

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
решением Совета
Ассоциации Профессиональных
Страховых Брокеров
Протокол №17 от «29» сентября 2016г.

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
решением Совета
Ассоциации Профессиональных
Страховых Брокеров
Протокол №7 от «03» апреля 2018г.

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
решением Совета
Ассоциации Профессиональных
Страховых Брокеров
Протокол №2 от «21» февраля 2024г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Дисциплинарном комитете
Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров»

г. Москва, 2024г.

Содержание:

1. Общие положения	3
2. Термины и определения	3
3. Порядок формирования ДКА и прекращения в нём членства	4
4. Права и обязанности членов ДКА.....	5
5. Председатель и секретарь ДКА	6
6. Порядок проведения заседаний ДКА.....	7
7. Заключительные положения	9

1. Общие положения

1.1. Положение «О Дисциплинарном комитете Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров, внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (далее – Ассоциация).

1.2. Дисциплинарный комитет Ассоциации (далее – ДКА), образованный в соответствии с Уставом Ассоциации, является специализированным органом Ассоциации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов Ассоциации.

1.3. Руководителем ДКА является Председатель ДКА.

1.4. ДКА подотчетен постоянно действующему коллегиальному органу управления Ассоциацией.

1.5. ДКА осуществляет свою деятельность в постоянном взаимодействии с органами управления и иными органами, и структурными подразделениями Ассоциации.

1.6. ДКА рассматривает дела о нарушении членами Ассоциации базовых и внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

1.7. Настоящее Положение определяет состав и порядок формирования, права, полномочия и ответственность членов ДКА, а также порядок его работы.

2. Термины и определения

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия, термины и определения:

Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциацией.

Дисциплинарный комитет Ассоциации (ДКА) – орган Ассоциации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов Ассоциации.

Контрольный комитет Ассоциации (ККА) – орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового

рынка», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России), базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

2.2. Понятия, термины и определения, используемые в Положении и не установленные пунктом 2.1 настоящего раздела, применяются в соответствии с их определениями и (или) толкованием, установленными законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

3. Порядок формирования ДКА и прекращения в нём членства

3.1. Количественный и персональный состав ДКА утверждается Советом Ассоциации, но не может быть менее 7 (Семи) человек.

3.2. ДКА формируется из числа представителей членов Ассоциации. ДКА избирается в составе Председателя и членов комитета на неопределенный срок. Члены ДКА осуществляют свои функции в его составе на безвозмездной основе.

3.3. Председатель ДКА избирается решением Совета Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации. Председатель ДКА осуществляет общее руководство деятельностью ДКА. Во время отсутствия Председателя ДКА его функции исполняет назначаемый им из членов ДКА заместитель.

3.4. Каждый член Ассоциации вправе предложить Совету Ассоциации своего представителя для включения в состав ДКА, а также отозвать его на основании мотивированного ходатайства, поданного в Совет Ассоциации.

3.5. Председатель ДКА должен иметь высшее образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 3 (Трех) лет, а также соответствовать требованиям внутреннего стандарта «Требования к деловой репутации должностных лиц Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров», установленным для руководителя ДКА.

3.6. Срок полномочий Председателя ДКА ограничивается сроком его участия в Совете Ассоциации.

3.7. Членство физического лица в ДКА прекращается в следующих случаях:

- а) расторжения трудового договора с членом Ассоциации;

- б) исключения из состава ДКА по решению Совета Ассоциации;
- в) прекращения членства некредитной финансовой организации, работником которой он является, или индивидуального предпринимателя в Ассоциации;
- г) неявки на заседание ДКА без уважительной причины 3 раза в течение года (для целей настоящей статьи год исчисляется как 12 календарных месяцев подряд начиная с месяца первой неявки);
- д) подачи в Совет Ассоциации заявления о добровольном сложении полномочий члена ДКА;
- е) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

3.8. В работе ДКА в качестве наблюдателей вправе принять участие члены Совета Ассоциации, как по своей инициативе, так и по поручению Совета Ассоциации.

3.9. Совет Ассоциации вправе внести любые изменения в количественный и персональный состав ДКА.

3.10. Информация о количественном и персональном составе ДКА доводится до сведения всех членов Ассоциации путем публикации на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Права и обязанности членов ДКА

4.1. Члены ДКА реализуют свои права и несут обязанности в соответствии с внутренним стандартом «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов организации» (далее – Внутренний стандарт № 3) и иными внутренними документами Ассоциации.

4.2. Председатель и члены ДКА обязаны осуществлять свои полномочия добросовестно, соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Ассоциации, базовые и внутренние стандарты и иные внутренние документы Ассоциации, в соответствии с их полномочиями и компетенцией, и несут ответственность перед Советом Ассоциации за работу ДКА и ответственность за

неправомерные действия при осуществлении своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерацией.

5. Председатель и секретарь ДКА

5.1. Председатель ДКА:

а) представляет ДКА в Совете Ассоциации и во взаимоотношениях с другими органами и подразделениями Ассоциации;

б) организует работу ДКА, созывает и проводит заседания;

в) отчитывается перед Советом Ассоциации о работе ДКА;

г) председательствует на заседаниях ДКА;

д) осуществляет иные функции, предусмотренные Внутренним стандартом №3.

5.2. Документационное и техническое обеспечение деятельности ДКА во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет штатный работник Ассоциации, на которого возлагаются функции Секретаря ДКА приказом Генерального директора Ассоциации с согласия Председателя ДКА.

5.3. Секретарь ДКА:

а) получает и возвращает материалы (дела), выносимые на рассмотрение ДКА;

б) формирует проекты повестки дня заседаний ДКА и представляет их на утверждение председателю ДКА;

в) сообщает членам ДКА о проведении заседаний ДКА путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию и принимает меры для подтверждения их участия;

г) ведет протоколы заседаний и осуществляет подсчет голосов при голосовании ДКА;

д) осуществляет систематизацию и хранение материалов и документов, связанных с работой ДКА;

е) выполняет поручения Председателя ДКА, связанные с деятельностью ДКА;

ж) осуществляет иные функции, предусмотренные Внутренним стандартом №3.

6. Порядок проведения заседаний ДКА

6.1. ДКА осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к его компетенции.

6.2. ДКА проводит заседания по мере поступления от ККА материалов проверки деятельности члена Ассоциации. Инициатором проведения заседания ДКА выступает его Председатель, а в отсутствие последнего – его заместителем.

6.3. Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания, предполагаемом количестве участников заседания (в том числе приглашенных), о рассматриваемых делах, направляется заблаговременно (не менее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты проведения заседания) всем членам ДКА любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение адресатами данного уведомления.

6.4. Вопросы, выносимые на рассмотрение заседания ДКА, место и сроки проведения заседания определяются его Председателем.

6.5. Материалы, по рассматриваемым на заседании ДКА вопросам, рассылаются по электронной почте за 5 (пять) дней до начала работы ДКА всем участникам заседания.

6.6. ДКА обязан приглашать на свои заседания членов Ассоциации, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных Внутренним стандартом №3, и вправе приглашать представителей других органов Ассоциации, работников и должностных лиц Ассоциации, экспертов и специалистов, и иных третьих лиц.

6.7. Неявка члена Ассоциации на заседание ДКА не препятствует рассмотрению и вынесению решения о (не)применении меры дисциплинарного воздействия.

6.8. О невозможности присутствовать на заседаниях ДКА по уважительной причине, члены ДКА заблаговременно информируют Председателя и секретаря ДКА. Передача членом ДКА своего права голоса не допускается.

6.9. Заседания ДКА проводятся в форме очного присутствия или путем использования систем видеоконференции - связи (при наличии технической возможности). Заседания ДКА могут проводиться в заочной форме с предоставлением членами ДКА заполненных бюллетеней для голосования в случае наличия письменного или электронного заявления от члена Ассоциации, в

отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия, об отказе от присутствия на заседании ДКА Ассоциации.

6.10. ДКА правомочен рассматривать вопросы, относящиеся к его компетенции, если в заседании принимают участие не менее половины его членов (50 процентов + 1 член).

6.11. Заседания ДКА являются открытыми. ДКА вправе принять решение о проведении закрытого заседания. Лица, не являющиеся членами ДКА, могут присутствовать на закрытом заседании только по решению ДКА.

6.12. Заседание ДКА открывает и ведет его Председатель, а в отсутствие последнего – его заместитель.

6.13. Процедура обсуждения и принятия решения ДКА по рассматриваемому вопросу включает:

- а) доклад;
- б) содоклад;
- в) прения по докладу, содокладу;
- г) голосование по проекту решения ДКА.

Время, отводимое на рассмотрение вопроса, определяется ДКА перед началом его рассмотрения.

При наличии альтернативных проектов решения ДКА заслушиваются доклады по каждому из них, проводятся прения, после чего ДКА путем справочного голосования определяет, какой из них принимается за основной.

Время и продолжительность перерывов в заседании ДКА не регламентируются и определяются с согласия большинства членов ДКА, присутствующих на заседании.

6.14. Решения ДКА принимаются простым большинством голосов (50 процентов + 1 голос) присутствующих на заседании членов ДКА, за исключением решения о вынесении рекомендации об исключении из членов Ассоциации, которое принимается не менее 75% (Семьюдесятью пятью процентами) голосов членов ДКА, и обязательны для выполнения всеми членами Ассоциации.

При равенстве поданных голосов «за» или «против» голос Председателя ДКА является решающим.

6.15. По итогам заседания ДКА оформляется протокол. Протокол заседания ДКА составляется в течение 2 (Двух) рабочих дней после дня закрытия заседания в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем ДКА либо при отсутствии последнего его заместителем, а также секретарем ДКА.

Решение о применении или неприменении мер дисциплинарного воздействия оформляется в виде выписки из протокола заседания, которая заверяется секретарем ДКА, и в течение 2 (Двух) рабочих дней направляется члену Ассоциации, в отношении которого рассматривалось дело о нарушении.

6.16. Решение ДКА не может быть пересмотрено ДКА, за исключением пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. ДКА вправе вынести дополнительное решение, разъясняющее предыдущее.

6.17. При несогласии с принятым решением любой член ДКА вправе приложить к решению ДКА свое особое мнение в письменной форме.

7. Заключительные положения

7.1. Любые изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение на основании соответствующего решения Совета Ассоциации.

7.2. Положение, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента их утверждения Советом, если иное не предусмотрено решением Совета Ассоциации.

7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются в соответствии с Уставом Ассоциации, Внутренним стандартом №3 и иными внутренними документами Ассоциации, и законодательством Российской Федерации.

7.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или Устава Ассоциации, и/или Внутреннего стандарта №3, и/или иных внутренних документов Ассоциации отдельные статьи Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Ассоциации, и/или Внутреннего стандарта №3. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.