

Утвержден решением Совета СРО «ЦКО»

Протокол № 118 от 28.09.2018 г.

Внутренний стандарт

Требования к деловой репутации должностных лиц саморегулируемой организации

г. Москва, 2018 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Внутренний стандарт «Требования к деловой репутации должностных лиц саморегулируемой организации» (далее – Стандарт) разработан и утвержден в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в качестве внутреннего стандарта и устанавливает требования к деловой репутации и к квалификации должностных лиц Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (далее – СРО или саморегулируемая организация).

1.2. 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 членов саморегулируемой организации, а именно: Председатель Совета саморегулируемой организации, Заместитель Председателя Совета саморегулируемой организации, Председатель Контрольного комитета, Председатель Дисциплинарного комитета, Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, руководители инспекторских групп.

1.3. Стандарт обязателен для исполнения всеми должностными лицами саморегулируемой организации.

1.4. Контроль за соблюдением настоящего Стандарта осуществляет постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет саморегулируемой организации.

2. Требования к деловой репутации должностных лиц саморегулируемой организации

2.1. К деловой репутации должностных лиц саморегулируемой организации 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.

2.2. Требования к деловой репутации кандидата на должность Директора саморегулируемой организации устанавливаются требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и нормативными документами Банка России.

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 нормативными документами Банка России.

3.2. Лицо, осуществляющее функции главного бухгалтера саморегулируемой организации, при назначении на должность и в течение всего периода осуществления функций должно иметь высшее экономическое образование в сфере финансов или в области бухгалтерского учета и аудита и наличие опыта работы в финансовой сфере 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 иметь высшее юридическое, экономическое образование и наличие опыта работы в финансовой сфере 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 иметь высшее образование (юридическое, экономическое, техническое или математическое) и наличие опыта работы в сфере кредитной кооперации не менее 3-х лет.

4. Порядок применения требований к деловой репутации и к квалификации должностных лиц саморегулируемой организации

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

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

4.3. 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.

4.4. 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 с момента их утверждения Советом саморегулируемой организации.

5.2. Внесение изменений и дополнений в Стандарт является исключительной компетенцией Совета саморегулируемой организации.