

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Национальной ассоциации форекс-дилеров

Протокол № 13 от «20» октября 2016 г.

ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ
ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ
ФОРЕКС-ДИЛЕРОВ

Москва, 2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Внутренний стандарт (далее - Стандарт) разработан и утвержден Национальной ассоциацией форекс-дилеров (далее - НАФД) в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

1.2. Настоящий Стандарт устанавливает требования к деловой репутации:

1.2.1. Должностных лиц НАФД:

а) Президента НАФД;

б) Руководителей специализированных органов НАФД:

- органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами НАФД требований федеральных законов Российской Федерации, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАФД, условий членства в НАФД (Контрольный комитет);

- органа по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов НАФД за несоблюдение членами НАФД требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАФД (Дисциплинарный комитет).

в) Главного бухгалтера НАФД;

1.2.2. Кандидатов в должностные лица НАФД.

1.3. Целью принятия настоящего Стандарта является повышение общественного доверия к честности, открытости и профессионализму НАФД.

1.4. Кандидат на должность Президента НАФД должен соответствовать установленным настоящим Стандартом требованиям к деловой репутации на день подачи НАФД в Банк России ходатайства о согласовании кандидата на должность Президента НАФД.

Кандидаты на должности, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 1.2.1 настоящего Стандарта должны соответствовать установленным требованиям к деловой репутации на день выдвижения их кандидатур для назначения либо избрания на должность, а также на дату переизбрания либо перезаключения/продления трудового договора на новый срок.

1.5. Должностные лица НАФД должны соответствовать установленным требованиям к деловой репутации в течение всего периода исполнения должностных обязанностей.

1.6. За нарушение требований настоящего Стандарта в отношении должностных лиц НАФД применяются меры дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами НАФД.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ НАФД И КАНДИДАТОВ В ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА НАФД

2.1. Должностные лица НАФД и кандидаты в должностные лица НАФД должны соответствовать следующим требованиям к деловой репутации:

2.1.1. Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики;

2.1.2. Отсутствие совершения лицом в течение одного года, предшествовавшего дню, указанному в пункте 1.4 настоящего Стандарта административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, установленного вступившим в законную силу постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях;

2.1.3. Отсутствие в течение двух лет, предшествовавших дню, указанному в пункте 1.4 настоящего Стандарта, фактов расторжения с лицом трудового договора (контракта)

по инициативе администрации по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 7.1, 9 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

2.1.4. Отсутствие фактов признания судом лица виновным в банкротстве юридического лица, если судебный акт о таком признании был принят судом в течение трех лет, предшествовавших дню, указанному в пункте 1.4 настоящего Стандарта;

2.1.5. Отсутствие установленных судом фактов неисполнения лицом, осуществляющим или осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации или некредитной финансовой организации (далее - финансовая организация) обязанностей по предупреждению банкротства, установленных законодательством о банкротстве, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации, в течение трех лет предшествовавших дню, указанному в пункте 1.4 настоящего Стандарта;

2.1.6. Отсутствие фактов привлечения судом 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, в течение трех лет предшествовавших дню, указанному в пункте 1.4 настоящего Стандарта;

2.1.7. Отсутствие фактов осуществления лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) внутреннего аудитора, главного бухгалтера финансовой организации, если в отношении лица имеются вступившие в законную силу судебные акты, установившие факты совершения им неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, в течение трех лет предшествовавших дню, указанному в пункте 1.4 настоящего Стандарта;

2.1.8. Отсутствие фактов осуществления лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), главного бухгалтера или внутреннего аудитора финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации либо дню ее исключения из соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) ко дню, указанному в пункте 1.4 настоящего Стандарта, прошло менее трех лет;

2.1.9. Отсутствие фактов осуществления лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), главного бухгалтера, внутреннего аудитора или ревизора финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню назначения временной администрации по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов, если ко дню, указанному в пункте 1.4 настоящего Стандарта, со дня назначения такой администрации прошло менее трех лет;

2.1.10. Отсутствие дисквалификации лица, срок которой не истек на день, указанный в пункте 1.4 настоящего Стандарта;

2.1.11. Отсутствие фактов аннулирования у лица квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, если ко дню, указанному в пункте 1.4 настоящего Стандарта, со дня такого аннулирования прошло менее трех лет;

2.1.12. Отсутствие фактов применения в течение трех лет, предшествовавших дню, указанному в пункте 1.4 настоящего Стандарта, к финансовой организации, в которой лицо осуществляло подготовку и представление отчетности (функции руководителя,

главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности;

2.1.13. Отсутствие фактов признания судом в течение трех лет, предшествовавших дню, указанному в пункте 1.4 настоящего Стандарта, лица виновным в причинении убытков юридическому лицу при осуществлении им функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), юридического лица;

2.1.14. Отсутствие фактов предоставления лицом в течение трех лет, предшествовавших дню, указанному в пункте 1.4 настоящего Стандарта, недостоверных сведений, касающихся установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России квалификационных требований и требований к деловой репутации;

2.1.15. Отсутствие установленных Банком России фактов осуществления лицом действий (в том числе в форме организации таких действий), относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации или манипулированию рынком, если ко дню, указанному в пункте 1.4 настоящего Стандарта, с даты установления такого факта прошло менее трех лет;

2.1.16. Отсутствие фактов осуществления лицом функций единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или должностного лица (руководителя структурного подразделения), в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, юридического лица, к которому неоднократно в течение года применялись меры за осуществление действий, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации или манипулированию рынком;

2.1.17. Отсутствие фактов подписания лицом аудиторского заключения, признанного решением суда заведомо ложным, если с даты установления такого факта ко дню, указанному в пункте 1.4 настоящего Стандарта, прошло менее трех лет;

2.1.18. Отсутствие у лица права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) у нее лицензии, по основаниям нарушения ею законодательства Российской Федерации, либо дню исключения из соответствующего реестра (списка) по основаниям, предусмотренным федеральными законами, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) ко дню, указанному в пункте 1.4 настоящего Стандарта, прошло менее трех лет.

3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ НАФД И КАНДИДАТОВ В ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА НАФД

3.1. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 2.1.1 настоящего Стандарта, кандидат в должностные лица НАФД представляет НАФД оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, полученной не ранее чем за 3 месяца до даты представления документов на назначение на соответствующие должности.

3.2. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 2.1.10 настоящего Стандарта, кандидат в должностные лица НАФД представляет НАФД

выписку из реестра дисквалифицированных лиц, полученную не ранее чем за 3 месяца до даты представления документов на назначение на соответствующие должности.

3.3. Подтверждением соответствия требованию пункта 2.1.3 настоящего Стандарта служит трудовая книжка либо справка с предшествующих(его) мест(а) работы кандидата в должностные лица НАФД.

Для подтверждения соответствия требованиям, изложенным в пунктах 2.1.2, 2.1.4 – 2.1.9, 2.1.11 - 2.1.18 настоящего Стандарта, кандидат в должностные лица НАФД добровольно предоставляет информацию в виде подписанного документа об отсутствии фактов, не соответствующих требованиям к деловой репутации.

3.4. Должностное лицо, которому стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии его требованиям к деловой репутации, должно не позднее одного рабочего дня письменно сообщить об этом Президенту НАФД, а если соответствующий факт произошел в отношении Президента НАФД – Председателю Совета директоров НАФД.

3.5. В случае если в отношении должностного лица НАФД вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение преступления в сфере экономики либо вступило в силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации, должностное лицо в течение одного рабочего дня с даты вступления в силу решения суда письменно сообщить об этом Президенту НАФД с приложением копии решения суда, а если соответствующий факт произошел в отношении Президента НАФД – Председателю Совета директоров НАФД.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Предоставление должностным лицом НАФД недостоверных данных о себе может явиться основанием для досрочного прекращения трудовых отношений с таким должностным лицом.

4.2. НАФД осуществляет контроль выполнения должностными лицами НАФД требований настоящего Стандарта в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также внутренними стандартами и иными внутренними документами НАФД.