

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета СРО «МиР»

Протокол № 29 от «17» ноября 2015 г.

Внутренний стандарт

Система мер воздействия и порядок их применения при несоблюдении членами СРО «МиР» требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО «МиР»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Настоящий стандарт устанавливает перечень мер воздействия и порядок их применения при несоблюдении членами СРО «МиР» требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО «МиР»

II. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ БАЗОВЫХ СТАНДАРТОВ, ВНУТРЕННИХ СТАНДАРТОВ И ИНЫХ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ СРО «МиР».

1. Рассмотрение дел о нарушении членами СРО «МиР» 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 стандартом и положением о дисциплинарном комитете.

Меры дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО «МиР» применяются при выявлении нарушений с их стороны требований законодательства о микрофинансовой деятельности, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО «МиР».

2. Дела о нарушениях членами СРО "МиР" требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, а также стандартов и правил СРО "МиР", формируется по результатам проведения плановой или внеплановой проверки члена СРО "МиР", а также по информации, предоставляемой органами СРО "МиР" по результатам проведения мероприятий по текущему контролю деятельности членов СРО "МиР".

Нарушения указанных требований фиксируются в акте проверки либо в документах, поступающих от органов СРО "МиР". Порядок проведения плановых и внеплановых проверок, требования к содержанию и оформлению документов, устанавливаются внутренними нормативными документами СРО "МиР".

3. При рассмотрении дел о нарушении членами СРО «МиР» требований законодательства о микрофинансовой деятельности, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО «МиР», Дисциплинарный комитет обязан приглашать на свои заседания членов СРО «МиР», в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия. Отсутствие надлежащим образом извещенных о рассмотрении дела членов СРО «МиР» на заседании Дисциплинарного комитета не является препятствием для рассмотрения ДК дела о нарушении и принятия решения.

III. ОСНОВАНИЯ И ВИДЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.

3.1. Дисциплинарный комитет СРО «МиР» вправе принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:

3.1.1. вынести требование, обязывающее члена СРО «МиР» устранить выявленные нарушения в установленные Дисциплинарным комитетом сроки;

3.1.2. вынести члену СРО «МиР» предупреждение о несоответствии его деятельности требованиям законодательства о микрофинансовой деятельности, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО «МиР»;

3.1.3. наложить на члена СРО «МиР» штраф за выявленные нарушения базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО «МиР» в размере:

- 3000 (трех тысяч) рублей - за неоднократное (в течение года) нарушение сроков предоставления в СРО «МиР» квартальной отчетности и нарушение сроков предоставления годовой отчетности;

- 5000 (пяти тысяч) рублей - за нарушение сроков предоставления дополнительной информации, предусмотренной п.3.1 и 3.2. Порядка предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов СРО «МиР»;

- 10000 (десяти тысяч) рублей - за предоставление в СРО «МиР» недостоверных данных о финансовом положении организации (сокрытие нарушений требований по соблюдению финансовых нормативов, сокрытие имеющихся убытков, занижение/завышение значений финансовых показателей (данных) более, чем на 30% от показателей, отражающих реальное состояние дел в организации), выявленных в ходе проведения инспекторских проверок СРО «МиР»;

- 15000 (пятнадцати тысяч) рублей - за неисполнение в срок требований (запросов или предписаний), вынесенных СРО «МиР»;

- в размере определенного решением Совета СРО «МиР» процента от суммы неоплаченного членского взноса в случае нарушения срока уплаты членского взноса на срок более 30 календарных дней;

3.1.4. рекомендовать Совету СРО «МиР» исключить микрофинансовую организацию из членов СРО «МиР». В этом случае Совет СРО «МиР» принимает решение об удовлетворении соответствующей рекомендации либо об отказе в ее удовлетворении.

3.2. Решения о применении мер, предусмотренных пунктами 3.1.1 – 3.1.3. настоящего стандарта, принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и вступают в силу со дня их принятия комитетом. Решение о применении меры, предусмотренной пунктом 3.1.4, может быть принято не менее чем 75 процентами голосов членов Дисциплинарного комитета.

3.3. СРО «МиР» в течение двух рабочих дней со дня принятия Дисциплинарным комитетом решения о применении в отношении члена СРО «МиР» мер дисциплинарного воздействия направляет ему копию такого решения.

3.4. Вышеуказанные требования, предупреждения и уведомления об уплате штрафов направляются СРО «МиР» в адрес соответствующих членов СРО «МиР» почтовым отправлением с уведомлением в получении и в электронном виде на адрес электронной почты, указанный членом СРО «МиР» при вступлении в члены СРО.

3.5. Срок исполнения требований СРО «МиР» (за исключением уплаты штрафов) устанавливается Дисциплинарным комитетом.

3.6. Уплата предусмотренных настоящим стандартом штрафов должна быть произведена членом СРО «МиР» в течение 30 календарных дней с даты получения соответствующего уведомления СРО «МиР» о штрафе или не позднее 45 календарных дней с даты отправки соответствующего уведомления СРО «МиР» по адресу места нахождения члена СРО «МиР» в случае не принятия мер по его получению.

3.7. Решение Дисциплинарного комитета СРО «МиР» о применении мер дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом СРО "МиР" в Совет СРО "МиР" в течение 30 календарных дней с даты вынесения соответствующего решения.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

4.1. Настоящий Стандарт вступает в силу с 11 января 2016 года.

4.2. Изменения в настоящий Стандарт утверждаются решением Совета Союза.