



Утверждено решением Коллегии
Ассоциации форекс-дилеров
(Протокол № 24 от 21.05.2018 г.)

**Положение
о Дисциплинарном комитете
Ассоциации форекс-дилеров**

Москва, 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Компетенция Дисциплинарного комитета АФД и его Председателя	3
Статья 3. Порядок формирования Дисциплинарного комитета АФД	4
Статья 4. Порядок работы Дисциплинарного комитета АФД.....	5
Статья 5. Порядок принятия решений Дисциплинарным комитетом АФД	6
Статья 6. Заключительные положения	8

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации форекс-дилеров (далее - «Положение», «АФД») разработано в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – «Закон о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»), Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Устава АФД, базовых стандартов, Внутреннего стандарта АФД «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами АФД требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД» (далее – «Внутренний стандарт о системе мер воздействия»), иных внутренних документов АФД и определяет цели, задачи, функции, порядок формирования, осуществления деятельности, а также полномочия и компетенцию Дисциплинарного комитета АФД.

1.2. Дисциплинарный комитет АФД является специализированным органом АФД по рассмотрению дел о применении в отношении членов АФД мер дисциплинарного воздействия.

1.3. Дисциплинарный комитет АФД подчиняется и подотчетен Коллегии АФД.

1.4. Дисциплинарный комитет АФД действует в соответствии и руководствуется положениями Закона о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Внутренним стандартом о системе мер воздействия, настоящим Положением и иными внутренними документами АФД.

1.5. Дисциплинарный комитет АФД осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Банком России, федеральными органами исполнительной власти, членами АФД, Коллегией АФД, иными органами и структурными подразделениями АФД, участниками финансового рынка и иными организациями.

1.6. Члены Дисциплинарного комитета АФД при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах АФД, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию.

1.7. Члены Дисциплинарного комитета АФД не должны использовать свое положение и полученную информацию в рамках работы Дисциплинарного комитета АФД в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

1.8. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми членами АФД, членами Дисциплинарного комитета АФД, иными должностными лицами и работниками АФД.

2. Компетенция Дисциплинарного комитета АФД и его Председателя

2.1. Основной задачей Дисциплинарного комитета является рассмотрение дел о применении мер воздействия в отношении членов АФД за нарушение требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД, а также применение вышеуказанных мер воздействия.

2.2. В компетенцию Дисциплинарного комитета АФД включаются следующие вопросы:

2.2.1. рассмотрение дел о дисциплинарных нарушениях в отношении членов АФД;

2.2.2. применение в отношении членов АФД мер воздействия за несоблюдение ими базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД, предусмотренных Законом о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, Внутренним стандартом о системе мер воздействия;

2.2.3. информирование Коллегии АФД, Банка России о выявленных нарушениях и о примененных мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов АФД за установленные Внутренним стандартом о системе мер воздействия нарушения;

2.2.4. освобождение члена АФД от дисциплинарной ответственности по основаниям и в порядке, предусмотренном Внутренним стандартом о системе мер воздействия;

2.2.5. ознакомление в рамках осуществления своих полномочий со всеми документами и материалами, имеющими отношение к деятельности Дисциплинарного комитета АФД, а также в случае необходимости запрос иной информации, относящейся к деятельности Дисциплинарного комитета АФД у лиц, обладающих такой информацией;

2.2.6. привлечение в дисциплинарное производство свидетелей, экспертов, иных лиц;
2.2.7. иные вопросы, установленные Внутренним стандартом о системе мер воздействия и настоящим Положением.

2.3. Дисциплинарный комитет АФД возглавляет его Председатель. Председатель Дисциплинарного комитета АФД осуществляет общее руководство деятельностью Дисциплинарного комитета АФД, организует его работу в соответствии с настоящим Положением, созывает и ведет заседания Дисциплинарного комитета АФД, обеспечивает выполнение полномочий Дисциплинарного комитета АФД, предусмотренных настоящим Положением, представляет Дисциплинарный комитет АФД на заседаниях Общего собрания членов АФД, Коллегии АФД, в Банке России, иных государственных (иных) органах, организациях.

2.4. В компетенцию Председателя Дисциплинарного комитета АФД включаются следующие вопросы:

- 2.4.1. организация и планирование работы Дисциплинарного комитета АФД;
- 2.4.2. созыв заседаний и председательствование на заседаниях Дисциплинарного комитета АФД;
- 2.4.3. вынесение на утверждение Дисциплинарного комитета АФД повестки дня заседаний Дисциплинарного комитета АФД;
- 2.4.4. контроль предоставления членам Дисциплинарного комитета АФД информации (материалов) по вопросам повестки дня заседания;
- 2.4.5. доведение решений Дисциплинарного комитета АФД до заинтересованных лиц;
- 2.4.6. информирование членов Дисциплинарного комитета АФД о выполнении решений Дисциплинарного комитета АФД;
- 2.4.7. информирование Коллегии АФД о работе Дисциплинарного комитета АФД;
- 2.4.8. ведение документации, отражающей работу Дисциплинарного комитета АФД, а также иные организационно-технические функции;
- 2.4.9. представительство Дисциплинарного комитета АФД во взаимоотношениях с органами государственной власти, иными органами и организациями;
- 2.4.10. осуществление иных полномочий, необходимых для выполнения Дисциплинарным комитетом АФД своих функций.

3. Порядок формирования Дисциплинарного комитета АФД

3.1. Дисциплинарный комитет АФД формируется Коллегией АФД.

3.2. Количественный и персональный состав Дисциплинарного комитета АФД устанавливается решением Коллегии АФД.

3.3. Из числа членов Дисциплинарного комитета АФД Коллегией АФД назначается Председатель Дисциплинарного комитета АФД.

3.4. По предложению Председателя Дисциплинарного комитета АФД могут быть избраны заместитель (заместители) Председателя Дисциплинарного комитета АФД. В отсутствие Председателя Дисциплинарного комитета АФД его функции исполняет заместитель Председателя Дисциплинарного комитета АФД.

3.5. Членами Дисциплинарного комитета АФД могут являться физические лица - работники АФД, а также иные лица, соответствующие требованиям законодательства в сфере финансового рынка, базовых стандартов, Внутреннего стандарта АФД «Требования к деловой репутации должностных лиц АФД» и иным требованиям, предъявляемым к должностным лицам и работникам АФД.

3.6. В состав Дисциплинарного комитета АФД не могут входить представители членов АФД, члены Коллегии АФД, независимые члены Коллегии АФД, а также Руководитель АФД и работники иных специализированных органов АФД.

3.7. Председатель Дисциплинарного комитета АФД и иные члены Дисциплинарного комитета АФД, не состоящие в трудовых отношениях с АФД, участвуют в его работе на безвозмездной основе. По решению Коллегии АФД этим лицам за исполнение ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций. Размеры и порядок выплаты такого вознаграждения и (или) компенсаций устанавливаются решением Коллегии АФД.

3.8. Лица, избранные в состав Дисциплинарного комитета АФД, а также его Председатель, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.9. За один месяц до истечения срока полномочий состава Дисциплинарного комитета АФД, АФД размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о формировании нового состава Дисциплинарного комитета АФД. В случае необходимости информация о формировании нового состава Дисциплинарного комитета АФД может быть направлена в письменной форме членам АФД, иным лицам, имеющим право выдвигать кандидатов в Дисциплинарный комитет АФД.

3.10. Правом выдвижения кандидатов в состав Дисциплинарного комитета АФД обладают не менее чем 20 (двадцать) процентов членов АФД, членов Коллегии АФД, Руководитель АФД и Председатель Дисциплинарного комитета АФД.

3.11. Лица, указанные в пункте 3.10 настоящего Положения, имеющие право выдвигать кандидатов в состав Дисциплинарного комитета АФД представляют в АФД заявление, подписанное уполномоченным лицом, и анкету кандидата по форме, установленной АФД в Приложении № 1 к Внутреннему стандарту АФД «Требования к деловой репутации должностных лиц АФД».

АФД вправе запросить у кандидата документы, подтверждающие сведения, указанные в анкете в порядке, установленном внутренними документами АФД. При этом кандидат представляет письменное согласие на предоставление и обработку его персональных данных, содержащихся в анкете в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

3.12. Состав Дисциплинарного комитета АФД избирается Коллегией АФД квалифицированным большинством $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов членов Коллегии АФД, из числа представленных кандидатов сроком на 3 (три) года.

3.13. В случае выбытия члена Дисциплинарного комитета АФД из её состава, полномочия остальных членов Дисциплинарного комитета АФД не прекращаются.

Выбывшими считаются члены Дисциплинарного комитета АФД, добровольно сложившие свои полномочия, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

Члены Дисциплинарного комитета АФД признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Дисциплинарного комитета АФД заявления члена Дисциплинарного комитета АФД о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня получения АФД документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Дисциплинарного комитета АФД своих полномочий.

3.14. Полномочия любого из членов Дисциплинарного комитета АФД могут быть прекращены досрочно решением Коллегии АФД по заявлению Председателя Дисциплинарного комитета АФД или большинства членов Дисциплинарного комитета АФД с указанием в заявлении оснований и/или причин для досрочного прекращения полномочий такого лица.

4. Порядок работы Дисциплинарного комитета АФД

4.1. Дисциплинарный комитет АФД осуществляет свою деятельность в форме заседаний в формате совместного присутствия (очного), на которых рассматриваются вопросы в рамках его компетенции.

4.2. Заседания Дисциплинарного комитета АФД проводятся по мере необходимости и считаются правомочными при участии в них не менее половины членов Дисциплинарного комитета АФД.

4.3. Председатель и члены Дисциплинарного комитета АФД обязаны лично принимать участие в заседаниях Дисциплинарного комитета АФД. Если присутствие на заседании невозможно, член Дисциплинарного комитета АФД обязан уведомить Дисциплинарный комитет АФД с указанием причин.

4.4. В случае, если член Дисциплинарного комитета АФД не участвовал более чем в трех заседаниях подряд без уважительных причин, Председателем Дисциплинарного комитета АФД может быть поставлен вопрос о прекращении его членства в Дисциплинарном комитете АФД.

4.5. Председатель Дисциплинарного комитета АФД, а в случае его отсутствия, его заместитель организует проведение заседаний в соответствии с повесткой дня.

4.6. Регламент проведения заседаний Дисциплинарного комитета АФД определяется Председателем Дисциплинарного комитета АФД, а в случае его отсутствия, его заместителем.

4.7. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Дисциплинарного комитета АФД и иных лиц, присутствующих на заседании, на их обсуждение.

4.8. При необходимости Дисциплинарный комитет АФД может объявить перерыв в своем заседании, но не более чем на 3 (три) рабочих дня. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.

4.9. Вопросы, рассматриваемые на заседании Дисциплинарного комитета АФД, включаются в повестку дня заседания, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня предполагаемого заседания.

4.10. Правом внесения вопроса в повестку дня заседания Дисциплинарного комитета АФД обладают члены Дисциплинарного комитета АФД, члены Коллегии АФД, Руководитель АФД, Председатель Комитета по контролю за деятельностью членов АФД, иные лица в соответствии с внутренними документами АФД.

4.11. При внесении вопросов в повестку дня заседания Дисциплинарного комитета АФД лица, указанные в пункте 4.10 настоящего Положения, представляют необходимые документы, материалы, иные сведения по предложенной повестке дня. В случае непредставления полностью или частично материалов по вопросу повестки дня заседания Дисциплинарного комитета АФД в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты заседания вопрос может быть снят с повестки дня заседания.

4.12. Уведомление о проведении заседания, повестка дня и иные информационные материалы направляются членам Дисциплинарного комитета АФД и иным заинтересованным лицам посредством почтовой, телеграфной, факсимильной, электронной или иной связи не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до дня заседания.

4.13. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

4.13.1. вопросы, выносимые на обсуждение с указанием лиц, по требованию которых данные вопросы были включены в повестку дня заседания;

4.13.2. дату, время и место проведения заседания;

4.13.3. перечень лиц, приглашенных на заседание (в случае необходимости);

4.13.4. иную информацию.

К уведомлению о проведении заседания могут быть приложены документы, материалы, иные сведения, связанные с вопросами повестки дня.

4.14. Заседания Дисциплинарного комитета АФД проводятся по адресу местонахождения АФД.

4.15. На заседание Дисциплинарного комитета АФД могут быть приглашены должностные и иные лица органов управления АФД, представители органов государственной власти, иные лица.

5. Порядок принятия решений Дисциплинарным комитетом АФД

5.1. Кворумом для проведения заседания Дисциплинарного комитета АФД является присутствие не менее половины от числа назначенных членов Дисциплинарного комитета АФД.

5.2. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Внутренним стандартом о системе мер воздействия и настоящим Положением, решения Дисциплинарного комитета АФД принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Дисциплинарного комитета АФД, присутствующих на заседании. При равенстве поданных голосов «за» или «против», голос Председателя Дисциплинарного комитета является решающим.

5.3. Заместитель Председателя Дисциплинарного комитета АФД, выполняющий функции Председателя Дисциплинарного комитета АФД в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Дисциплинарного комитета АФД не обладает.

5.4. Решение рекомендовать Коллегии АФД исключить лицо из членов АФД может быть принято не менее чем 75 (семьюдесятью пятью) процентами голосов членов Дисциплинарного комитета АФД.

5.5. При голосовании каждый член Дисциплинарного комитета АФД имеет один голос. Передача голоса одним членом Дисциплинарного комитета АФД другому члену или иному лицу по доверенности не допускается.

5.6. В случае невозможности присутствовать по уважительной причине на заседании Дисциплинарного комитета АФД, член Дисциплинарного комитета АФД может изложить свою волю в письменной форме путем направления Председателю Дисциплинарного комитета АФД своего мнения: «за», «против» или «воздержался», выносимого на голосование решения не позднее 1 (одного) рабочего дня, предшествующего заседанию Дисциплинарного комитета АФД. Письменное мнение члена Дисциплинарного комитета АФД учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование.

5.7. На заседаниях Дисциплинарного комитета АФД секретарем заседания ведется протокол и/или стенограмма.

5.8. Секретарь заседания назначается Председателем Дисциплинарного комитета АФД.

5.9. Протокол заседания Дисциплинарного комитета АФД оформляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня проведения заседания.

5.10. В протоколе заседания Дисциплинарного комитета АФД указываются:

5.10.1. дата, место и время его проведения;

5.10.2. лица, присутствующие на заседании;

5.10.3. повестка дня заседания;

5.10.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

5.10.5. принятые решения.

5.11. Протокол заседания Дисциплинарного комитета АФД подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

5.12. К протоколу заседания Дисциплинарного комитета АФД прилагаются материалы, документы, иные сведения, которые были представлены на заседании Дисциплинарного комитета АФД.

5.13. На основании протокола Председатель Дисциплинарного комитета АФД подписывает решения Дисциплинарного комитета АФД.

5.14. Решение Дисциплинарного комитета АФД должно содержать в том числе следующие сведения:

5.14.1. дату, место и время проведения заседания Дисциплинарного комитета АФД, на котором принято решение;

5.14.2. персональный состав членов Дисциплинарного комитета АФД, принимавших участие в заседании;

5.14.3. сведения о члене АФД, в отношении которого вынесено решение (наименование, ОГРН, ИНН, адрес (место нахождения), реквизиты лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера, иные сведения);

5.14.4. обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;

5.14.5. информация о нарушении;

5.14.6. результаты решения по делу (мера (меры), подлежащая (ие) применению к члену АФД, порядок и сроки исполнения решений, иные сведения);

5.14.7. срок и порядок обжалования решения.

5.15. Решения, принятые Дисциплинарным комитетом АФД подписываются председательствующим на заседании, членами Дисциплинарного комитета АФД, принимавшими участие в голосовании.

5.16. Члены Дисциплинарного комитета АФД, не согласные с принятым решением, вправе составить и приложить к принятому решению особое мнение, являющееся составной частью указанного решения.

5.17. Решения Дисциплинарного комитета АФД вступают в силу в порядке и сроки, установленные Внутренним стандартом о системе мер воздействия.

5.18. Вступившие в силу решения Дисциплинарного комитета АФД носят обязательный характер, при этом решения и рекомендации Дисциплинарного комитета АФД могут быть обжалованы лицом, подвергнутыми воздействию в порядке и в сроки, установленные

Внутренним стандартом о системе мер воздействия, а также иными внутренними документами АФД, в том числе в судебном порядке.

5.19. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия Дисциплинарным комитетом АФД решения о применении мер воздействия в отношении члена АФД, Дисциплинарный комитет АФД обязуется направить копию такого решения члену АФД в отношении которого принята такая мера.

5.20. Дисциплинарный комитет АФД в порядке, установленном Банком России, информирует Банк России о выявленных нарушениях членом АФД требований Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов, регулирующих деятельность форекс-дилера, и одновременно представляет в Банк России свое мотивированное мнение о выявленном нарушении.

5.21. Протоколы заседаний и решения Дисциплинарного комитета АФД представляются членам АФД, Коллегии АФД, Руководителю АФД, а также уполномоченным государственным органами по их запросам.

6. Заключительные положения

6.1. Отчет о результатах деятельности Дисциплинарного комитета АФД представляется Коллегии АФД ежегодно.

Также отчет о результатах деятельности Дисциплинарного комитета АФД может быть представлен по требованию не менее чем 20 (двадцати) процентов членов АФД и членов Коллегии АФД.

6.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Коллегии АФД и вступают в силу через 10 (десять) дней с момента их опубликования на официальном сайте АФД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.3. Все, что касается деятельности Дисциплинарного комитета АФД и не урегулировано в настоящем Положении, регламентируется федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами АФД.

6.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Устава АФД, базовых стандартов или иных внутренних документов АФД отдельные пункты настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Дисциплинарный комитет АФД руководствуется действующим законодательством и нормами иных документов.

6.5. В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Банка России настоящее Положение действует в части, не противоречащей их императивным нормам.