УТВЕРЖДЕН (в новой редакции)
Решением Совета Союза
Протокол №19/22 от 01 сентября 2022 г.

С изм. утвержденными
Решением Совета Союза
Протокол №12/23
от «24» июля 2023 г.,
С изм. утвержденными Решением Совета Союза Протокол № 15/26
от «15» июля 2026 г.

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

г. Москва

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Уставом Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» (далее – Союз/ Союз «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»), внутренними стандартами Союза и регламентирует деятельность Дисциплинарного комитета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» (далее – Дисциплинарный комитет).

1.2. Дисциплинарный комитет является специализированным органом по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов при выявлении нарушений в их деятельности.

1.3. Положение о Дисциплинарном комитете определяет качественный состав, порядок формирования, компетенцию и порядок проведения заседаний Дисциплинарного комитета.

1.4. Дисциплинарный комитет в своей деятельности руководствуется требованиями федерального законодательства, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, Уставом Союза, внутренними стандартами и иными внутренними документами Союза, решениями Общего собрания, Совета Союза, иными документами Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС».

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

1.6. Члены Дисциплинарного комитета обязаны уведомлять Президента Союза обо всех изменениях персональных данных, включаемых в Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (Код формы по ОКУД0420851) в течение 3-х рабочих дней, с момента изменения таких данных.

2. Порядок формирования Дисциплинарного комитета

2.1. Кандидаты в состав Дисциплинарного комитета предлагаются Президентом и (или) членами Совета Союза.

2.2. В состав Дисциплинарного комитета могут входить представители членов Союза и штатные работники Союза.

2.3. 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.

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

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

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

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

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

2.7.1. на основании их собственного заявления;

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

2.7.3. если организация, представителем которой является член Дисциплинарного комитета, не исполняет требований базовых стандартов и внутренних стандартов Союза;

2.7.4. если организация, представителем которой является член Дисциплинарного комитета, прекратила членство в Союзе;

2.7.5. 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 нарушений 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 сведений и информации о выявленных нарушениях, зафиксированных в Актах контрольных мероприятий, Журнале контроля деятельности членов Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»;

3.3. Перечень мер дисциплинарного воздействия, основания и порядок их применения устанавливаются Внутренним стандартом СРО Союз «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» «Система мер воздействия и порядок их применения при несоблюдении членами СРО федерального законодательства, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО».

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. совместного присутствия его членов с использованием телекоммуникационных средств связи (очная форма голосования);

4.3.3. 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, 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.

4.9. В случае несогласия с принятым Комитетом решением любой член Комитета, участвовавший в обсуждении, вправе приложить к данному решению свое особое мнение, оформленное письменно, которое вместе с решением Комитета направляется для дальнейшего рассмотрения в Совет Союза.

4.10. В случае выявления в протоколе заседания Дисциплинарного комитета фактических ошибок, опечаток, описок Дисциплинарный комитет вправе принять решение о внесении изменений в такой протокол. Вопрос о внесении изменений в протокол рассматривается на заседании Дисциплинарного комитета, в случае принятия решения о внесении изменений факт внесения изменений фиксируется в Протоколе заседания Дисциплинарного комитета, на котором рассматривался вопрос.

5. Заключительные положения

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

5.2. Настоящая редакция Положения вступает в силу с момента ее опубликования на официальном сайте Союза.