

УТВЕРЖДЕН  
Решением Совета Союза  
Протокол №26 от 09.03.2016 г.

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

**Внутренний стандарт**  
**Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»**

**Требования к деловой репутации должностных лиц  
саморегулируемой организации**

## **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 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. 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 Совета Союза, члена специализированного органа Союза, должностного лица и иного работника Союза и/или член Совета Союза, член специализированного органа Союза, должностное лицо и иной работник Союза должны соответствовать следующим требованиям к деловой репутации:

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

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, Председателя Контрольного комитета Союза, а также остальных должностных лиц и иных работников Союза – высшее образование и опыт работы в финансовой организации либо в профессиональном объединении финансовых организаций не менее двух лет.

3.2. Под опытом работы в финансовой организации понимается исполнение лицом должностных обязанностей, связанных с осуществлением финансовых операций, совершение которых в соответствии с законодательством требует получения лицензии либо специального статуса финансовой организации (регистрация в специальных реестрах, получение свидетельства и т.п.).

3.3. 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. Принятие решения о соответствии Президента, кандидатов, должностных лиц и иных работников Союза требованиям Стандартов**

4.1. Совет Союза на своем заседании рассматривает вопрос о соответствии Президента, кандидатов, должностных лиц и иных работников Союза и дает оценку соответствия.

4.2. Совет Союза дает оценку соответствия Президента и должностных лиц и иных работников Союза в случае переизбрания лица на указанную должность, при формировании списка кандидатов на должность, а также в случаях получения информации о несоответствии деловой репутации указанных лица Стандартам.

4.3. Совет Союза при необходимости вправе запрашивать у Президента, кандидатов, должностных лиц и иных работников Союза, так и у

соответствующих государственных органов и иных организаций, в том числе с предыдущих мест работы, сведения о нем, а также информацию, подтверждающую достоверность представленных сведений.

4.4. Если полученные сведения содержат негативную информацию о деловой репутации Президента, кандидатов, должностных лиц и иных работников Союза, а также информацию о представлении недостоверных сведений, Совет Союза вправе принять решение о несоответствии Президента, кандидатов, должностных лиц и иных работников Союза для занятия претендуемой должности, а в случае получения указанной негативной информации и (или) подтверждения представления недостоверных сведений о должностном лице – поставить вопрос о снятии лица с занимаемой должности по причине несоответствия деловой репутации и (или) квалификационным требованиям Стандартам Союза.

4.5. Решение Совета Союза может быть обжаловано кандидатом/должностным лицом Союза в судебном порядке.

## **5. Заключительные положения**

5.1. Изменения и дополнения в настоящий внутренний стандарт утверждаются решением Совета Союза.