

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов
«Кооперативные Финансы»

Протокол №48/2019 от «30» декабря 2019 г.

ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ № 4

**Требования к деловой репутации должностных лиц
саморегулируемой организации**

(Редакция №2)

г. Москва

2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Внутренний стандарт «Требования к деловой репутации должностных лиц саморегулируемой организации» (именуемый в дальнейшем - «Стандарт») разработан и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (именуемого в дальнейшем «Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»).

1.2. Стандарт устанавливает требования к деловой репутации и к квалификации должностных лиц Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (именуемой в дальнейшем - «саморегулируемая организация»).

1.3. Должностными лицами саморегулируемой организации в рамках настоящего Стандарта признаются лица, наделенные властно-распорядительными полномочиями, которые в силу своих должностных обязанностей, внутренних нормативных документов саморегулируемой организации уполномочены давать обязательные указания или иным образом определять действия самой саморегулируемой организации, ее сотрудников и кредитных потребительских кооперативов, являющихся её членами, а именно:

1.3.1. директор – единоличный исполнительный орган саморегулируемой организации;

1.3.2. председатель Совета саморегулируемой организации;

1.3.3. заместитель председателя Совета саморегулируемой организации;

1.3.4. председатель Контрольного комитета саморегулируемой организации;

1.3.5. председатель Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации;

1.3.6. заместитель директора, главный бухгалтер, руководители инспекторских групп саморегулируемой организации.

1.4. Стандарт обязателен для исполнения саморегулируемой организацией и всеми должностными лицами саморегулируемой организации.

1.5. Контроль за соблюдением должностными лицами саморегулируемой организации Стандарта осуществляет постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет саморегулируемой организации.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. К деловой репутации директора саморегулируемой организации в течение всего периода осуществления им своих функций и кандидата на должность директора саморегулируемой организации предъявляются требования, определенные Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

2.2. К деловой репутации должностных лиц саморегулируемой организации, указанных в п.1.3.2. – 1.3.6. Стандарта в течение всего периода осуществления ими своих функций предъявляются следующие требования:

- 2.1.1. Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.
- 2.1.2. Отсутствие причастности лица к банкротству финансовых организаций, включая случай, когда дело о банкротстве финансовой организации возбуждено в период исполнения лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального органа этой финансовой организации.
- 2.1.3. Отсутствие фактов привлечения судом должностного лица в соответствии с законодательством о банкротстве к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам финансовой организации и (или) привлечение к исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей,
- 2.1.4. Отсутствие факта отстранения лица от должности в связи с приостановлением полномочий исполнительных органов и введением временной администрации по управлению финансовой организацией;
- 2.1.5. Отсутствие причастности лица к совершению финансовой организацией нарушений, которые привели к приостановлению (отзыву) лицензии у финансовой организации в тот период, когда это лицо осуществляло функции единоличного исполнительного органа или члена коллегиального органа этой финансовой организации.
- 2.1.6. Отсутствие дисквалификации лица, срок которой не истек.
- 2.1.7. Отсутствие фактов признания судом в течение трех последних лет, лица виновным в причинении убытков юридическому лицу при осуществлении им функций единоличного исполнительного органа или члена коллегиального исполнительного органа юридического лица.
- 2.1.8. Отсутствие фактов предоставления лицом недостоверных сведений, касающихся установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, квалификационных требований и требований к деловой репутации.
- 2.1.9. Отсутствие фактов неоднократного в течение одного года совершения лицом административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности.
- 2.1.10. Отсутствие фактов неоднократного расторжения с лицом трудового договора по инициативе работодателя ввиду совершения виновных действий, повлекших утрату доверия со стороны работодателя.
- 2.1.11. Отсутствие фактов применения к лицу установленных законом мер ответственности за предоставление заведомо недостоверной отчетности и информации.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Лицо, осуществляющее, в том числе временно, функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, должно в течение всего периода осуществления функций соответствовать квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

3.2. Лицо, осуществляющее функции главного бухгалтера саморегулируемой организации, при назначении на должность и в течение всего периода осуществления функций должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- иметь высшее экономическое образование в сфере финансов или в области бухгалтерского учета и аудита и наличие опыта работы в сфере кредитной кооперации не менее 2-х лет.

3.3. Лицо, осуществляющее функции заместителя директора саморегулируемой организации, при назначении на должность и в течение всего периода осуществления функций должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- иметь высшее юридическое, экономическое образование и наличие опыта работы в сфере кредитной кооперации не менее 3-х лет, или
- иметь высшее техническое, математическое образование и наличие опыта руководства финансовой организацией, саморегулируемой организацией не менее 3-х лет.

3.4. Лицо, осуществляющее функции председателя Контрольного комитета, председателя Дисциплинарного комитета, при назначении на должность и в течение всего периода осуществления функций должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- иметь высшее образование (юридическое, экономическое, техническое или математическое) и наличие опыта работы в сфере кредитной кооперации не менее 3-х лет.

3.5. Лица, осуществляющие функции руководителя инспекторской группы должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- иметь высшее образование (юридическое, экономическое, или математическое) и наличие опыта работы в саморегулируемых организациях кредитных потребительских кооперативах не менее 3-х лет.

4. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ И К КВАЛИФИКАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Должностные лица, указанные в пункте 1.3 настоящего Стандарта, должны

соответствовать установленным требованиям к деловой репутации и к квалификации в течение всего периода исполнения должностных обязанностей.

4.2. Кандидаты на должности, указанные в пункте 1.3 настоящего Стандарта, должны соответствовать установленным требованиям к деловой репутации и к квалификации на день выдвижения их кандидатур для назначения либо избрании на должность, а также на дату переизбрания либо перезаключения/продления трудового договора на новый срок.

4.3. О соответствии требованиям к деловой репутации, установленным настоящим Стандартом, должностное лицо уведомляет Совет саморегулируемой организации в письменном виде при назначении или избрании его на должность, а также на дату переизбрания либо перезаключения/продления трудового договора на новый срок.

4.4. С целью подтверждения соответствия требованиям к квалификации, установленным настоящим Стандартом, кандидат на должность предоставляет директору саморегулируемой организации копии соответствующих документов.

4.5. Совет саморегулируемой организации вправе в любое время принять решение о проверке предоставленной должностными лицами информации о соответствии их требованиям к деловой репутации и квалификации.

4.6. Выявление предоставления должностными лицами в саморегулируемую организацию недостоверной информации о своей квалификации или деловой репутации, или в случае выявления фактов несоответствия должностного лица установленным требованиям к деловой репутации и квалификации, является основанием для досрочного прекращения трудовых отношений с таким должностным лицом или прекращением его полномочий в органах саморегулируемой организации.

4.7. Решение о несоответствии должностного лица требованиям, установленным настоящим Стандартом, в связи с выявленными фактами несоответствия должностного лица установленным требованиям к деловой репутации и квалификации или предоставления недостоверной информации, принимает Совет саморегулируемой организации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Стандарт вступает в силу на следующий день со дня опубликования его на официальном сайте саморегулируемой организации (www.coopfin.ru).

5.2. Внесение изменений в Стандарт производится в соответствии с Порядком и основаниями применения внутренних стандартов, о внесении в них изменений, разработанного и утвержденного в соответствии с Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».