



**АМИКС**  
АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ  
И СОВЕТНИКОВ

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Совета Ассоциации**  
**Протокол №6 от «22» января 2020 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ДИСЦИПЛИНАРНОМ КОМИТЕТЕ АССОЦИАЦИИ**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников (далее по тексту – Ассоциация либо АМИКС) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере финансовых рынков, Уставом Ассоциации, внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации и определяет компетенцию, задачи, порядок формирования и деятельности Дисциплинарного комитета Ассоциации (далее по тексту - Комитет либо Дисциплинарный комитет) и его членов.

1.2. Дисциплинарный комитет является коллегиальным специализированным органом Ассоциации, который осуществляет рассмотрение дел о применении дисциплинарных мер в отношении членов Ассоциации.

1.3. Дисциплинарный комитет осуществляет свою деятельность в рамках реализации уставных целей и задач Ассоциации на основании настоящего Положения, иных Положений и Внутренних стандартов Ассоциации.

1.4. Решения, принимаемые Дисциплинарным комитетом в пределах своих полномочий, являются обязательными для членов Ассоциации, в отношении которых они приняты.

## **2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА**

2.1. Основной целью деятельности Комитета является защита общественных интересов и интересов государства от возможных нарушений в сфере финансового рынка, а также создание условий для предупреждения таких правонарушений действующими членами Ассоциации.

2.2. Основной задачей, стоящей перед Комитетом, является содействие в достижении уставных целей Ассоциации путем создания предпосылок для соблюдения членами Ассоциации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации посредством применения в отношении них соответствующих мер дисциплинарного воздействия.

2.3. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, допустивших соответствующие нарушения, не является основной целью деятельности Комитета и используется лишь в качестве необходимого инструмента воздействия на членов Ассоциации для их понуждения к соблюдению требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

2.4. В своей деятельности Дисциплинарный комитет выполняет следующие функции:

- содействует в рамках своей компетенции в реализации членами Ассоциации своих прав и обязанностей;
- рассматривает дела о нарушении членами Ассоциации базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации и применяет в отношении них меры дисциплинарного воздействия в порядке, предусмотренном Внутренним стандартом «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами АМИКС требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации»;
- по итогам рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации подготавливает и предоставляет Совету Ассоциации и руководству Ассоциации

соответствующие рекомендации, в том числе рекомендации по исключению членов Ассоциации из его состава;

- реализует иные функции, соответствующие полномочиям Дисциплинарного комитета и направленные на достижение уставных целей и задач деятельности Ассоциации.

### **3. ФОРМИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА**

3.1. Персональный состав Дисциплинарного комитета, в том числе Председатель и его заместитель утверждается решением Совета Ассоциации.

3.2. Дисциплинарный комитет избирается по решению Совета Ассоциации каждые 2 (два) года. Персональный состав Комитета формируется из числа предложенных Директором Ассоциации кандидатов в количестве не менее 3 (трех) человек.

По решению Совета Ассоциации, основанном на предложении Председателя Дисциплинарного комитета, количественный состав Дисциплинарного комитета может быть увеличен.

3.3. Полномочия действующих членов Комитета прекращаются в момент утверждения Советом Ассоциации нового состава Дисциплинарного комитета.

3.4. Членами Комитета могут быть представители членов Ассоциации, сотрудники Ассоциации, иные лица, специализирующиеся (компетентные) в сфере финансового рынка.

3.5. Для избрания в состав Дисциплинарного комитета, кандидат представляет на имя Директора Ассоциации письменное заявление, а также краткое резюме с указанием мест его работы за последние 3 (три) года.

3.6. Члены Дисциплинарного комитета не могут одновременно занимать должности (быть членами) в органах управления Ассоциации или в иных специализированных органах Ассоциации.

3.7. Избрание членов Дисциплинарного комитета осуществляется путем открытого голосования членов Совета Ассоциации. Избранным в члены Дисциплинарного комитета считается лицо, получившее простое большинство голосов членов Совета Ассоциации от числа членов Совета Ассоциации принимающих участие в заседании. В случае принятия Советом Ассоциации решения в форме заочного голосования, порядок голосования определяется Положением о Совете Ассоциации.

3.8. Деятельностью Дисциплинарного комитета руководит Председатель, который назначается Советом Ассоциации из числа членов избранного Дисциплинарного комитета. В период отсутствия Председателя Дисциплинарного комитета его полномочия исполняет назначенный Председателем член Дисциплинарного комитета.

3.9. Член Дисциплинарного комитета приступает к осуществлению своих полномочий со дня, следующего за днем принятия Советом Ассоциации решения о его включении во вновь сформированный состав Дисциплинарного комитета Ассоциации.

3.10. Председатель и члены Дисциплинарного комитета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

3.11. По решению Совета Ассоциации членам Дисциплинарного комитета в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться денежное вознаграждение, а также могут компенсироваться расходы, связанные с выполнением своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и/или компенсаций устанавливается решением Совета Ассоциации.

### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА**

4.1. Для достижения целей и решения задач, определенных настоящим Положением, а также внутренними стандартами и иными документами Ассоциации, Председатель Дисциплинарного комитета осуществляет следующие функции:

- руководит деятельностью Дисциплинарного комитета;
- подготавливает, созывает и проводит заседания Дисциплинарного комитета;
- информирует в соответствии с настоящим Положением членов Ассоциации, органы и должностных лиц Ассоциации о деятельности Дисциплинарного комитета и о принятых им решениях;
- в соответствии с настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации готовит материалы для принятия решения Советом Ассоциации об исключении из членов Ассоциации на основании соответствующей рекомендации Дисциплинарного комитета;
- запрашивает у членов Ассоциации, органов, структурных подразделений (должностных лиц) Ассоциации, третьих лиц информацию, необходимую для достижения целей и выполнения задач Дисциплинарного комитета;
- принимает участие в рассмотрении дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, совершивших нарушения требований базового стандарта, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации;
- организует и осуществляет подготовку формирования нового состава Комитета (новых членов) на основе имеющихся заявлений от кандидатов на избрание в новый состав Дисциплинарного комитета, а также при замене отдельных членов Дисциплинарного комитета, чьи полномочия досрочно прекратились в силу различных обстоятельств;
- обеспечивает взаимодействие членов Дисциплинарного комитета с членами Ассоциации, органами и структурными подразделениями (должностными лицами) Ассоциации;
- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации, которые направлены на обеспечение выполнения функций Дисциплинарным комитетом, а также реализацию уставных целей и задач Ассоциации.

## **5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ДИСЦИПЛИНАРНОМ КОМИТЕТЕ**

5.1. Членство в Дисциплинарном комитете может быть прекращено, а место члена Дисциплинарного комитета объявлено вакантным:

- по инициативе члена Дисциплинарного комитета на основании заявления последнего на имя Председателя Комитета;
- в результате несоответствия деятельности отдельных членов Дисциплинарного комитета целям деятельности Ассоциации;
- в случае совершения отдельными членами Дисциплинарного комитета поступков, наносящих ущерб деловой репутации Ассоциации, несовместимых с пребыванием в должности члена Дисциплинарного комитета;
- по заявлению Председателя Дисциплинарного комитета в Совет Ассоциации в случае, если член Дисциплинарного комитета прекратил выполнять свои функции в качестве его члена (не явился на заседание без уважительной причины более двух раз подряд и т.д.);

- в случае выявления конфликта интересов члена Дисциплинарного комитета или его личной заинтересованности в исходе рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия, о которых данный член не поставил в известность Председателя дисциплинарного комитета и Совет Ассоциации;
- в случае несоответствия отдельных членов Дисциплинарного комитета положениям внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, устанавливающих соответствующие требования к лицам для их избрания (вхождения) в состав Дисциплинарного комитета Ассоциации.
- в случае принятия решения Советом Ассоциации о смене всего состава Комитета (в этом случае Совет Ассоциации вправе не мотивировать свое решение).

5.2. В случае досрочного прекращения полномочий Дисциплинарного комитета или его отдельных членов, Совет Ассоциации формирует Дисциплинарный комитет в новом составе, либо избирает отдельных новых членов Дисциплинарного комитета на место тех членов, чьи полномочия были досрочно прекращены.

5.3. Члены Комитета могут быть переизбраны неограниченное число раз.

## **6. ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ДИСЦИПЛИНАРНЫМ КОМИТЕТОМ**

6.1. Основаниями для возбуждения дисциплинарного производства и рассмотрения дел (проведения заседания) о применении мер дисциплинарного воздействия являются несоблюдение членом Ассоциации базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, выявленных в ходе:

- получения от Контрольного комитета Ассоциации материалов проверок членов Ассоциации;
- получение отчетной документации о членах Ассоциации, допустивших нарушение финансовой дисциплины в отношении своевременности поступления всех видов взносов и/или нарушивших условия членства в Ассоциации, предусмотренных внутренними стандартами и внутренними документами Ассоциации;
- неисполнение членами Ассоциации требования об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в установленные сроки.

6.2. Кворум для заседания Дисциплинарного комитета имеется, если на заседании Дисциплинарного комитета присутствуют более половины членов Дисциплинарного комитета. Передача права голоса членом комитета не допускается.

6.3. Заседания Дисциплинарного комитета являются закрытыми. На заседание Дисциплинарного комитета должен быть приглашен член Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия. Неявка указанного лица на заседание комитета не является основанием для отложения (или перерыва) заседания данного органа, при условии надлежащего уведомления указанного члена Ассоциации о дате, времени и месте проведения заседания Дисциплинарного комитета.

6.4. О проведении заседания Дисциплинарного комитета член Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия должен быть уведомлен (приглашение на заседание) в порядке, предусмотренном п. 5.9. Внутреннего стандарта «Система мер воздействия и порядок их применения за

несоблюдение членами АМИКС требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации».

6.5. В ходе рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарным комитетом может быть объявлен перерыв для получения дополнительных материалов. Возможность и необходимость использования таких материалов определяется Дисциплинарным комитетом путем голосования и принятия соответствующего решения.

6.6. В ходе заседания, в рамках имеющихся полномочий, Дисциплинарный комитет рассматривает материалы проверок с целью установления всех обстоятельств дела, выявления и устранения причин нарушений и применения к виновным членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

6.7. Срок и порядок рассмотрения дела о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия определяется Внутренним стандартом «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами АМИКС требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации».

6.8. При рассмотрении материалов проверок (до принятия решения) Дисциплинарный комитет вправе:

- направлять запросы и получать дополнительную информацию от всех участвующих в рассмотрении дела и иных заинтересованных лиц;
- проводить консультации и переговоры с заинтересованными лицами;
- получать и предоставлять материалы проверок;
- проводить анализ представленных материалов;
- совершать иные законные действия, направленные на всестороннее выяснение всех обстоятельств рассматриваемого дела в целях вынесения последующего объективного решения.

## **7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ДИСЦИПЛИНАРНЫМ КОМИТЕТОМ**

7.1. При принятии решения о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарный комитет оценивает относимость, допустимость, достоверность и полноту представленных материалов.

7.2. Каждый член Дисциплинарного комитета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя является решающим.

7.3. По результатам рассмотрения дела о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарным комитетом принимается решение.

Решение принимается большинством голосов членов Дисциплинарного комитета, за исключением принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации об исключении из членов Ассоциации.

7.4. Решение Дисциплинарного комитета о направлении рекомендации об исключении члена из состава членов Ассоциации может быть принято не менее чем 75 процентами голосов членов Дисциплинарного комитета Ассоциации.

7.5. Решения о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия принимается Дисциплинарным комитетом в соответствии с Внутренним стандартом Ассоциации «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами АМИКС требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации».

7.6. Решение о применении мер дисциплинарного воздействия (либо решение о неприменении мер дисциплинарного воздействия) принимается в форме протокола заседания Дисциплинарного комитета, который подписывается всеми членами Дисциплинарного комитета, принимавшими участие в рассмотрении дела.

Копия такого протокола направляется члену Ассоциации, в отношении которого было принято соответствующее решение, в порядке, определенном п. 5.24. Внутреннего стандарта «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами АМИКС требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации».

7.7. Решение Дисциплинарного комитета вступает в силу с момента его принятия. Решение Дисциплинарного комитета может быть обжаловано членом Ассоциации путем подачи соответствующей жалобы в Совет Ассоциации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения копии такого решения.

7.8. Учет принятых Дисциплинарным комитетом решений по делам о нарушениях, совершенных членами Ассоциации, а также наложенных на них мер дисциплинарного воздействия, осуществляется в порядке, определенном Внутренним стандартом «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами АМИКС требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации».

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. Утверждение настоящего Положения, а также изменений и дополнений к нему осуществляется Советом Ассоциации.

8.2. В случае, если отдельные положения настоящего Положения противоречат нормативным актам Банка России, базовому стандарту, внутренним стандартам Ассоциации, то применению подлежат последние.

8.3. Ассоциация обязана обеспечить хранение настоящего Положения в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.