

**Ассоциация форекс-дилеров  
(АФД)**

**Внутренний стандарт  
Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами АФД  
требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов  
АФД**

*Утвержден Решением Коллегии Ассоциации форекс-дилеров  
(Протокол № 5 от 23.06.2016 г.) с учетом изменений, внесенных решением Коллегии АФД  
(Протокол № 6 от 27.07.2016 г.)*

**Москва, 2016 г.**

**СОДЕРЖАНИЕ:**

<i>1.Общие положения</i> .....	3
<i>2.Термины и определения</i> .....	4
<i>3.Меры, применяемые в отношении членов АФД и порядок их применения</i> .....	5
<i>4.Основания для применения мер воздействия</i> .....	7
<i>5.Обстоятельства смягчающие, отягчающие дисциплинарную ответственность</i> .....	8
<i>6.Дисциплинарное производство</i> .....	8
<i>7.Права и обязанности члена АФД в отношении которого ведется дисциплинарное производство</i> .....	12
<i>8.Заключительные положения</i> .....	12

Настоящий внутренний стандарт Ассоциации форекс-дилеров (далее – «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») разработан в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – «Закон о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»), Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными федеральными законами, нормативными актами Банка России, Уставом АФД, иными внутренними документами АФД.

Настоящий Внутренний стандарт устанавливает систему мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами АФД требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД и определяет:

- сферу применения настоящего Внутреннего стандарта;
- общие правила и основания применения мер воздействия в отношении членов АФД;
- полномочия органов АФД по применению мер воздействия к членам АФД;
- систему и перечень мер воздействия, применяемых АФД в отношении своих членов;
- определение условий применения мер воздействия к членам АФД;
- порядок рассмотрения дел о применении к членам АФД мер воздействия.

Предметом регулирования настоящего Внутреннего стандарта являются отношения, возникающие между АФД и членами АФД в результате выявления фактов несоблюдения членами АФД требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД.

Основными целями настоящего Внутреннего стандарта являются:

- обеспечение единства принципов и подходов к применению мер воздействия в отношении членов АФД, указанных в настоящем Внутреннем стандарте;
- унификация системы нарушений базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД и процедур применения мер воздействия;
- обеспечение соблюдения прав и обязанностей члена АФД и иных участников дисциплинарного производства в процессе применения мер воздействия;

Принципами применения мер за совершение дисциплинарных нарушений являются:

- публичность (открытость);
- обязательность соблюдения установленной процедуры при применении мер воздействия;
- применение только в случае установления вины члена АФД в нарушении базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД;
- адекватность применяемой меры воздействия допущенному дисциплинарному нарушению;
- обязанность по устранению последствий допущенных нарушений (в том числе и в случае применения меры воздействия в виде исключения из членов АФД) вне зависимости от применения мер воздействия.

Применение мер не имеет своей целью нанесение вреда деловой репутации членов АФД, допустивших дисциплинарные нарушения.

Настоящий Внутренний стандарт является внутренним документом АФД, который утверждается Коллегией АФД в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом АФД.

Требования настоящего Внутреннего стандарта обязательны для исполнения всеми членами АФД, а также должностными лицами АФД и иными лицами, уполномоченными участвовать в дисциплинарном производстве в соответствии с положениями настоящего Внутреннего стандарта.

Член АФД может быть привлечен к дисциплинарной ответственности не иначе как в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральными законами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящим Внутренним стандартом и иными внутренними документами АФД

## ***1. Общие положения***

1.1. АФД вправе применять в отношении своих членов меры за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД в соответствии с требованиями федеральных законов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов АФД и иных внутренних документов АФД.

1.2. Дисциплинарный комитет АФД рассматривает дела о нарушении членами АФД базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД в порядке, установленном Законом о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, нормативными актами Банка России, настоящим Внутренним стандартом, Положением о Дисциплинарном комитете АФД и иными внутренними документами АФД.

1.3. Дисциплинарный комитет АФД вправе:

1.3.1. применять в отношении членов АФД меры воздействия, установленные настоящим Внутренним стандартом в порядке и на условиях, установленных настоящим Внутренним стандартом;

1.3.2. выносить на рассмотрение Коллегии АФД рекомендации о применении в отношении члена АФД меры по его исключению из членов АФД;

1.3.3. освобождать члена АФД от дисциплинарной ответственности по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим Внутренним стандартом;

1.3.4. иметь иные права в соответствии с положениями настоящего Внутреннего стандарта.

1.4. Контроль и надзор за соблюдением членами Дисциплинарного комитета АФД требований федеральных законов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, положений настоящего Внутреннего стандарта осуществляет Коллегия АФД.

1.5. Иные, не указанные в настоящем разделе Внутреннего стандарта органы и должностные лица АФД, не вправе рассматривать дела о дисциплинарных нарушениях в отношении членов АФД.

1.6. Субъектами дисциплинарной ответственности в соответствии с настоящим Внутренним стандартом являются члены АФД.

1.7. Применение меры воздействия не освобождает члена АФД, в отношении которого такая мера воздействия была применена, от обязанности выполнения нормы, за неисполнение которой такая мера была назначена.

1.8. Член АФД подвергается ответственности только за те дисциплинарные нарушения, в отношении которых достоверно установлена его вина.

Член АФД, в отношении которого ведется рассмотрение дела о дисциплинарном нарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Внутренним стандартом, и установлена вступившим в юридическую силу решением.

Неустрашимые сомнения в виновности члена АФД, привлекаемого к дисциплинарной ответственности трактуются в пользу члена АФД.

1.9. Член АФД признается виновным в совершении дисциплинарного нарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых установлена дисциплинарная ответственность, но данным членом АФД не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

## 2. Термины и определения

2.1. **Внутренние документы АФД** – внутренние стандарты и иные документы АФД, принятые органами управления АФД в соответствии с их компетенцией и в порядке, предусмотренном Уставом АФД и иными документами АФД.

2.2. **Дисциплинарный комитет АФД** - специализированный орган АФД по рассмотрению дел о применении мер воздействия в отношении членов АФД, созданный и осуществляющий деятельность на основании и в соответствии с настоящим Внутренним стандартом и Положением о Дисциплинарном комитете АФД.

2.3. **Дисциплинарное нарушение** – деяние (действие/бездействие) члена АФД по несоблюдению базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД за которое в соответствии с положениями федеральных законов, нормативных актов Банка России, настоящим Внутренним стандартом установлена дисциплинарная ответственность.

2.4. **Дисциплинарная ответственность** – меры, предусмотренные Законом о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и настоящим Внутренним стандартом, применяемые АФД в отношении членов АФД за совершение дисциплинарных нарушений.

2.5. **Дисциплинарное производство** – процесс по применению в отношении члена АФД мер воздействия, предусмотренных Законом о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и настоящим Внутренним стандартом за совершение им дисциплинарного нарушения.

2.6. **Член АФД** – финансовая организация, принятая в соответствии с решением Коллегии АФД в члены АФД, имеющая лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера.

### **3. Меры, применяемые в отношении членов АФД и порядок их применения**

3.1. АФД вправе применять в отношении своих членов следующие меры воздействия за совершение дисциплинарных нарушений:

3.1.1. предъявление замечания члену АФД;

3.1.2. предъявление требования об обязательном устранении членом АФД выявленных нарушений в установленные сроки (предписание);

3.1.3. вынесение члену АФД предупреждения в письменной форме;

3.1.4. наложение штрафа на члена АФД в размере, установленном настоящим Внутренним стандартом;

3.1.5. исключение из членов АФД.

3.2. Мера, указанная в пункте 3.1.1 Внутреннего стандарта (предъявление замечания), оформляется в письменном виде в 2 (двух) экземплярах и подписывается Председателем и членами Дисциплинарного комитета АФД, участвовавшими в рассмотрении дела о дисциплинарном нарушении, с указанием мотивированных оснований применения указанной меры, выявленных нарушениях, рекомендаций по устранению выявленных нарушений и передается уполномоченному лицу члена АФД, совершившему дисциплинарное нарушение, и (или) направляется почтовым отправлением с уведомлением, курьером, факсом, электронной почтой или с использованием иных каналов связи.

3.3. Замечание также формируется в электронном виде и хранится в Дисциплинарном комитете АФД вместе с соответствующими подтверждающими документами.

3.4. Мера, указанная в пункте 3.1.2 настоящего Внутреннего стандарта (предписание) оформляется путем составления Дисциплинарным комитетом АФД предписания об устранении выявленных нарушений с указанием выявленного (выявленных) нарушений, доказательств, подтверждающих указанные нарушения, а также сроков их устранения.

Предписание составляется в письменной форме в 2 (двух) экземплярах и подписывается Председателем и членами Дисциплинарного комитета АФД, участвовавшими в рассмотрении дела о дисциплинарном нарушении. Один экземпляр предписания подлежит передаче члену АФД, в отношении которого применяется мера воздействия. Факт получения предписания удостоверяется подписью руководителя члена АФД или иного уполномоченного лица члена АФД.

3.5. В случае, если руководитель члена АФД (иное уполномоченное лицо), к которому применяется мера воздействия отказался от получения предписания или от подписи, удостоверяющей факт получения предписания, на всех экземплярах предписания ставится отметка «от получения Предписания отказался» или «от подписи, удостоверяющей факт получения Предписания отказался» с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии) руководителя члена АФД (иного уполномоченного лица) и даты его отказа.

В этом случае предписание направляется в адрес члена АФД почтовым отправлением с уведомлением, курьером, факсом, электронной почтой или с использованием иных каналов связи.

3.6. Предписание о выявленных нарушениях также формируется в электронном виде и хранится в Дисциплинарном комитете АФД.

3.7. К предписанию в качестве доказательств могут быть приложены соответствующие документы.

3.8. В сроки, установленные в предписании, член АФД обязуется направить в АФД документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений с приложением (в случае необходимости) соответствующих подтверждающих документов.

3.9. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) членом АФД предписания в срок Дисциплинарный комитет АФД вправе наложить иные меры воздействия на указанного члена АФД и (или) передать соответствующую информацию в Банк России.

3.10. Мера, указанная в пункте 3.1.3 настоящего Внутреннего стандарта (предупреждение), оформляется в письменном виде с указанием мотивированных оснований применения указанной меры, выявленных нарушениях, рекомендаций по устранению выявленных нарушений, предупреждений члена АФД о возможности применения к нему иных (более серьезных) мер воздействия при повторном совершении данных нарушений и передается уполномоченному лицу члена АФД, совершившего дисциплинарное нарушение, и (или) направляется почтовым

отправлением с уведомлением, курьером, факсом, электронной почтой или с использованием иных каналов связи.

3.11. Мера, указанная в пункте 3.1.4 настоящего Внутреннего стандарта (штраф), является денежной суммой, взыскиваемой по решению Дисциплинарного комитета АФД за дисциплинарные нарушения в случаях и в порядке, предусмотренном положениями настоящего Внутреннего стандарта.

3.12. В случае применения меры воздействия в виде штрафа при совершении членом АФД нескольких дисциплинарных нарушений, Дисциплинарный комитет АФД вправе назначить меру воздействия в виде совокупности сумм штрафов за каждое дисциплинарное нарушение в отдельности.

3.13. Штраф, наложенный на члена АФД, подлежит уплате на расчётный счёт АФД в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента вступления в силу соответствующего решения Дисциплинарного комитета АФД.

3.14. Дисциплинарный комитет АФД с учетом финансового положения члена АФД, привлечённого к ответственности, и иных заслуживающих внимания обстоятельств вправе принять решение об отсрочке исполнения решения о наложении штрафа. Отсрочка не может превышать 3 (трёх) календарных месяцев со дня вынесения решения о привлечении члена АФД к ответственности.

3.15. Мера, указанная в пункте 3.1.5 настоящего Внутреннего стандарта (исключение из членов АФД) применяется в случаях и в порядке, установленном настоящим Внутренним стандартом и является высшей применяемой мерой воздействия при совершении членом АФД дисциплинарных правонарушений.

3.16. За совершенное дисциплинарное нарушение в отношении члена АФД может быть применена как основная, так и дополнительная мера воздействия. Меры, предусмотренные пунктами 3.1.1 – 3.1.4 настоящего Внутреннего стандарта могут применяться как в качестве основной, так и в виде дополнительной меры дисциплинарной ответственности.

3.17. Мера, предусмотренная пунктом 3.1.5 настоящего Внутреннего стандарта может применяться только в качестве основной меры дисциплинарной ответственности.

3.18. Мера воздействия в виде исключения из членов АФД применяется в порядке, предусмотренном настоящим Внутренним стандартом.

Коллегия АФД после получения рекомендации Дисциплинарного комитета АФД об исключении финансовой организации из членов АФД в порядке, предусмотренном настоящим Внутренним стандартом и Положением о Коллегии АФД, принимает решение об удовлетворении соответствующей рекомендации либо об отказе в ее удовлетворении.

Исключение из членов АФД является исключительной мерой дисциплинарного воздействия и применяется за наиболее значительные нарушения, установленные настоящим Внутренним стандартом.

АФД в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днём прекращения членства финансовой организации в АФД, размещает информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вносит соответствующие сведения в реестр членов АФД, а также уведомляет об этом в форме, установленной Банком России:

- финансовую организацию, членство которой в АФД прекращено;
- Банк России;
- иные саморегулируемые организации, объединяющие финансовые организации, которые осуществляют тот же вид деятельности.

Днем прекращения членства в этом случае считается дата вступления в законную силу решения АФД об исключении финансовой организации из числа членов АФД.

3.19. Дисциплинарный комитет АФД при избрании меры дисциплинарной ответственности обязан учитывать следующие обстоятельства:

- характер совершенного дисциплинарного нарушения;
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность;
- содействие (бездействие) члена АФД при проведении дисциплинарного производства;
- наступление или возможность наступления негативных последствий для клиентов (контрагентов) члена АФД, иных членов АФД, АФД;
- возможность устранения последствий, вызванных совершенным дисциплинарным нарушением;
- единичность или систематичность совершения членом АФД дисциплинарного нарушения;

— иные обстоятельства значимые для избрания меры воздействия.

3.20. Меры воздействия налагаются за каждое выявленное дисциплинарное нарушение.

3.21. В случае, если в дисциплинарном производстве рассматривается несколько дисциплинарных нарушений, совершенных одним членом АФД, то с учётом обстоятельств дела по решению Дисциплинарного комитета АФД меры воздействия могут применяться только за более серьезное по мнению членов Дисциплинарного комитета АФД дисциплинарное нарушение.

#### **4. Основания для применения мер воздействия**

4.1. За нарушение членом АФД обязательных требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД:

4.1.1. совершение членом АФД устранимых нарушений требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД влечет:

- объявление замечания;
- предъявление требования об обязательном устранении членом АФД выявленных нарушений в установленный срок (предписание);
- вынесение предупреждения члену АФД в письменной форме;
- наложение штрафа в размере от 10 000,00 (десяти тысяч) до 50 000,00 (пятидесяти тысяч) рублей;
- исключение из членов АФД.

4.1.2. совершение членом АФД неустранимых нарушений требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД влечет:

- объявление замечания;
- вынесение предупреждения члену АФД в письменной форме;
- наложение штрафа в размере от 50 000,00 (пятидесяти тысяч) до 100 000,00 (ста тысяч) рублей;
- исключение из членов АФД.

4.2. Неисполнение решений и обязательных предписаний органов АФД:

4.2.1. неисполнение членом АФД решений и (или) обязательных требований органов АФД, в том числе, предъявленного Дисциплинарным комитетом АФД требования об обязательном устранении членом АФД выявленных нарушений в установленные сроки (предписания), непредставление документов для плановых и внеплановых проверок члена АФД в установленные сроки влечет:

- вынесение предупреждения члену АФД в письменной форме;
- предъявление требования об обязательном устранении членом АФД выявленных нарушений в установленный срок (предписание);
- наложение штрафа в размере от 10 000,00 (десяти тысяч) до 50 000,00 (пятидесяти тысяч) рублей;
- исключение из членов АФД.

4.2.2. повторное совершение нарушения, указанного в п. 4.2.1 настоящего Внутреннего стандарта, в течение 6 (шести) месяцев со дня наложения взыскания за предыдущее нарушение влечет:

- наложение штрафа в размере от 50 000,00 (пятидесяти тысяч) до 100 000,00 (ста тысяч) рублей;
- исключение из членов АФД.

4.3. Неуплата членских и иных обязательных взносов, и платежей:

4.3.1. неуплата, а также несвоевременная уплата членских и иных обязательных взносов, и платежей, уплата которых предусмотрена внутренними документами АФД влечет:

- объявление замечания;
- вынесение предупреждения члену АФД в письменной форме;
- предъявление требования об обязательном устранении членом АФД выявленных нарушений в установленный срок (предписания);
- наложение штрафа в размере от 10 000,00 (десяти тысяч) до 50 000,00 (пятидесяти тысяч) рублей.

4.3.2. неоднократная неуплата в течение 1 (одного) года членских взносов влечет:

- объявление замечания;
- вынесение предупреждения члену АФД в письменной форме;
- предъявление требования об обязательном устранении членом АФД выявленных нарушений в установленный срок (предписание);
- наложение штрафа в размере от 10 000,00 (десяти тысяч) до 100 000,00 (ста тысяч) рублей;
- исключение из членов АФД.

### **5. *Обстоятельства, смягчающие/отягчающие дисциплинарную ответственность***

5.1. Обстоятельствами, смягчающими дисциплинарную ответственность, являются:

5.1.1. добровольное сообщение членом АФД о совершенном им дисциплинарном нарушении и предоставление полной информации по факту совершения дисциплинарного нарушения;

5.1.2. добровольное устранение членом АФД выявленных дисциплинарных нарушений к моменту вынесения решения Дисциплинарным комитетом АФД, а также добровольное возмещение причиненного ущерба, убытков или устранение вреда, причиненного дисциплинарным нарушением;

5.1.3. предотвращение членом АФД, совершившим дисциплинарное нарушение, его негативных последствий;

5.1.4. активное участие члена АФД, совершившего дисциплинарное нарушение, в дисциплинарном производстве, содействие Дисциплинарному комитету АФД в установлении обстоятельств по делу;

5.1.5. иные обстоятельства, признанные смягчающими по мнению членов Дисциплинарного комитета АФД.

5.2. Обстоятельствами, отягчающими дисциплинарную ответственность, являются:

5.2.1. причинение дисциплинарным нарушением существенных убытков клиентам (контрагентам) члена АФД или иным лицам;

5.2.2. продолжение совершения длящегося дисциплинарного нарушения или повторное совершение однородного дисциплинарного нарушения, если за совершение такого нарушения в отношении этого члена АФД уже применялись дисциплинарные взыскания, предусмотренные настоящим Внутренним стандартом;

5.2.3. совершение членом АФД нескольких дисциплинарных нарушений в течение 1 (одного) календарного года;

5.2.4. препятствование осуществлению дисциплинарного производства Дисциплинарным комитетом АФД;

5.2.5. предоставление фальсифицированных документов и доказательств в процессе осуществления дисциплинарного производства;

5.2.6. нарушение членом АФД, в отношении которого ведется дисциплинарное производство сроков дисциплинарного производства при предоставлении ответа на запрос Дисциплинарного комитета АФД, а также при исполнении решения Дисциплинарного комитета АФД;

5.2.7. иные обстоятельства, признанные отягчающими, по мнению членов Дисциплинарного комитета АФД.

5.3. Дисциплинарный комитет АФД, рассматривающий дело о дисциплинарном нарушении в зависимости от характера совершенного нарушения вправе не признать обстоятельства, указанные в пунктах 5.1 и 5.2 настоящего Внутреннего стандарта, смягчающими или отягчающими соответственно.

5.4. Дисциплинарный комитет АФД вправе освободить члена АФД от ответственности по основаниям и в порядке, предусмотренными настоящим Внутренним стандартом.

5.5. Решение о применении мер воздействия, предусмотренных настоящим Внутренним стандартом, не может быть принято по истечении 3 (трех) лет со дня совершения дисциплинарного нарушения. При длящемся дисциплинарном нарушении указанный в настоящем пункте срок начинается исчисляться с момента обнаружения соответствующего дисциплинарного нарушения.

### **6. *Дисциплинарное производство***

6.1. Задачами Дисциплинарного производства являются:

6.1.1. принятие решений по каждому рассматриваемому делу о дисциплинарном нарушении в соответствии с положениями федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Устава АФД, базовых стандартов, внутренних стандартов АФД и иных внутренних документов АФД;

6.1.2. выявление всех обстоятельств дела о дисциплинарном нарушении, а также причин и условий, способствовавших совершению дисциплинарного нарушения;

6.1.3. всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств совершения дисциплинарных нарушений.

6.2. Дисциплинарное производство осуществляется на основе следующих принципов:

6.2.1. принцип законности – дисциплинарные взыскания налагаются в пределах, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом АФД, настоящим Внутренним стандартом, иными внутренними документами АФД; применение дисциплинарных взысканий должно быть обоснованным и мотивированным;

6.2.2. принцип объективности – принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий не должно зависеть от каких-либо предпочтений, предубеждений или предвзятости членов Дисциплинарного комитета АФД;

6.2.3. принцип полноты и всесторонности исследования обстоятельств совершения дисциплинарного нарушения – выяснение всех обстоятельств, подлежащих обязательному установлению, и привлечение такой совокупности доказательств; выяснение со всех сторон обстоятельств и доказательств со всеми присущими им свойствами, качествами и признаками, их связей, отношений и зависимостей;

6.2.4. обязанность доказывания совершения лицом дисциплинарного нарушения не может быть возложена на лицо, привлекаемое к дисциплинарной ответственности.

6.3. Дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются Дисциплинарным комитетом АФД коллегиально в составе, установленном положением о Дисциплинарном комитете АФД.

6.4. Рассмотрение дела о дисциплинарном нарушении производится на основании Акта проверки, материалов проверки, объяснений и документов члена АФД.

6.5. Решение о возбуждении дисциплинарного производства и назначении членов Дисциплинарного комитета АФД, участвующих в рассмотрении дела принимается Дисциплинарным комитетом АФД не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения материалов, указанных в пункте 6.4 настоящего Внутреннего стандарта.

Уведомление о возбуждении дисциплинарного производства направляется участникам дисциплинарного производства посредством любых каналов связи, позволяющих удостовериться в получении такого уведомления.

6.6. Участниками дисциплинарного производства являются члены Дисциплинарного комитета АФД, уполномоченные представители члена АФД, в отношении которого ведется дисциплинарное производство, свидетели, иные лица, полномочные участвовать в дисциплинарном производстве в соответствии с настоящим Внутренним стандартом, Положением о Дисциплинарном комитете АФД и иными внутренними документами АФД.

6.7. Дисциплинарный комитет АФД обязуется приглашать на свои заседания членов АФД, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия.

6.8. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания Дисциплинарного комитета АФД, обозначенной в приказе Председателя Дисциплинарного комитета АФД, всем участникам дисциплинарного производства направляются уведомления о проведении заседания Дисциплинарного комитета посредством любых каналов связи, позволяющих удостовериться в получении такого уведомления с указанием всей существенной информации касательно заседания, в том числе:

6.8.1. дате, времени и месте проведения заседания;

6.8.2. повестке дня заседания;

6.8.3. материалов к заседанию для предварительного ознакомления.

6.9. Участники дисциплинарного производства имеют право заявлять ходатайства.

6.10. Неявка на заседание Дисциплинарного комитета АФД участников дисциплинарного производства, своевременно и надлежащим образом уведомленных о времени и месте заседания Дисциплинарного комитета и не направивших в АФД, до даты заседания, ходатайство о переносе заседания в установленном порядке с указанием объективных причин, не является препятствием для рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении и принятии решения в их отсутствие.

6.11. По решению Дисциплинарного комитета АФД или по ходатайству члена АФД, в отношении которого ведется дисциплинарное производство, в процесс могут быть привлечены эксперты, переводчики иные специалисты.

Участие в дисциплинарном производстве эксперта, переводчика, иного специалиста оплачивается лицом, по инициативе (ходатайству) которого указанное лицо было привлечено в производство.

6.12. Члены Дисциплинарного комитета/Коллегии АФД (при рассмотрении рекомендации об исключении финансовой организации из членов АФД) при рассмотрении дел вправе заявлять отводы/самоотводы.

6.13. Основаниями для отвода и самоотвода являются обстоятельства, при которых член Дисциплинарного комитета АФД/Коллегии АФД:

— является представителем заявителя или члена АФД, привлекаемого к дисциплинарной ответственности;

— состоит в родственных отношениях с заявителем, в трудовых отношениях с членом АФД, привлекаемым к дисциплинарной ответственности, или с третьим лицом либо находится в материальной или иной зависимости от них;

— прямо или косвенно заинтересован в результатах рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении;

— имеются иные обстоятельства, ставящие под сомнение беспристрастность такого лица.

6.14. Заявление об отводе/самоотводе члена Дисциплинарного комитета АФД подаётся в Дисциплинарный комитет АФД и рассматривается иными членами Дисциплинарного комитета АФД. По результатам рассмотрения заявления об отводе/самоотводе члена Дисциплинарного комитета иные члены Дисциплинарного комитета принимают решение об удовлетворении заявления либо об отказе в его удовлетворении.

6.15. Заявление об отводе/самоотводе члена Коллегии АФД подаётся в Коллегию АФД и рассматривается иными членами Коллегии АФД. По результатам рассмотрения заявления об отводе/самоотводе члена Коллегии АФД иные члены Коллегии АФД принимают решение об удовлетворении заявления либо об отказе в его удовлетворении.

6.16. На стадии подготовки дела о дисциплинарном нарушении к рассмотрению Дисциплинарный комитет АФД принимает решения по следующим вопросам:

6.16.1. о необходимости получения дополнительных материалов для рассмотрения дела у участников дисциплинарного производства;

6.16.2. об удовлетворении ходатайств участников дисциплинарного производства;

6.16.3. о необходимости привлечения в производство эксперта, переводчика, иных лиц;

6.16.4. о назначении даты и времени дисциплинарного производства;

6.16.5. иным вопросам.

6.17. Заседания Дисциплинарного комитета АФД по рассмотрению дел о дисциплинарных нарушениях проводятся по адресу местонахождения АФД.

6.18. Дело о дисциплинарном нарушении подлежит рассмотрению в срок не более 3 (трёх) календарных месяцев со дня вынесения Председателем Дисциплинарного комитета АФД приказа о возбуждении дисциплинарного производства.

6.19. По решению Председателя Дисциплинарного комитета АФД дисциплинарное производство может быть приостановлено и/или продлено на срок не более чем на 2 (два) календарных месяца.

6.20. В ходе дисциплинарного производства подлежат выяснению следующие обстоятельства:

6.20.1. факт совершения дисциплинарного нарушения;

6.20.2. состав дисциплинарного нарушения, предусмотренный положениями настоящего Внутреннего стандарта;

6.20.3. обстоятельства, смягчающие/отягчающие ответственность;

6.20.4. иные обстоятельства, имеющие значение для дела о дисциплинарном нарушении.

6.21. В ходе заседаний Дисциплинарного комитета АФД секретарем Дисциплинарного комитета АФД ведется протокол заседания.

Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания.

6.22. По решению Председателя Дисциплинарного комитета АФД, а также по ходатайству участников дисциплинарного производства на заседаниях Дисциплинарного комитета АФД может производиться звукозапись, которая является приложением к протоколу заседания.

6.23. Доказательствами по делу о дисциплинарном нарушении признаются любые фактические данные, объяснения (устные/письменные) должностных лиц члена АФД в отношении которого ведется дисциплинарное производство, договоры, письма, телеграммы, иные письменные документы и доказательства, а также показания свидетелей и заключения экспертов (иных специалистов).

6.24. Если в Дисциплинарный комитет АФД направлено несколько заявлений, содержащих общий предмет и основания направления в отношении одного или нескольких членов АФД, Дисциплинарный комитет АФД вправе рассмотреть все заявления в одном деле.

6.25. Если в производстве Дисциплинарного комитета АФД находится два и более дел в отношении одного члена АФД, или в отношении нескольких членов АФД по одному факту дисциплинарного нарушения, Дисциплинарный комитет АФД вправе принять решение об объединении данных дел в одно.

6.26. Выделение дела допускается только в случае, если это не повлияет на всесторонность, полноту и объективность рассмотрения дела.

6.27. По итогам заседания Дисциплинарным комитетом АФД принимается одно из следующих решений:

- о применении определенной меры (мер) воздействия в отношении члена АФД;
- о прекращении дисциплинарного производства.

6.28. Решения о применении мер воздействия принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета АФД, участвующих в рассмотрении дела, если иное не установлено положениями настоящего Внутреннего стандарта.

6.29. Решение рекомендовать Коллегии АФД применить к члену АФД меру воздействия в виде исключения из членов АФД может быть принято не менее чем 75 (семьюдесятью пятью) процентами голосов членов Дисциплинарного комитета АФД.

6.30. Решение Дисциплинарного комитета АФД оформляется в соответствии с Положением о Дисциплинарном комитете АФД и настоящим Внутренним стандартом не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его принятия.

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

6.32. Решения о применении в отношении члена АФД мер вступают в силу со дня их принятия Дисциплинарным комитетом АФД.

6.33. В случае принятия решения АФД об исключении финансовой организации из числа членов АФД по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Внутреннего стандарта, такое решение вступает в законную силу со дня, следующего за днем принятия такого решения Коллегией АФД.

6.34. АФД раскрывает информацию о принятых мерах воздействия в отношении члена АФД на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, следующих за днем вступления в законную силу такого решения либо за днем возникновения или изменения соответствующей информации.

6.35. Дисциплинарный комитет АФД после вынесения решения по делу о дисциплинарном нарушении вправе направить члену АФД, привлечённому к ответственности, рекомендации по устранению последствий нарушения, а также причин и условий, вызвавших его совершение.

6.36. Производство по делу о дисциплинарном нарушении подлежит прекращению при наличии следующих обстоятельств:

6.36.1. ликвидация организации – члена АФД, привлечённого к дисциплинарной ответственности;

6.36.2. прекращение членства в АФД лица, привлечённого к дисциплинарной ответственности;

6.36.3. истечение сроков, установленных пунктом 5.5 настоящего Внутреннего стандарта;

6.36.4. наличие по одному и тому же факту нарушения членом АФД, в отношении которого рассматривается дело о дисциплинарном нарушении, наложенных Банком России мер воздействия.

6.37. Основаниями для прекращения воздействия АФД в отношении члена АФД являются:

6.37.1. устранение нарушений, послуживших основанием применения меры дисциплинарного воздействия в отношении члена АФД и предоставление в АФД соответствующих подтверждающих документов;

6.37.2. уплата штрафа членом АФД.

6.38. Основаниями для снятия меры воздействия к члену АФД являются:

- 6.38.1. решение Дисциплинарного комитета АФД;
- 6.38.2. решение Коллегии АФД на основании рассмотрения жалобы члена АФД на решение Дисциплинарного комитета АФД о применении меры воздействия в отношении члена АФД.

### **7. Права и обязанности члена АФД, в отношении которого ведется дисциплинарное производство**

7.1. Член АФД, в отношении которого ведется дисциплинарное производство, вправе:

- 7.1.1. участвовать в заседаниях Дисциплинарного комитета АФД при рассмотрении в отношении него дел;
- 7.1.2. знакомиться со всеми материалами, имеющими отношение к дисциплинарному нарушению, делать из них выписки, снимать копии;
- 7.1.3. давать письменные и устные объяснения по обстоятельствам нарушения, а также по вопросам, возникающим в ходе дисциплинарного производства;
- 7.1.4. представлять доказательства по делу о дисциплинарном нарушении (в том числе ранее не представленные и не изученные);
- 7.1.5. заявлять ходатайства и отводы членам Дисциплинарного комитета АФД/членам Коллегии АФД (при рассмотрении рекомендации об исключении финансовой организации из членов АФД);
- 7.1.6. привлекать свидетелей/экспертов в производство для дачи показаний/заключений;
- 7.1.7. знакомиться с протоколом заседаний Дисциплинарного комитета АФД/Коллегии АФД (в случае рассмотрения Коллегией АФД рекомендаций Дисциплинарного комитета АФД об исключении финансовой организации из членов АФД), требовать внесения уточнений и исправления ошибок, допущенных в протоколе заседания;
- 7.1.8. защищать свои интересы с помощью представителя;
- 7.1.9. обжаловать действия (бездействия)/решения Дисциплинарного комитета АФД;
- 7.1.10. иметь иные права, не противоречащие федеральным законам Российской Федерации, нормативным актам Банка России, настоящему Внутреннему стандарту, иным внутренним документам АФД.

7.2. Член АФД, в отношении которого ведется дисциплинарное производство, обязуется соблюдать требования федеральных законов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, настоящего Внутреннего стандарта, иных внутренних стандартов АФД и иных документов АФД.

### **8. Заключительные положения**

8.1. Дисциплинарным комитетом АФД ведется учет всех наложенных мер дисциплинарного воздействия на членов АФД.

8.2. Контроль за доведением информации о принятых Дисциплинарным комитетом решениях и исполнении решений, принятых Дисциплинарным комитетом АФД, осуществляет Комитет по контролю за деятельностью членов АФД, и в случае выявления фактов неисполнения или неполного исполнения членом АФД такого решения Дисциплинарного комитета АФД сообщает информацию Дисциплинарному комитету АФД для возбуждения дисциплинарного производства в соответствии с разделом 6 настоящего Внутреннего стандарта.

8.3. Хранение документов, материалов и иной информации Дисциплинарного комитета АФД осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами АФД. Хранение материалов дисциплинарного производства обеспечивается Комитетом по контролю за деятельностью членов АФД в течение 5 (пяти) лет с момента принятия решения Дисциплинарным комитетом АФД о возбуждении дисциплинарного производства.

8.4. По истечении установленных в пункте 9.3 настоящего Внутреннего стандарта сроков хранения документы и материалы подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта.

8.5. Изменения в настоящий Внутренний стандарт вносятся в соответствии с требованиями, установленными Уставом АФД, Положением о Коллегии АФД и иными внутренними документами АФД.

8.6. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России отдельные пункты настоящего Внутреннего стандарта вступают с ними в

противоречие, данные пункты Внутреннего стандарта утрачивают свою силу. В таком случае, до момента внесения изменений в соответствующие части положений Внутреннего стандарта, применению подлежат положения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

8.7. Текст настоящего Внутреннего стандарта, а также изменения (дополнения) в него подлежат опубликованию на официальном сайте АФД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

8.9. Изменения и дополнения к настоящему Внутреннему стандарту, смягчающие или отменяющие ответственность за дисциплинарные нарушения, имеют обратную силу в отношении членов АФД, совершивших нарушения, до вступления в силу соответствующих изменений и дополнений.

8.10. Изменения и дополнения к настоящему Внутреннему стандарту, отягчающие ответственность за дисциплинарные нарушения, не могут иметь обратной силы в отношении членов АФД, совершивших дисциплинарные нарушения до вступления в силу соответствующих изменений и дополнений.

8.11. Пересмотр исполненных решений о привлечении к ответственности в случае внесения в настоящий Внутренний стандарт изменений и дополнений, смягчающих или отменяющих ответственность за соответствующие дисциплинарные нарушения, не производится.