынка, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами Союза, решениями Общего собрания и Совета Союза.

1.5. В своей деятельности Дисциплинарный комитет должен соблюдать принципы законности, объективности и независимости.

## **2. Порядок формирования Дисциплинарного комитета**

2.1. Выдвижение кандидатов для избрания в состав Дисциплинарного комитета осуществляется Президентом и (или) членами Совета Союза в форме письменного представления произвольной формы. Представления адресуются Совету Союза и подаются через Председателя Совета Союза. Полученные представления на кандидатов в состав Дисциплинарного комитета обязательно выносятся на очередное заседание Совета Союза или на внеочередное заседание Совета Союза. Представления на кандидатов в состав Дисциплинарного комитета подаются не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания Совета Союза.

2.2. В состав Дисциплинарного комитета могут входить представители членов Союза и штатные работники Союза. Персональный состав Дисциплинарного комитета и Председатель Дисциплинарного комитета утверждается решением Совета Союза путем голосования большинством в две трети (2/3) голосов от числа присутствующих членов Союза сроком на 4 (четыре) года.

2.3. Дисциплинарный комитет состоит не менее чем из 3 (трех) человек.

Лица, входящие в состав Дисциплинарного комитета, могут утверждаться неограниченное число раз.

2.4. Председатель Дисциплинарного комитета осуществляет руководство деятельностью Дисциплинарного комитета, организует ведение протоколов заседания Дисциплинарного комитета, назначает своих заместителей и секретаря Дисциплинарного комитета, при этом допускается совмещение в одном лице статусов Председателя и секретаря Дисциплинарного комитета.

2.5. Лица, входящие в состав Дисциплинарного комитета, признаются заинтересованными лицами.

2.6. Совет Союза вправе вывести из состава Дисциплинарного комитета лиц по следующим основаниям:

2.6.1. на основании их собственного заявления;

2.6.2. если действия лиц, входящих в Дисциплинарный комитет, привели к дискредитации Союза и его членов, и данный факт установлен решением Совета Союза;

- 2.6.3. если организация, представителем которой является член Дисциплинарного комитета, не исполняет требований базовых стандартов и внутренних стандартов Союза;
- 2.6.4. если организация, представителем которой является член Дисциплинарного комитета, прекратила членство в Союзе;
- 2.6.5. на основании представления Президента и (или) Председателя Совета Союза.

### **3. Компетенция Дисциплинарного комитета**

3.1. К компетенции Дисциплинарного комитета относится:

3.1.1. рассмотрение дел о выявленных в деятельности членов Союза нарушениях требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза и иных внутренних документов Союза;

3.1.2. принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза, в деятельности которых выявлены нарушения требований, федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза и иных внутренних документов Союза;

3.1.3. принятие решений о рекомендации Совету Союза по исключению микрофинансовой организации из членов Союза.

3.2. Решение о применении мер дисциплинарного воздействия принимается на основании информации, отраженной в Журнале контроля, составленным Контрольным комитетом по результатам проведенных плановых/внеплановых проверок, мониторинга

3.3. Перечень мер дисциплинарного воздействия, основания и порядок их применения устанавливаются Внутренним стандартом Союза «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований федерального законодательства, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации».

### **4. Порядок проведения заседаний Дисциплинарного комитета**

4.1. Заседания Дисциплинарного комитета проводятся по мере необходимости.

4.2. Заседания Дисциплинарного комитета созывает и проводит Председатель Дисциплинарного комитета. Дисциплинарный комитет обязан приглашать на свои заседания членов Союза, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия.

4.3. Заседания Дисциплинарного комитета могут проводиться в форме:

4.3.1. совместного присутствия его членов (очная форма голосования);

4.3.2. заочной форме голосования.

4.4. Заседание Дисциплинарного комитета правомочно, если в нем принимают участие не менее половины от числа членов Дисциплинарного комитета.

4.5. В случае если предметом рассмотрения на заседании Дисциплинарного комитета является деятельность члена Союза, представитель которого входит в Дисциплинарный комитет, то такой член Дисциплинарного комитета может принимать участие в рассмотрении дела, но не может участвовать в голосовании.

4.6. Решения Дисциплинарного комитета о применении мер в отношении членов Союза принимаются большинством голосов его членов и вступают в силу со дня их принятия указанным органом, за исключением решения о рекомендации Совету Союза об исключении микрофинансовой организации из членов Союза.

Решение о рекомендации Совету Союза об исключении микрофинансовой организации из членов Союза может быть принято не менее чем 75 процентами голосов членов

Дисциплинарного комитета.

4.7. В случае проведения заочного голосования секретарь Дисциплинарного комитета рассылает членам Дисциплинарного комитета по электронной почте информацию о вопросах, требующих решения, материалы необходимые для принятия решения, информацию о сроках принятия решения.

4.8. Решения Дисциплинарного комитета фиксируются в протоколе заседания и подписываются Председателем Дисциплинарного комитета, секретарем Дисциплинарного комитета.

## **5. Заключительные положения**

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением Совета Союза.

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайте Союза.