

«УТВЕРЖДЕНО»  
Советом Саморегулируемой организации  
Союз микрофинансовых организаций  
«Микрофинансирование и развитие»  
(СРО «МиР»)  
Протокол № 60 от 25.12.2019 г.

Внутренний стандарт  
Система мер воздействия и порядок их применения  
при несоблюдении членами СРО «МиР» Федерального закона от 2 июля 2010  
года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых  
организациях», а также требований базовых стандартов, внутренних  
стандартов и иных внутренних документов СРО «МиР»

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Внутренний стандарт устанавливает цели, задачи и принципы применения СРО «МиР» мер дисциплинарного воздействия к своим членам, определяет виды мер дисциплинарного воздействия и состав лиц, принимающих участие в производстве по делам о дисциплинарных нарушениях, описывает порядок рассмотрения и производства дел о дисциплинарных нарушениях, определяет сроки производства по данным делам, приводит перечень нарушений с установленными мерами дисциплинарного воздействия и перечень смягчающих и отягчающих вину членов СРО «МиР» обстоятельств, упорядочивает требования к оформлению решений органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО «МиР» (далее – Дисциплинарный комитет СРО «МиР»), а также определяет порядок обжалования его решений и исполнения его решений, описывает порядок контроля исполнения решений дисциплинарного органа и порядок хранения документов, полученных и составленных в процессе рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях.

## II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРО «МИР» МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ К СВОИМ ЧЛЕНАМ

2.1. Рассмотрение дел о нарушении членами СРО «МиР» Федерального закона от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон), базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО «МиР», а также вынесение решений о применении СРО «МиР» мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов принимает Дисциплинарный комитет СРО «МиР» в порядке, установленном настоящим Внутренним стандартом и Положением о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО «МиР» мер дисциплинарного воздействия (далее – Положение о Дисциплинарном комитете).

Меры дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО «МиР» применяются при выявлении нарушений с их стороны требований Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО «МиР».

2.2. Основной **целью** применения СРО «МиР» мер дисциплинарного воздействия является недопущение в дальнейшем (предупреждение) нарушений требования указанных в п.2.1 настоящего Внутреннего стандарта.

2.3. Основной **задачей** применения мер воздействия к членам СРО «МиР» является осуществление дисциплинарного производства, включая рассмотрение дел о нарушениях членами СРО «МиР» требований, указанных в п.2.1. настоящего Внутреннего стандарта.

2.4. Основными **принципами** применения мер воздействия к членам СРО «МиР» являются:

- защита членов СРО «МиР» от незаконных и необоснованных претензий;
- соблюдение прав членов СРО «МиР» при рассмотрении дел о применении к ним мер дисциплинарного воздействия;
- меры дисциплинарного воздействия, применяемые к члену СРО «МиР», допустившему нарушение норм профессиональной деятельности и условий членства в СРО «МиР», направлены на сохранение и укрепление репутации СРО «МиР» и рынка микрофинансовой деятельности в целом, такие меры должны быть справедливыми, то есть соответствуют характеру и степени допущенного нарушения, обстоятельствам их совершения и последствиям данного нарушения;
- Дисциплинарный комитет СРО «МиР» самостоятельно осуществляет свои полномочия, независимо от органов управления СРО «МиР»;
- рассмотрение дел о нарушениях членами СРО «МиР» профессиональной деятельности и

условий членства в СРО «МиР» на заседаниях Дисциплинарного комитета СРО «МиР» проходит в закрытом режиме;

- обязанность приводить доказательства совершения членом СРО «МиР» дисциплинарного нарушения не может быть возложена на лицо, привлекаемое к дисциплинарной ответственности;

- право любого члена СРО «МиР» в случае нарушения его прав и законных интересов действиями (бездействием) СРО «МиР» (ее работников) и (или) решениями органов управления СРО «МиР» оспаривать такие действия (бездействия) и (или) решения в судебном порядке.

2.5. Все члены СРО «МиР» и органы СРО «МиР» обязаны оказывать содействие Дисциплинарному комитету СРО «МиР» при рассмотрении дел о применении к членам СРО «МиР» мер дисциплинарного воздействия посредством своевременного реагирования на запросы Дисциплинарного комитета СРО «МиР». В случае отказа от содействия члены СРО «МиР» несут ответственность, за исключением случаев, когда отказ от содействия вызван уважительными причинами и/или обстоятельствами, в которых отсутствует вина члена СРО «МиР».

2.6 Дисциплинарный комитет – специализированный орган СРО «МиР» по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО «МиР» мер дисциплинарного воздействия, в компетенцию которого входит:

- рассмотрение заявлений Директора СРО «МиР» и Контрольного комитета СРО «МиР» о нарушении членами СРО «МиР» профессиональной деятельности, условий членства в СРО «МиР» и дел о применении в отношении членов СРО «МиР» мер дисциплинарного воздействия.

Руководит Дисциплинарным комитетом СРО «МиР» его Председатель. Председатель Дисциплинарного комитета СРО «МиР» имеет одного заместителя, который исполняет функции Председателя в его отсутствие. Работа Дисциплинарного комитета СРО «МиР» регулируется Положением о Дисциплинарном комитете СРО «МиР».

2.7. Совет СРО «МиР» – постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО «МиР», в компетенцию которого входит:

- рассмотрение жалоб на применение Дисциплинарным комитетом СРО «МиР» в отношении членов СРО «МиР» мер дисциплинарного воздействия;

- рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета СРО «МиР» об исключении из членов СРО «МиР»;

- применение иных мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО «МиР» в порядке рассмотрения жалоб на применение Дисциплинарным комитетом СРО «МиР» в отношении членов СРО «МиР» мер дисциплинарного воздействия; или в порядке рассмотрения рекомендаций Дисциплинарного комитета СРО «МиР», возвращение дисциплинарного производства на новое рассмотрение в Дисциплинарный комитет.

2.8. Членами Дисциплинарного комитета СРО «МиР» могут быть как представители СРО «МиР», так и представители микрофинансовых организаций – членов СРО «МиР».

2.9 Уполномоченными заявителями Дисциплинарного комитета СРО «МиР» являются:

- Директор СРО «МиР»;

- Контрольный комитет СРО «МиР».

2.10. Участниками дисциплинарного производства являются:

- член СРО «МиР», привлекаемый к дисциплинарной ответственности, либо его представитель;

- уполномоченный заявитель либо его представитель;

- члены Дисциплинарного комитета СРО «МиР»;

- Совет СРО «МиР»;

- иные лица, привлекаемые Дисциплинарным комитетом СРО «МиР» на основании определения Председателя Дисциплинарного комитета СРО «МиР».

### III. ВИДЫ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ЧЛЕНАМ СРО «МИР»

3.1. За нарушение требований Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО «Мир» и иных документов СРО «Мир» Дисциплинарный комитет СРО «Мир» вправе принять решение о применении в отношении члена СРО «Мир» следующих мер дисциплинарного воздействия:

3.1.1. предъявить предписание (требование), обязывающее члена СРО «Мир» устранить выявленные нарушения в установленные Дисциплинарным комитетом СРО «Мир» сроки;

3.1.2. вынести члену СРО «Мир» замечание (предупреждение) в письменной форме;

3.1.3. наложить на члена СРО «Мир» штраф за несоблюдение Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также за выявленные нарушения базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО «Мир» в размере:

- 3 000 (трех тысяч) рублей - за неоднократное (в течение года) нарушение сроков предоставления в СРО «Мир» квартальной отчетности и нарушение сроков предоставления годовой отчетности;

- 5 000 (пяти тысяч) рублей - за нарушение сроков предоставления дополнительной информации, предусмотренной п. 2.8.2. и п. 2.8.10. Внутреннего стандарта Условия членства микрофинансовых организаций в СРО «Мир» с учетом всех изменений, вступивших в силу на дату выявления нарушения;

- 10 000 (десяти тысяч) рублей - за предоставление в СРО «Мир» недостоверных данных о финансовом положении организации, искажающих финансовые показатели (данных) более, чем на 30% от показателей, отражающих реальное состояние дел в организации, выявленных в ходе проведения проверок СРО «Мир»;

- 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей - за неисполнение в срок требований (запросов или предупреждений), предъявленных СРО «Мир», и решений Дисциплинарного комитета СРО «Мир» о применении мер дисциплинарного воздействия;

- 25 % (двадцать пять процентов) от суммы неоплаченного членского взноса (в случае нарушения срока уплаты членского взноса на срок более 30 (тридцати) календарных дней);

- 50 % (пятьдесят процентов) от суммы неоплаченного членского взноса (в случае нарушения срока уплаты членского взноса на срок более 60 (шестидесяти) календарных дней);

- 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от общей суммы задолженности физических и юридических лиц перед микрофинансовой организацией по выданным микрозаймам (по основному долгу) на последнее число квартала, предшествующего кварталу, в котором СРО «Мир» выявила несоблюдение Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и базовых стандартов (не менее 5 000 (пяти тысяч) рублей и не более 100 000 (ста тысяч) рублей);

- 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей суммы задолженности физических и юридических лиц перед микрофинансовой организацией по выданным микрозаймам (по основному долгу) за несоблюдение требований Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и базовых стандартов, выявленное СРО «Мир» повторно в течение года и (или) повлекшее нарушение прав потребителей (не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей и не более 200 000 (двухсот тысяч) рублей).

Указанные штрафы за несоблюдение требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России не применяются к микрофинансовым компаниям.

3.1.4. принять решение об иных мерах, не противоречащих законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России;

3.2. Дисциплинарный комитет СРО «МиР» обязан:

3.2.1. соразмерять принимаемые меры воздействия с характером допущенного нарушения

3.2.2. мотивировать применяемые меры воздействия и объяснять их применение.

3.3. Решения о применении мер, предусмотренных пунктами 3.1.1. - 3.1.4. настоящего Внутреннего стандарта, принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета СРО «МиР» и вступают в силу со дня их принятия Дисциплинарным комитетом. Решение, указанное в пункте 3.13 настоящего Внутреннего стандарта, может быть принято не менее, чем 75 % (семьюдесятью пятью процентами) голосов членов Дисциплинарного комитета СРО «МиР».

3.4. Предусмотренные пунктами 3.1.1. – 3.1.4. настоящего Внутреннего стандарта меры воздействия не должны содержать запрет или ограничение на осуществление микрофинансовой деятельности и (или) иной деятельности, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона.

3.5. СРО «МиР» в течение двух рабочих дней со дня принятия Дисциплинарным комитетом решения о применении в отношении члена СРО «МиР» мер дисциплинарного воздействия или о рекомендации в Совет СРО «МиР», указанной в пункте 3.13 настоящего Внутреннего стандарта, направляет ему копию такого решения путем размещения в Личном кабинете в соответствии с Положением об электронном документообороте в СРО «МиР», взаимодействии с членами СРО «МиР» с использованием Личного кабинета и Электронной цифровой подписи, утв. Советом СРО «МиР» 22.04.2019 г. (Протокол № 55).

3.6. Решение Дисциплинарного комитета о применении мер, предусмотренных пунктами 3.1.1. - 3.1.4. настоящего Внутреннего стандарта, направляется СРО «МиР» в адрес соответствующих членов СРО «МиР» путем размещения в Личном кабинете.

3.7. Меры воздействия не применяются к микрофинансовой организации и решение о рекомендации Совету СРО «МиР», указанной в пункте 3.13 настоящего Внутреннего стандарта не принимается, если членом СРО «МиР», в отношении которого Дисциплинарный комитет рассматривал соответствующее дисциплинарное правонарушение, представлена на заседании Дисциплинарного комитета подтвержденная информация, что она направила в Банк России план восстановления ее платежеспособности в соответствии со статьей 183 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», либо информация о ранее примененных Банком России мерах за рассматриваемое на заседании Дисциплинарного комитета нарушение требований Федерального закона.

3.8. Дисциплинарным нарушением признается нарушение членом СРО «МиР» требований Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, базовых и внутренних стандартов СРО «МиР», иных внутренних документов СРО «МиР», совершенное им умышленно или в результате неосторожности, за которое предусмотрена мера дисциплинарного воздействия в порядке, установленном настоящим Внутренним стандартом.

3.9. Повторным нарушением считается нарушение, совершенное членом СРО «МиР» в течение одного года после совершения им иного аналогичного нарушения, за которое к нему уже были применены меры дисциплинарного воздействия.

3.10. Дисциплинарный комитет СРО «МиР» вправе освободить члена СРО «МиР» от ответственности, если допущенное им нарушение является малозначительным, и членом СРО «МиР» были приняты меры к уменьшению последствий допущенного нарушения.

3.11. Меры дисциплинарного воздействия могут быть применены к члену СРО «МиР» не позднее одного календарного года со дня совершения членом СРО «МиР» дисциплинарного нарушения.

3.12. Член СРО «МиР» не может нести дисциплинарную ответственность дважды за одно и то же дисциплинарное нарушение.

3.13. Дисциплинарный комитет по результатам рассмотрения дела о дисциплинарном правонарушении вправе рекомендовать Совету СРО «МиР» исключить микрофинансовую организацию из членов СРО «МиР» (в том числе в случае нарушения срока уплаты членского взноса на срок более 90 (девяноста) календарных дней). В этом случае Совет СРО «МиР» принимает решение об удовлетворении рекомендации либо об отказе в ее удовлетворении.

#### **IV. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ О ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАРУШЕНИЯХ, СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ О ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАРУШЕНИЯХ**

4.1. Дисциплинарное производство в СРО «МиР» осуществляется в соответствии с принципами, указанными в п. 2.4 настоящего Внутреннего стандарта.

4.2. Дисциплинарный комитет СРО «МиР» в течение двух рабочих дней со дня принятия Дисциплинарным комитетом СРО «МиР» решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО «МиР» направляет указанное решение Дисциплинарного комитета СРО «МиР» путем размещения в Личном кабинете члену СРО «МиР», а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение.

4.3. Рекомендация Дисциплинарного комитета СРО «МиР» об исключении из членов СРО «МиР» направляется в Совет СРО «МиР» в течение двух рабочих дней с момента вынесения решения.

#### **V. ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ВИДАМИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ**

5.1. Основаниями для применения меры дисциплинарного воздействия являются:

- нарушения, установленные в результате плановой проверки, проводимой СРО «МиР»;
- нарушения, установленные в результате внеплановой проверки, проводимой СРО «МиР»;
- нарушения, установленные в результате внеплановой проверки, проводимой СРО «МиР» по жалобам на действия членов СРО «МиР»;
- нарушения членами СРО «МиР» требований Федерального закона, базовых и внутренних стандартов, кодекса профессиональной этики, Устава СРО «МиР», иных внутренних документов и решений органов управления СРО «МиР»;
- нарушения условий членства в СРО «МиР» а также нарушения, связанные с исполнением членами СРО «МиР» своих обязанностей, предусмотренных Федеральным законом, Уставом СРО «МиР», иными внутренними документами и решениями органов управления СРО «МиР»;
- неуважение, проявленное по отношению к органу, уполномоченному рассматривать дела о дисциплинарных нарушениях, связанное с препятствованием осуществлению дисциплинарного производства, неисполнением решения органа, уполномоченного рассматривать дела о дисциплинарных нарушениях, угрозами и оскорблениями в адрес членов органа, уполномоченного рассматривать дела о дисциплинарных нарушениях;
- распространение информации, не соответствующей действительности, о деятельности СРО «МиР», члена СРО «МиР».

5.2 Перечень нарушений и возможные меры воздействия:

№ п/п	Вид нарушения	Возможная мера (в порядке увеличения ответственности)	
		Нарушение совершено впервые	Повторное совершение нарушения
1.	Нарушение требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России	- предписание -предупреждение - штраф	-предупреждение -штраф -штраф в большем размере -исключение
2.	Нарушение Базовых стандартов	- предписание -предупреждение - штраф	-предупреждение -штраф -штраф в большем размере -исключение
3.	Нарушение внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО «МиР» и решений органов управления	- предписание -предупреждение - штраф	-предупреждение -штраф -штраф в большем размере -исключение

## VI. ПЕРЕЧЕНЬ СМЯГЧАЮЩИХ И ОТЯГЧАЮЩИХ ВИНУ ЧЛЕНОВ СРО «МиР» ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

6.1. При применении мер дисциплинарного воздействия учитываются следующие обстоятельства:

- факт совершения дисциплинарного нарушения;
- характер и степень совершенного дисциплинарного нарушения;
- обстоятельства, отягчающие ответственность;
- обстоятельства, смягчающие ответственность;
- обстоятельства, признаваемые законодательством и данным Внутренним стандартом в качестве уважительных причин для неприменения мер дисциплинарного воздействия;
- иные обстоятельства, имеющие значение, по мнению членов Дисциплинарного комитета СРО «МиР».

6.2. Обстоятельствами, отягчающими ответственность за дисциплинарные нарушения, являются:

- причинение дисциплинарным нарушением доказанных убытков СРО «МиР», либо членам СРО «МиР», или же иным лицам;
- совершение членом СРО «МиР» нескольких дисциплинарных нарушений;
- воспрепятствование осуществлению дисциплинарного производства, в том числе непредставление информации, документов, объяснений по запросам Дисциплинарного комитета СРО «МиР»;

- некорректное поведение члена СРО «МиР», привлекаемого к дисциплинарной ответственности, в том числе грубые высказывания в отношении членов Дисциплинарного комитета СРО «МиР» или уполномоченного заявителя, оказание давления на членов Дисциплинарного комитета СРО «МиР», сотрудников СРО «МиР», любых иных лиц, привлеченных к участию в рассмотрении дисциплинарного нарушения, в случае если указанные обстоятельства не являются самостоятельным основанием для применения меры дисциплинарного воздействия;
- представление недостоверных сведений в процессе осуществления дисциплинарного производства;
- совершение членом СРО «МиР» в течение одного года со дня вступления в силу решения Дисциплинарного комитета СРО «МиР» о привлечении члена СРО «МиР» к дисциплинарной ответственности другого дисциплинарного нарушения;
- повторное совершение членом СРО «МиР» дисциплинарного нарушения в течение одного календарного года.

6.3. Обстоятельствами, смягчающими ответственность за дисциплинарные нарушения, являются:

- предотвращение членом СРО «МиР», привлекаемым к дисциплинарной ответственности, наступления негативных последствий дисциплинарного нарушения;
- устранение членом СРО «МиР» нарушений, являющихся предметом дисциплинарного производства, до вынесения решения Дисциплинарным комитетом СРО «МиР»;
- признание совершенного дисциплинарного нарушения членом СРО «МиР» и предоставление им полной информации по факту совершения дисциплинарного нарушения;
- активное участие члена СРО «МиР» в дисциплинарном производстве, содействие Дисциплинарному комитету СРО «МиР» в установлении фактических обстоятельств рассмотрения дела;
- иные обстоятельства, признанные смягчающими ответственность, по мнению большинства членов Дисциплинарного комитета СРО «МиР».

## **VII. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕШЕНИЙ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОРГАНА**

7.1. Решение Дисциплинарного комитета СРО «МиР» о результатах рассмотрения дела о применении к члену СРО «МиР» установленных мер дисциплинарного воздействия оформляется протоколом заседания Дисциплинарного комитета СРО «МиР», в котором указаны:

- дата и место проведения заседания Дисциплинарного комитета СРО «МиР»;
- состав присутствовавших членов Дисциплинарного комитета СРО «МиР»;
- наименование члена СРО «МиР», в отношении которого вынесено решение;
- наименование Заявителя;
- нормативные правовые акты, которые были нарушены;
- решение - вывод, к которому пришел Дисциплинарный комитет СРО «МиР» в результате рассмотрения дела, которое содержит либо меру дисциплинарного воздействия, которая применяется Дисциплинарным комитетом СРО «МиР» самостоятельно, либо рекомендацию в Совет СРО «МиР» об исключении из членов СРО «МиР», вынесенную Дисциплинарным комитетом СРО «МиР», либо мотивированное решение об отсутствии оснований для применения в отношении члена СРО «МиР» установленных мер дисциплинарного воздействия, в случае если по результатам рассмотрения материалов Дисциплинарный комитет СРО «МиР» придет к выводу об отсутствии признаков нарушения, о недостаточности этих признаков для применения мер дисциплинарного воздействия или об освобождении от ответственности.

В случаях, предусмотренных п.п.3.11-3.12 настоящего Внутреннего стандарта



Дисциплинарный комитет выносит решение о прекращении дисциплинарного производства.

7.2. Решение Дисциплинарного комитета рекомендовать Совету СРО «МиР» исключить из членов СРО «МиР» не является решением о применении мер дисциплинарного воздействия.

7.3. Решение Дисциплинарного комитета о применении мер дисциплинарного воздействия и о прекращении дисциплинарного производства по делу вступает в силу по истечении срока, установленного п.8.1. настоящего Внутреннего стандарта, для его обжалования.

### **VIII. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОРГАНА**

8.1. Решения Дисциплинарного комитета СРО «МиР» о применении в отношении члена СРО «МиР» мер дисциплинарного воздействия могут быть обжалованы членами СРО «МиР» в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня размещения такого решения в Личном кабинете члена СРО «МиР» путем подачи жалобы в Совет СРО «МиР». Указанный срок может быть продлен Советом СРО «МиР», если член СРО «МиР» представит Совету СРО «МиР» доказательство того, что он не получил и/или не мог своевременно получить решение Дисциплинарного комитета СРО «МиР» о применении к нему меры дисциплинарного воздействия.

8.2. Жалоба подается в письменной форме на имя Председателя Совета СРО «МиР» посредством Личного кабинета члена СРО «МиР».

Дисциплинарным комитетом СРО «МиР» при поступлении жалобы на решение Дисциплинарного комитета СРО «МиР» в течение 3 (трех) рабочих дней к данной жалобе приобщаются документы, на основании которых был установлен факт нарушения и принято решение о применении меры воздействия, и которые были предметом рассмотрения на заседании Дисциплинарного комитета, после чего полный пакет документов по жалобе передается Председателю Совета СРО «МиР» для дальнейшего рассмотрения Советом СРО «МиР».

8.3. Совет СРО «МиР» рассматривает жалобу в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента ее получения и выносит одно из следующих решений:

- отменить решение Дисциплинарного комитета СРО «МиР» и направить дело на новое рассмотрение и/или дополнительную проверку;
- оставить решение Дисциплинарного комитета СРО «МиР» в силе;
- отменить решение Дисциплинарного комитета СРО «МиР» и примененную меру дисциплинарного воздействия.

8.4. Члены Дисциплинарного комитета СРО «МиР», которые являются членами Совета СРО «МиР», не имеют права голоса при принятии решения Советом СРО «МиР» по жалобе.

8.5. Решение Совета СРО «МиР» вступает в силу с момента его принятия. До момента вынесения Решения Советом СРО «МиР» меры воздействия к члену СРО «МиР» не применяются.

### **IX. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОРГАНА**

9.1. Решение Дисциплинарного комитета СРО «МиР» о наложении меры дисциплинарного воздействия и решение Совета СРО «МиР» об исключении из членов СРО «МиР» являются обязательным для всех членов СРО «МиР», органов СРО «МиР», должностных лиц и сотрудников СРО «МиР».

9.2. Штраф, наложенный на члена СРО «МиР», подлежит уплате на расчетный счет СРО «МиР» в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента получения членом СРО «МиР»,

допустившим нарушение, копии соответствующего решения Дисциплинарного комитета СРО «МиР». В том случае, если решение о наложении штрафа на члена СРО «МиР» будет им обжаловано в Совете СРО «МиР» и Совет СРО «МиР» отклонит жалобу, штраф должен быть оплачен в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения копии решения (выписки из решения) Совета СРО «МиР».

9.3. Членство в СРО «МиР» лица, в отношении которого Совет СРО «МиР» вынес решение об его исключении, прекращается с даты принятия решения о прекращении такого членства.

## **Х. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОРГАНА**

10.1. Контроль за исполнением микрофинансовой организацией, в отношении которой принято решение Дисциплинарного комитета СРО «МиР» о применении мер дисциплинарного воздействия, возлагается на Контрольный Комитет СРО «МиР».

10.2. Об устранении нарушений, которые явились основанием для применения мер дисциплинарного воздействия, член СРО «МиР» обязан проинформировать Контрольный Комитет СРО «МиР» и Дисциплинарный комитет СРО «МиР» посредством Личного кабинета члена СРО «МиР».

10.3. Контрольный Комитет СРО «МиР» в срок не более 5 (пяти) рабочих дней рассматривает и проверяет информацию члена СРО «МиР» об устранении выявленных нарушений, о результатах уведомляет Дисциплинарный комитет СРО «МиР» в формате Акта проверки в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента окончания проверки.

10.4. Решение о применении мер дисциплинарного воздействия считается исполненным в полном объеме после устранения выявленных нарушений (носящих устранимый характер), вынесения предупреждения, предписания об устранении нарушения, уплаты штрафа, исключения из членов СРО «МиР».

## **XI. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ И СОСТАВЛЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАРУШЕНИЯХ**

11.1. Документы, полученные и составленные в процессе рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях прошиваются в единый сшив с указанием количества листов в деле. Сшив помещается в папку типа «Корона», отдельно по каждому дисциплинарному рассмотрению дела. Возможно ведение отдельных папок типа «Корона» по каждому члену СРО «МиР», по которому производился дисциплинарный процесс.

11.2. Папки типа «Корона» с материалами о дисциплинарных нарушениях, допущенных членами СРО «МиР», хранятся в металлических шкафах, запираемых на ключ, находящихся в помещениях СРО «МиР», также запираемых на ключ. СРО «МиР» обязана обеспечить ограничение режима доступа к указанным материалам и несет ответственность в ситуации, когда они становятся доступны третьим лицам.

11.3. Документы, полученные и составленные в процессе рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях, хранятся 5 (пять) лет, после чего подлежат активированию и уничтожению.

## **XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Изменения в настоящий Внутренний стандарт утверждаются решением Совета СРО «МиР» и вступают в силу с даты их утверждения.