

Утверждено  
Решением Совета Ассоциации  
Саморегулируемая организация  
«Национальное объединение кредитных  
кооперативов»  
Протокол № 16 от «28» апреля 2023 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Дисциплинарной комиссии**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Национальное объединение кредитных**  
**кооперативов»**

Волгоградская область, г. Камышин  
2023 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1 Настоящее Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (далее - Положение) разработано и утверждено в соответствии с Уставом Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов», на основании требований Федеральных законов от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее — Закон № 223-ФЗ) и от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее — Закон № 190-ФЗ).

1.2 Положение является внутренним нормативным документом Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов».

## **2. СТАТУС ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ**

2.1 Дисциплинарная комиссия является специализированным органом Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (далее - Ассоциация СРО «НОКК», СРО) по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов Ассоциации СРО «НОКК».

2.2 Дисциплинарная комиссия применяет в отношении членов Ассоциации СРО «НОКК» меры, предусмотренные Внутренним стандартом «Система мер воздействия и порядок их применения в отношении членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов».

2.3 Дисциплинарная комиссия осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с Контрольной комиссией Ассоциации СРО «НОКК», директором Ассоциации СРО «НОКК» и иными органами Ассоциации СРО «НОКК».

## **3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ**

3.1 Дисциплинарная комиссия действует на постоянной основе и избирается Советом Ассоциации СРО «НОКК» из числа сотрудников Ассоциации СРО «НОКК» и (или) привлеченных лиц, обладающих широкими специальными знаниями в сфере деятельности, осуществляемой членами Ассоциации СРО «НОКК», и практическим опытом ее осуществления, в том числе из числа представителей членов Ассоциации СРО «НОКК», в количестве не менее 3-х человек на срок пять лет. Лица, избранные в Дисциплинарную комиссию, могут переизбираться неограниченное число раз. Комиссию возглавляет Председатель.

3.2 По решению Совета Ассоциации СРО «НОКК», членство в Дисциплинарной комиссии может быть прекращено:

- при наличии конфликта интересов члена комиссии или его заинтересованности в разрешении дисциплинарного дела, если он не информировал Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «НОКК» о фактах, которые могли повлиять на его независимость;
- в связи с систематическими нарушениями принятого в СРО Внутреннего стандарта «Правила профессиональной этики работников Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов»;
- в связи с прекращением трудовых отношений с СРО сотрудника, являющегося членом Дисциплинарной комиссии.
- по собственному желанию члена комиссии;
- по иным мотивированным основаниям.

Представление о прекращении членства в Дисциплинарной комиссии по основаниям, предусмотренным абз. 2-4, 6 подается в Совет СРО председателем Дисциплинарной комиссии. Член Дисциплинарной комиссии, добровольно прекращающий свои полномочия по собственному желанию, самостоятельно подает заявление об этом в Совет СРО.

Членство в Дисциплинарной комиссии прекращается по решению Совета СРО с одновременным назначением нового члена комиссии.

3.3 Информация о персональном составе Дисциплинарной комиссии и изменениях в нем, а также информация о ее деятельности и принятых ею решениях размещается на сайте СРО в сети Интернет.

3.4 Члены Дисциплинарной комиссии выполняют задачи, пользуются правами и исполняют обязанности, установленные в разделе 5 настоящего Положения.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ**

4.1 Председатель Дисциплинарной комиссии осуществляет следующие функции:

4.1.1 организуют работу Дисциплинарной комиссии;

4.1.2 ведет заседания Дисциплинарной комиссии;

4.1.3 поручает на заседании Дисциплинарной комиссии члену Дисциплинарной комиссии вести протокол в качестве секретаря;

4.1.4 обеспечивает информирование органов и должностных лиц СРО о деятельности Дисциплинарной комиссии и принятых ею решениях;

4.1.5 подписывает уведомления, распоряжения, решения, протоколы и иные документы Дисциплинарной комиссии;

4.1.6 обеспечивает ведение документации Дисциплинарной комиссии;

4.1.7 дает поручения, обязательные для членов Дисциплинарной комиссии;

4.1.8 представляет Дисциплинарную комиссию в Совете Ассоциации СРО «НОКК» и во взаимоотношениях с другими органами Ассоциации СРО «НОКК»;

4.1.9 запрашивает у органов и должностных лиц СРО, Контрольной комиссии, членов СРО, третьих лиц документы и информацию, необходимую для выполнения целей и осуществления функций комиссии. Пользуется иной информацией, полученной из доступных источников, способствующей объективному и всестороннему дисциплинарному производству и применению справедливой меры;

4.1.10 осуществляет иные функции в соответствии с Уставом и иными документами Ассоциации СРО «НОКК».

4.2 При избрании Заместителя (заместителей) и/или назначении временно исполняющего обязанности Председателя Дисциплинарной комиссии, указанные лица выполняют обязанности Председателя Дисциплинарной комиссии.

4.3 Председатель Дисциплинарной комиссии несет ответственность за работу Дисциплинарной комиссии и неправомерные действия членов Дисциплинарной комиссии при осуществлении своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **5. ПОЛНОМОЧИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ**

5.1 Основной задачей Дисциплинарной комиссии является рассмотрение дел о применении мер в отношении членов Ассоциации СРО «НОКК» за несоблюдение ими требований Закона № 223-ФЗ, Закона № 190-ФЗ, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов Ассоциации СРО «НОКК» и иных внутренних документов СРО.

5.2 Дисциплинарная комиссия собирается на заседания по мере необходимости возбуждения и рассмотрения дел о выявленных нарушениях, отнесенных к её компетенции.

5.3 Дисциплинарная комиссия имеет право:

5.3.1 Пользоваться базами данных Ассоциации СРО «НОКК»;

5.3.2 Обращаться в Совет Ассоциации СРО «НОКК», к Контрольной комиссии, к директору Ассоциации СРО «НОКК», также в другие органы и должностным лицам Ассоциации СРО «НОКК» для оказания содействия в работе Дисциплинарной комиссии, в

том числе за разъяснениями и рекомендациями;

5.3.3 Привлекать в процессе осуществления своей деятельности специалистов и экспертов в различных областях знаний;

5.3.4 Пользоваться иными правами, предусмотренными внутренним стандартом и иными внутренними документами Ассоциации СРО «НОКК».

5.4 Дисциплинарная комиссия обязана соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав, внутренние стандарты и иные внутренние документы Ассоциации СРО «НОКК», в том числе настоящее Положение.

5.5 Председатель (Заместители) и члены Дисциплинарной комиссии обязаны обеспечить конфиденциальность служебной информации, к которой они получили доступ в связи с работой в Дисциплинарной комиссии. Члены Комиссии несут ответственность за несоблюдение установленного режима охраны конфиденциальной служебной информации.

5.6 Дисциплинарная комиссия правомочна рассматривать вопросы, относящиеся к её компетенции, если в её заседании принимают участие не менее половины состава её членов.

В случае, если кворум не состоялся, заседание переносится на срок, указанный в решении (распоряжении) Дисциплинарной комиссии.

5.7 Рассмотрение дел и принятие решения о применении мер в отношении членов Ассоциации СРО «НОКК» осуществляются на заседаниях Дисциплинарной комиссии. Допускается рассмотрение дел о применении мер с использованием систем видеоконференц - связи, в том числе программного обеспечения «Скайп» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Дисциплинарная комиссия обязана приглашать на свои заседания членов Ассоциации СРО «НОКК», в отношении которых рассматриваются дела о применении мер.

5.8 Рассмотрение дел о применении мер в отношении членов Ассоциации СРО «НОКК» осуществляется с соблюдением принципов, установленных Внутренним стандартом «Система мер воздействия и порядок их применения в отношении членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов».

5.9 Решения по всем вопросам, за исключением вопроса о рекомендации Совету СРО исключить кредитный потребительский кооператив из членов СРО, принимаются большинством голосов членов Дисциплинарной комиссии и вступают в силу со дня принятия решения Дисциплинарной комиссией.

Решения по вопросу о рекомендации Совету СРО исключить кредитный потребительский кооператив из членов СРО, принимается не менее 75 % голосов членов Дисциплинарной комиссии.

Любой член Дисциплинарной комиссии, не согласный с принятым решением, вправе письменно высказать свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу заседания Дисциплинарной комиссии.

5.10 Решение, принятое по результатам дисциплинарного производства, оформляется протоколом, который подписывается председательствующим и секретарем. Функции секретаря Дисциплинарной комиссии выполняет один из членов Дисциплинарной комиссии. Протокол заседания Дисциплинарной комиссии оформляется в течение двух рабочих дней, следующих за днем заседания Дисциплинарной комиссии.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Советом Ассоциации СРО «НОКК».