

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Некоммерческого партнерства
кредитных кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»
Протокол № 1 от «13» июня 2013 г.

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Некоммерческого партнерства
кредитных кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»
Протокол № 1 от «13» июня 2013 г.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРАВИЛА

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии Уставом Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (далее – Партнерство).

1.2. Настоящие Правила устанавливают систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства, требований законодательства в сфере кредитной кооперации, локальных нормативных актов Партнерства.

1.3. Задачами Правил являются защита установленного порядка осуществления управления в Партнерстве, требований стандартов и правил Партнерства, а также предупреждения дисциплинарных проступков.

1.4. К ведению Партнерства в области правового регулирования дисциплинарных правоотношений относится установление:

- 1.4.1. перечня видов дисциплинарных взысканий и правил их применения;
- 1.4.2. дисциплинарной ответственности по вопросам, имеющим значение в сфере саморегулирования и управления в Партнерстве;
- 1.4.3. порядка производства по делам о дисциплинарных проступках;
- 1.4.4. порядка исполнения решений о назначении дисциплинарных взысканий.

2. Дисциплинарное взыскание

2.1. За совершение дисциплинарных проступков устанавливаются и применяются следующие дисциплинарные взыскания:

- Предписание при установлении факта нарушения по результатам анализа предоставленной членом отчетности или по результатам проверки члена;

- Предупреждение при неоднократном нарушении членом установленных Партнерством условий членства, правил и стандартов или не исполнения дисциплинарных взысканий, наложенных на него ранее;
- Штраф при неоднократном неисполнении предписания в размере от 500 до 10 000 рублей;
- Исключение из членов Партнерства.

2.2. Предписание, предупреждение и исключение из членов Партнерства могут устанавливаться и применяться только в качестве основных дисциплинарных взысканий.

2.3. Штраф может устанавливаться и применяться только в виде дополнительного дисциплинарного взыскания.

2.4. За одно дисциплинарное правонарушение может быть назначено основное либо основное и дополнительное дисциплинарное взыскание.

2.5. Предписание – мера дисциплинарного взыскания, выраженная в официальной констатации выявленных нарушений в деятельности члена Партнерства с указанием срока для их устранения, а также конкретных последствий в случае неисполнения предписания. Предписание устанавливается за впервые совершенные малозначительные дисциплинарные проступки.

2.6. Предупреждение – мера дисциплинарного воздействия, выраженная в официальном порицании юридического лица – члена Партнерства. Предупреждение выносится в письменной форме. Предупреждение устанавливается за совершение малозначительного дисциплинарного проступка.

2.7. Штраф является денежным взысканием и выражается в рублях. Сумма штрафа устанавливается решением Дисциплинарного комитета в соответствии с п. 2.1. настоящих Правил. Сумма штрафа подлежит зачислению в Компенсационный фонд Партнерства в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. Исключение из членов Партнерства является исключительной мерой дисциплинарного взыскания и применяется в случаях грубого и систематического нарушения стандартов и правил Партнерства или не исполнения дисциплинарных взысканий, наложенных на него ранее в соответствии с Правилами.

3. Назначение дисциплинарного взыскания

3.1. Дисциплинарное взыскание за совершение дисциплинарного проступка назначается в пределах, установленных локальными нормативными актами Партнерства, предусматривающими ответственность за данный дисциплинарный проступок, в соответствии с настоящими Правилами.

3.2. Назначение дисциплинарного взыскания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой дисциплинарное взыскание было назначено.

3.3. Никто не может нести дисциплинарную ответственность дважды за один и тот же дисциплинарный проступок.

3.4. При совершении лицом двух и более дисциплинарных проступков дисциплинарное взыскание назначается за каждый совершенный дисциплинарный проступок.

3.5. При совершении лицом действия (бездействия), содержащего составы дисциплинарных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более пунктами настоящих Правил и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же органу, должностному лицу, дисциплинарное взыскание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строго дисциплинарного взыскания.

4. Виды дисциплинарных правонарушений

4.1. Предоставление Партнерству при вступлении в члены Партнерства недостоверных сведений влечет исключением из членов Партнерства.

4.2. Непредставление или несвоевременное предоставление Партнерству сведений (информации), если предоставление таких сведений (информации) является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации о саморегулировании в сфере кредитной кооперации и/или локальными нормативными актами Партнерства влечет предписание или предписание и наложение штрафа.

4.2.1. Непредставление или несвоевременное предоставление Партнерству сведений (информации), если предоставление таких сведений (информации) является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации о саморегулировании в сфере кредитной кооперации и/или локальными нормативными актами Партнерства, совершенное повторно в течение одного года, влечет предупреждением и наложение штрафа.

4.3. Воспрепятствование членом Партнерства проведению Инспекционной проверки влечет предупреждением и наложение штрафа.

4.4. Нарушение порядка и сроков уплаты членских взносов влечет предупреждением и наложение штрафа.

4.4.1. Нарушение порядка и сроков уплаты членских взносов, совершенное неоднократно в течение одного года в виде неуплаты или несвоевременной уплаты членских взносов влечет исключение из членов Партнерства.

4.5. Нарушение членом Партнерства требований Устава, локальных нормативных актов Партнерства, а также требований стандартов и/или правил Партнерства влечет предписание или предупреждение и наложение штрафа.

4.5.1. Нарушение членом Партнерства требований Устава, локальных нормативных актов Партнерства, а также требований стандартов и/или правил Партнерства:

- совершенное неоднократно в течение одного года;
- грубое, даже совершенное однократно;
- повлекшее за собой причинение вреда,

влечет исключение из членов Партнерства.

5. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела о дисциплинарных проступках

5.1. Дела о дисциплинарных проступках, предусмотренные настоящими Правилами, рассматриваются в пределах компетенции, установленной пунктами 5.3-5.4 настоящих Правил:

- Советом Партнерства;
- Дисциплинарным комитетом Партнерства.

5.2. В случае временной невозможности осуществления деятельности Дисциплинарного комитета в связи с выходом члена (-ов) Дисциплинарного комитета из его состава до восстановления состава подведомственные ему дела о дисциплинарных проступках рассматривает Совет Партнерства.

5.3. Советом Партнерства рассматривает дела о дисциплинарных проступках, предусмотренные пунктами 4.1; 4.4.1 и 4.5.1.

5.4. Дисциплинарный комитет рассматривает дела о дисциплинарных проступках, предусмотренные пунктами 4.2; 4.2.1; 4.3; 4.4 и 4.5.

6. Возбуждение дисциплинарного производства

6.1. Поводом к возбуждению дисциплинарного производства является непосредственное обнаружение уполномоченными должностными лицами Партнерства достаточных данных, указывающих на наличие события дисциплинарного правонарушения.

6.2. Дисциплинарное производство может быть возбуждено уполномоченным должностным лицом Партнерства только при наличии достаточных данных, указывающих на наличие события дисциплинарного правонарушения.

6.3. Дисциплинарное производство считается возбужденным с момента составления акта о совершении дисциплинарного проступка.

6.4. Дисциплинарное расследование проводится по месту нахождения Партнерства.

6.5. Срок проведения дисциплинарного расследования не может превышать десять дней с момента возбуждения дисциплинарного производства.

6.6. По окончании дисциплинарного расследования составляется акт о дисциплинарном правонарушении либо выносится решение о прекращении дисциплинарного производства.

7. Рассмотрение дела о дисциплинарном проступке

7.1. Член коллегиального органа Партнерства, на рассмотрение которого передано дисциплинарное производство, не может рассматривать данное дело в случае, если это лицо лично, прямо или косвенно заинтересовано в разрешении дела:

7.1.1. Рассматривается дисциплинарное производство в отношении члена Партнерства, в состав органов управления которого он входит;

7.1.2. Состоит в трудовых или иных отношениях с членом Партнерства, в отношении которого было возбуждено дисциплинарное производство.

7.2. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 7.1 настоящих Правил, член коллегиального органа Партнерства обязан заявить самоотвод. Заявление о самоотводе подается руководителю коллегиального органа Партнерства.

7.2.1. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 7.1 настоящих Правил, лицо, в отношении которого ведется производство по делу о дисциплинарном правонарушении вправе заявить отвод члену коллегиального органа Партнерства.

7.2.2. Заявление об отводе рассматривается органом, в производстве которого находится дело о дисциплинарном правонарушении.

7.2.3. По результатам рассмотрения заявления о самоотводе или об отводе члена коллегиального органа Партнерства, рассматривающих дело о дисциплинарном правонарушении, выносится решение об удовлетворении заявления либо об отказе в его удовлетворении.

7.3. Дело о дисциплинарном правонарушении рассматривается по месту нахождения Партнерства.

7.4. Дело о дисциплинарном правонарушении рассматривается в десятидневный срок со дня получения органом, правомочным рассматривать дело.

7.4.1. В случаях, если дело о дисциплинарном правонарушении подлежит рассмотрению Советом Партнерства, Дисциплинарный комитет в десятидневный срок со дня получения материалов рассматривает вопрос о передаче дела на рассмотрение Совету Партнерства.

7.4.2. В случае принятия Дисциплинарным комитетом решения о передаче дела о дисциплинарном правонарушении на рассмотрение Совета партнерства, материалы передаются Директору Партнерства для включения в повестку дня ближайшего заседания Совета Партнерства.

- 7.5. По результатам рассмотрения дела о дисциплинарном правонарушении может быть вынесено решение:
- 7.5.1. о наложении дисциплинарного взыскания;
 - 7.5.2. о передаче дела о дисциплинарном правонарушении компетентному органу Партнерства на рассмотрение;
 - 7.5.3. о прекращении дисциплинарного производства.
- 7.6. В решении по делу о дисциплинарном правонарушении должны быть указаны:
- наименование и состав коллегиального органа, вынесшего постановление, их адрес;
 - дата и место рассмотрения дела;
 - сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;
 - обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
 - пункт(-ы) настоящих Правил или закона Российской Федерации, предусматривающий дисциплинарную ответственность за совершение дисциплинарного правонарушения, либо основания прекращения производства по делу;
 - мотивированное решение по делу;
 - срок и порядок обжалования решения.
- 7.6.1. Решение по делу о дисциплинарном правонарушении, вынесенное коллегиальным органом Партнерства, принимается простым большинством голосов членов коллегиального органа Партнерства, присутствующих на заседании.
- 7.6.2. Решение об исключении может быть принято не менее чем $\frac{3}{4}$ (три четвертями) голосов членов коллегиального компетентного органа Партнерства.
- 7.6.3. Решение по делу о дисциплинарном правонарушении подписывается председательствующим на заседании коллегиального органа, вынесшего постановление.
- 7.7. Копия решения по делу о дисциплинарном правонарушении вручается под расписку законному представителю юридического лица, в отношении которого оно вынесено, а также лицу, по жалобе которого было вынесено решение, либо высылается указанным лицам по почте заказным почтовым отправлением в течение двух рабочих дней со дня вынесения указанного решения.
- 7.8. Решение по делу о дисциплинарном правонарушении вступает в законную силу немедленно.

7.9. Решение по делу о дисциплинарном правонарушении обязательно для исполнения всеми членами Партнерства.

7.9.1. Решение по делу о дисциплинарном правонарушении подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу.

8. Пересмотр решений по делам о дисциплинарных правонарушениях

8.1. Решение по делу о дисциплинарном правонарушении может быть обжаловано членами Партнерства в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Решение по делу о дисциплинарном правонарушении, вынесенное Дисциплинарным комитетом, может быть обжаловано членами Партнерства в Совете Партнерства в течение десяти дней со дня принятия вышеуказанного решения.

9. Исполнение решений по делам о дисциплинарных правонарушениях

9.1. Обращение решения по делу о дисциплинарном правонарушении к исполнению возлагается на орган, вынесший решение.

10. Заключительные положения

10.1. Изменения в настоящее Правила утверждаются решением Общего собрания членов Партнерства.