

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Национальной ассоциации форекс-дилеров

Протокол № 13 от «20» октября 2016 г.

ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ

**СИСТЕМА МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ
ЧЛЕНАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ
ФОРЕКС-ДИЛЕРОВ ТРЕБОВАНИЙ БАЗОВЫХ
СТАНДАРТОВ, ВНУТРЕННИХ СТАНДАРТОВ И
ИНЫХ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ**

**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», иными федеральными законами, нормативными актами Банка России, Уставом и иными внутренними документами НАФД. Стандарт определяет систему мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами НАФД требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАФД.

1.2. Меры, предусмотренные настоящим Стандартом, могут быть применены к ассоциированному члену НАФД только за несоблюдение им отдельных внутренних стандартов НАФД, которым он подчиняется.

1.3. В настоящем Стандарте термины используются в следующих значениях:

1.3.1. Дисциплинарный комитет - специализированный орган НАФД по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов НАФД за несоблюдение членами НАФД требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАФД, созданный и осуществляющий деятельность на основании и в соответствии с Положением «О Дисциплинарном комитете» и настоящим Стандартом;

1.3.2. Внутренние документы НАФД - внутренние стандарты и иные документы НАФД, принимаемые Общим собранием членов НАФД и (или) Советом директоров НАФД в соответствии с компетенцией Общего собрания членов НАФД и (или) Совета директоров НАФД;

1.3.3. Дисциплинарное взыскание - дисциплинарная ответственность члена НАФД, основным содержанием которой являются меры, применяемые в отношении членов НАФД за нарушение ими базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАФД, предусмотренные настоящим Стандартом за совершение дисциплинарного нарушения;

1.3.4. Дисциплинарное нарушение - деяние, за которое в соответствии с настоящим Стандартом установлена дисциплинарная ответственность;

1.3.5. Производство (процесс) - дисциплинарное производство (дисциплинарный процесс), осуществляемое в соответствии с настоящим Стандартом.

1.4. Изменения и дополнения к настоящему Стандарту, смягчающие или отменяющие ответственность за дисциплинарные нарушения, имеют обратную силу в отношении лиц, совершивших дисциплинарные нарушения до вступления в силу соответствующих изменений и дополнений.

Изменения и дополнения к настоящему Стандарту, отягчающие ответственность за дисциплинарные нарушения, не могут иметь обратной силы.

1.5. Дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются Дисциплинарным комитетом в порядке, установленном настоящим Стандартом и Положением «О Дисциплинарном комитете».

Совет директоров НАФД уполномочен осуществлять контроль за соблюдением Дисциплинарным комитетом порядка, установленного настоящим Стандартом, а также утверждать или не утверждать решения Дисциплинарного комитета об исключении из членов НАФД.

2. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ И ПОРЯДОК ИХ НАЛОЖЕНИЯ

2.1. НАФД вправе применять в отношении своих членов следующие дисциплинарные взыскания за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАФД:

2.1.1. Замечание;

2.1.2. Вынесение члену НАФД предупреждения в письменной форме;

2.1.3. Предъявление требования об обязательном устранении членом НАФД выявленных нарушений в установленные сроки;

2.1.4. Наложение штрафа на члена НАФД в размере, установленном настоящим Стандартом;

2.1.5. Исключение из членов НАФД.

2.2. Исключение из членов НАФД может применяться только в качестве основной меры дисциплинарного воздействия. Решение Дисциплинарного комитета рекомендовать Совету директоров НАФД исключить организацию из членов НАФД не может сопровождаться вынесением дополнительной меры дисциплинарного воздействия.

Предъявление требования об обязательном устранении членом НАФД выявленных нарушений в установленные сроки, вынесение члену НАФД предупреждения в письменной форме, штраф, замечание могут применяться как в качестве основной, так и в виде дополнительной меры дисциплинарного воздействия.

2.3. Замечание - дисциплинарное взыскание, налагаемое Дисциплинарным комитетом за малозначительные дисциплинарные нарушения, которые не влекут или не могут повлечь за собой серьёзные нарушения в осуществлении деятельности финансовой организации.

2.4. Предупреждение в письменной форме - дисциплинарное взыскание, налагаемое Дисциплинарным комитетом за малозначительные дисциплинарные нарушения, которые могут повлечь за собой более серьёзные нарушения и нарушения прав лиц, заключивших договор с членом НАФД, или иных лиц.

2.5. Предъявление требования об обязательном устранении членом НАФД выявленных нарушений в установленные сроки производится решением Дисциплинарного комитета за значительные нарушения, установленные настоящим Стандартом, которые могут быть устранены.

2.6. Штраф - это денежная сумма, взыскиваемая по решению Дисциплинарного комитета за дисциплинарное нарушение в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Стандартом. Штраф исчисляется в рублях в сумме от десяти тысяч до ста тысяч рублей.

2.7. Исключение из членов НАФД производится решением Совета директоров НАФД по рекомендации Дисциплинарного комитета, принятой не менее чем 3/4 голосов всех членов Дисциплинарного комитета.

Исключение из членов НАФД является исключительной мерой дисциплинарного воздействия и применяется за наиболее значительные нарушения, установленные настоящим Стандартом.

НАФД в течение трёх рабочих дней, следующих за днём прекращения членства финансовой организации в НАФД, размещает информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вносит соответствующие сведения в реестр членов НАФД, а также уведомляет об этом в форме, установленной Банком России:

- 1) финансовую организацию, членство которой в НАФД прекращено;
- 2) Банк России;
- 3) иные саморегулируемые организации, объединяющие финансовые организации, которые осуществляют тот же вид деятельности.

2.8. При наложении взыскания учитываются характер совершенного дисциплинарного нарушения, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

2.9. Обстоятельствами, смягчающими ответственность за дисциплинарные нарушения являются:

2.9.1. Предотвращение лицом, привлечённым к дисциплинарной ответственности, вредных последствий дисциплинарного нарушения;

2.9.2. Полное добровольное возмещение убытков, причинённых дисциплинарным нарушением;

2.9.3. Устранение нарушений к моменту вынесения решения Дисциплинарным комитетом;

2.9.4. Признание совершённого дисциплинарного нарушения лицом, привлекаемым к дисциплинарной ответственности и предоставление полной информации по факту совершения дисциплинарного нарушения;

2.9.5. Активное участие лица в дисциплинарном производстве, всемерное содействие Дисциплинарному комитету в установлении истины по делу;

2.9.6. Иные обстоятельства, признанные смягчающими, по мнению большинства членов Дисциплинарного комитета.

2.10. Отягчающими ответственность обстоятельствами являются:

2.10.1. Причинение дисциплинарным нарушением существенных убытков лицам, с которыми у членов НАФД заключены договоры, или иным лицам;

2.10.2. Совершение членом НАФД нескольких дисциплинарных нарушений в течение 1 (одного) года;

2.10.3. Препятствование осуществлению дисциплинарного производства Дисциплинарным комитетом;

2.10.4. Сообщение лицом, привлекаемым к дисциплинарной ответственности, угроз в адрес членов Дисциплинарного комитета, сотрудников НАФД, любых иных лиц, имеющих отношение к рассматриваемому дисциплинарному делу;

2.10.5. Предоставление фальсифицированных или недостоверных документов и доказательств в процессе осуществления дисциплинарного производства;

2.10.6. Нарушение лицом, привлекаемым к дисциплинарной ответственности, сроков дисциплинарного производства при предоставлении ответа на запрос Дисциплинарного комитета, а также при исполнении решения Дисциплинарного комитета;

2.10.7. Совершение членом НАФД другого дисциплинарного нарушения в течение одного года со дня вступления в силу решения Дисциплинарного комитета о привлечении члена НАФД к дисциплинарной ответственности.

2.11. Дисциплинарный комитет, рассматривающий дело о дисциплинарном нарушении, с учётом характера совершённого дисциплинарного нарушения, может не признать обстоятельства, перечисленные в пункте 2.10 настоящего Стандарта, обстоятельствами, отягчающими дисциплинарную ответственность.

2.12. Взыскание налагается за каждое дисциплинарное нарушение.

Если Дисциплинарным комитетом в одном дисциплинарном производстве рассматривается несколько дисциплинарных нарушений, совершённых одним лицом, то с учётом обстоятельств дела дисциплинарное взыскание по решению Дисциплинарного комитета может применяться только за наиболее серьёзное дисциплинарное нарушение.

При вынесении меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа в отношении лица, совершившего несколько дисциплинарных нарушений, Дисциплинарный комитет вправе назначить наказание в виде штрафа, назначенного по совокупности сумм штрафов, взыскиваемых за каждое дисциплинарное нарушение в отдельности.

3. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

3.1. Задачами дисциплинарного производства являются:

3.1.1. Всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств совершения дисциплинарного нарушения;

3.1.2. Принятие решения по каждому делу в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными актами Банка России, обычаями, Уставом НАФД, настоящим Стандартом, иными внутренними документами НАФД;

3.1.3. Выявление причин и условий, способствовавших совершению дисциплинарного нарушения.

3.2. Дисциплинарное производство осуществляется на основе следующих принципов:

3.2.1. Принцип законности – дисциплинарные взыскания налагаются в пределах, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом НАФД, настоящим Стандартом, иными внутренними документами НАФД;

3.2.2. Принцип объективности – принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий не должно зависеть от каких-либо предпочтений, предубеждений или предвзятости членов Дисциплинарного комитета;

3.2.3. Принцип полноты и всесторонности исследования обстоятельств совершения дисциплинарного нарушения – выяснение всех обстоятельств, подлежащих обязательному установлению, и привлечение такой совокупности доказательств, которая позволяет выполнить эту задачу;

3.2.4. Обязанность доказывания совершения лицом дисциплинарного нарушения не может быть возложена на лицо, привлекаемое к дисциплинарной ответственности;

3.2.5. Принцип недопустимости применения мер дисциплинарного воздействия дважды за одно и то же дисциплинарное нарушение;

3.2.6. Принцип своевременности – принятие решений осуществляется в максимально короткий срок.

3.3. Дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются Дисциплинарным комитетом коллегиально в составе, установленном положением о Дисциплинарном комитете.

Решение рекомендовать Совету директоров НАФД к исключению члена НАФД может быть принято не менее чем 3/4 голосов всех членов Дисциплинарного комитета. Решения о применении иных мер дисциплинарного воздействия принимаются простым большинством голосов членов Дисциплинарного комитета.

3.4. Заявитель и представители члена НАФД, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, вправе заявлять отводы членам Дисциплинарного комитета, рассматривающим дело о дисциплинарном нарушении. Члены Дисциплинарного комитета вправе заявить самоотвод в случаях и в порядке, установленных настоящим Стандартом.

Основаниями для отвода и самоотвода являются обстоятельства, при которых член Дисциплинарного комитета:

1) является представителем члена НАФД, привлекаемого к дисциплинарной ответственности;

2) состоит в родственных отношениях с заявителем, в трудовых отношениях с членом НАФД, привлекаемым к дисциплинарной ответственности, либо находится в материальной или иной зависимости от него;

3) прямо или косвенно заинтересован в результатах рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении;

4) имеются иные обстоятельства, ставящие под сомнение беспристрастность такого лица.

Заявление об отводе/самоотводе члена Дисциплинарного комитета подаётся в Дисциплинарный комитет и рассматривается иными членами Дисциплинарного комитета. По результатам рассмотрения заявления об отводе/самоотводе члена Дисциплинарного комитета иные члены Дисциплинарного комитета принимают решение об удовлетворении заявления либо об отказе в его удовлетворении.

3.5. Производство по делу о дисциплинарном нарушении подлежит прекращению при наличии следующих обстоятельств:

3.5.1. Ликвидация организации - члена НАФД, привлечённого к дисциплинарной ответственности;

3.5.2. Прекращение членства в НАФД лица, привлечённого к дисциплинарной ответственности;

3.5.3. Отсутствие события дисциплинарного нарушения.

3.6. Доказательствами по делу о дисциплинарном нарушении признаются любые фактические данные, на основе которых принимается решение о наличии либо отсутствии дисциплинарного нарушения, и иных обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения дела. Доказательствами по делу о дисциплинарном нарушении в соответствии с настоящим Стандартом могут являться:

1) объяснения члена НАФД, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, в письменной форме, представленные в Дисциплинарный комитет до начала рассмотрения дисциплинарного дела;

2) устные объяснения представителя члена НАФД, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, объяснения заявителя;

3) акты проверок деятельности членов НАФД;

4) вступившее в силу решение суда, арбитражного суда, третейского суда;

5) договоры, письма, телеграммы, факсимильные сообщения и иные письменные доказательства, включая документы в машиночитаемом виде;

6) акты экспертизы;

7) иные доказательства.

При разрешении дела по существу ни один из указанных выше видов доказательств не может иметь преимуществ перед другими видами доказательств.

3.7. В случаях, предусмотренных настоящим Стандартом, участники дисциплинарного производства извещаются Дисциплинарным комитетом любым способом, позволяющим осуществить извещение. Участники дисциплинарного производства считаются извещенными надлежащим образом, если к началу заседания Дисциплинарный комитет располагает доказательствами получения участниками дисциплинарного производства извещения.

4. УЧАСТНИКИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

4.1. Участниками дисциплинарного производства являются Дисциплинарный комитет, член НАФД, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, заявитель. Дисциплинарный комитет обязан приглашать на свои заседания членов НАФД, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия. К участию в дисциплинарном процессе могут быть привлечены эксперт, переводчик, специалист.

4.2. Член НАФД, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, в лице своего представителя (представителей) вправе:

4.2.1. Знакомиться со всеми материалами, имеющими отношение к дисциплинарному нарушению, делать выписки из них, снимать копии;

4.2.2. Давать объяснения и представлять доказательства по делу о дисциплинарном нарушении;

4.2.3. Заявлять ходатайства;

4.2.4. Приносить жалобы на действия лица (лиц), проводившего проверку по дисциплинарному нарушению.

4.3. Член НАФД, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, вправе защищать свои права и законные интересы с помощью представителя.

В качестве представителей членов НАФД не могут выступать члены Дисциплинарного комитета, должностные лица НАФД, а также лица, в служебные

обязанности которых входит контроль за соблюдением базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАФД.

4.4. Заявителем по делу о дисциплинарном нарушении является Начальник Контрольного комитета НАФД. Заявитель обязан явиться по вызову Дисциплинарного комитета и дать показания об известных ему фактах, имеющих отношение к совершенному дисциплинарному нарушению. Заявитель может быть опрошен о любых известных ему обстоятельствах дела.

4.5. Заявитель вправе:

4.5.1. Знакомиться с материалами дела о дисциплинарном нарушении;

4.5.2. Давать объяснения о совершенном дисциплинарном нарушении;

4.5.3. Предъявлять доказательства и заявлять ходатайства;

4.5.4. Участвовать в дисциплинарном разбирательстве;

4.5.5. Заявлять отводы.

4.6. Свидетелем является лицо, которому известны любые обстоятельства, относящиеся к рассматриваемому дисциплинарному делу. Свидетель может быть опрошен о любых известных ему обстоятельствах дела.

4.7. В качестве эксперта может быть привлечено лицо, обладающее специальными познаниями, необходимыми для объективного разрешения дела. Назначение эксперта производится решением Дисциплинарного комитета.

Результаты проведенной экспертизы отражаются экспертом в подписываемом им заключении. Вопросы, поставленные перед экспертом, не должны выходить за пределы его специальных познаний.

Другие участники процесса вправе заявить ходатайство об отводе эксперта при наличии сомнений в его компетентности. Дисциплинарный комитет вправе по собственной инициативе отстранить эксперта от проведения экспертизы, если выяснятся обстоятельства, свидетельствующие о недостаточной компетентности эксперта.

4.8. Переводчиком является лицо, владеющее языком, необходимым участникам дисциплинарного производства для осуществления перевода по данному дисциплинарному делу. Владение языком должно быть подтверждено документом об образовании или иными документами.

Переводчик назначается решением Дисциплинарного комитета по собственной инициативе или по ходатайству других участников процесса с согласия лица, владеющего соответствующим языком.

4.9. Участие эксперта и переводчика в дисциплинарном производстве оплачивается лицом, по инициативе которого указанные лица были приглашены для участия в дисциплинарном производстве.

4.10. Специалистом является лицо, обладающее специальными знаниями и (или) навыками и назначенное Дисциплинарным комитетом для дачи пояснений, консультаций и оказания иной непосредственной помощи при исследовании доказательств и совершении иных процессуальных действий по вопросам, требующим соответствующих знаний и (или) навыков.

Специалист дает Дисциплинарному комитету консультацию в устной или письменной форме, исходя из профессиональных знаний, без проведения специальных исследований.

5. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

5.1. Основанием возбуждения дисциплинарного производства является письменное обращение заявителя в Дисциплинарный комитет, содержащее информацию о совершении членом НАФД дисциплинарного нарушения. К указанному обращению должны прилагаться доказательства совершения членом НАФД дисциплинарного

нарушения, а также иные материалы, относящиеся к дисциплинарному нарушению, в том числе объяснения члена НАФД, при их наличии у заявителя.

5.2. Решение о возбуждении дисциплинарного производства и назначении заседания Дисциплинарного комитета принимается Председателем Дисциплинарного комитета. Отказ в возбуждении дисциплинарного производства при наличии основания для его возбуждения не допускается.

Решение Председателя Дисциплинарного комитета о возбуждении дисциплинарного производства принимается в виде распоряжения и подлежит доведению до сведения участников дисциплинарного производства в любой доступной форме.

Председатель Дисциплинарного комитета поручает секретарю Дисциплинарного комитета известить участников дисциплинарного производства о дате назначенного заседания и обеспечить представление необходимых документов и письменных доказательств.

5.3. Председатель Дисциплинарного комитета при подготовке к рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении разрешает следующие вопросы:

5.3.1. О необходимости получения дополнительных материалов для рассмотрения дела у других участников дисциплинарного производства;

5.3.2. Об удовлетворении ходатайств других участников дисциплинарного производства;

5.3.3. О необходимости вызова представителей других участников дисциплинарного производства и извещения их о времени и месте проведения заседания.

5.4. Если в Дисциплинарный комитет направлено несколько заявлений, содержащих общий предмет и основания направления, в отношении одного или нескольких членов НАФД, Дисциплинарный комитет вправе рассмотреть все заявления в одном деле.

Если в адрес Дисциплинарного комитета направлено заявление или уведомление о дисциплинарном нарушении в отношении нескольких членов НАФД, Дисциплинарный комитет вправе рассмотреть такое заявление или уведомление в одном дисциплинарном деле.

Если в производстве Дисциплинарного комитета находится два и более дел в отношении одного члена НАФД, или в отношении нескольких членов НАФД, по одному факту нарушения, Дисциплинарный комитет вправе принять решение о соединении данных дел в одно.

5.5. Выделение дела допускается только в случае, если это не повлияет на всесторонность, полноту и объективность рассмотрения дела.

6. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

6.1. Дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются Дисциплинарным комитетом по месту нахождения НАФД.

6.2. Дело о дисциплинарном нарушении подлежит рассмотрению в срок не более 3 (трёх) месяцев со дня вынесения Председателем Дисциплинарного комитета решения о возбуждении дисциплинарного производства.

Дисциплинарный комитет вправе приостановить дисциплинарное производство для проведения экспертизы и по другим заслуживающим, по мнению членов Дисциплинарного комитета основаниям, не более чем на два месяца. Время приостановления дисциплинарного производства не включается в общие сроки рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях.

6.3. Неявка на заседание Дисциплинарного комитета участников дисциплинарного производства, своевременно и надлежащим образом уведомленных о времени и месте заседания Дисциплинарного комитета, не является препятствием для рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении в их отсутствие.

6.4. В ходе дисциплинарного разбирательства подлежат выяснению следующие обстоятельства:

6.4.1. Факт совершения дисциплинарного нарушения;

6.4.2. Состав дисциплинарного нарушения, предусмотренный настоящим Стандартом;

6.4.3. Наличие обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность лица.

6.5. В ходе заседания секретарем Дисциплинарного комитета ведется протокол заседания в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим и секретарем заседания.

Член НАФД, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, и другие участники дисциплинарного производства вправе требовать внесения уточнений и исправления ошибок, допущенных в протоколе заседания.

Дисциплинарный комитет по собственной инициативе или по ходатайству участников дела вправе принять решение о производстве звукозаписи в ходе дисциплинарного разбирательства, которая является приложением к протоколу заседания.

6.6. Дисциплинарный комитет при вынесении решения руководствуется федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом НАФД, настоящим Стандартом, иными внутренними документами НАФД, обычаями делового оборота на финансовом рынке.

6.7. По окончании заседания Дисциплинарный комитет принимает одно из следующих решений:

6.7.1. О наложении дисциплинарного взыскания;

6.7.2. О прекращении производства по делу.

6.8. Решение Дисциплинарного комитета по делу о дисциплинарном нарушении объявляется на заседании Дисциплинарного комитета и заносится в протокол заседания Дисциплинарного комитета.

Копия решения Дисциплинарного комитета в виде копии либо выписки из протокола заседания Дисциплинарного комитета, выдается (направляется) члену НАФД, привлечённому к дисциплинарной ответственности, заявителю в течение двух рабочих дней со дня принятия решения.

6.9. Дисциплинарный комитет после вынесения решения по делу вправе направить члену НАФД, привлечённому к дисциплинарной ответственности, рекомендации по устранению последствий дисциплинарного нарушения, а также причин и условий, вызвавших его совершение.

7. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА

7.1. Решение Дисциплинарного комитета о наложении дисциплинарного взыскания является обязательным для всех членов НАФД, органов, должностных лиц и сотрудников НАФД.

7.2. Штраф, наложенный на члена НАФД, подлежит уплате на расчётный счёт НАФД в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения о привлечении члена НАФД к дисциплинарной ответственности.

7.3. Дисциплинарный комитет с учетом финансового положения члена НАФД, привлечённого к дисциплинарной ответственности, и иных заслуживающих внимания обстоятельств вправе принять решение об отсрочке исполнения решения о наложении штрафа. Отсрочка не может превышать трёх месяцев со дня вынесения решения о привлечении члена НАФД к дисциплинарной ответственности.

7.4. Дисциплинарный комитет принимает решение о прекращении исполнения решения о наложении дисциплинарного взыскания в случаях:

7.4.1. Внесения изменений и дополнений в настоящий Стандарт, отменяющих дисциплинарную ответственность за соответствующее деяние;

7.4.2. Ликвидации организации - члена НАФД, привлеченного к дисциплинарной ответственности;

7.4.3. Исключения лица, привлеченного к дисциплинарной ответственности, из членов НАФД.

8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ

8.1. Нарушение требований Устава НАФД, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАФД:

8.1.1. Нарушение членом НАФД требований Устава НАФД, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАФД, -

влечёт предъявление требования об обязательном устранении членом НАФД выявленных нарушений в установленный срок, объявление члену НАФД замечания, вынесение члену НАФД предупреждения в письменной форме, или наложение штрафа в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

8.1.2. Повторное совершение нарушения, указанного в пункте 8.1.1 настоящего Стандарта, в течение шести месяцев со дня наложения дисциплинарного взыскания за предыдущее нарушение, -

влечёт наложение штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или исключение из членов НАФД;

8.1.3. Нарушение членом НАФД базовых стандартов, -

влечёт предъявление требования об обязательном устранении членом НАФД выявленных нарушений в установленный срок, наложение штрафа в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей или исключение из членов НАФД.

8.2. Невыполнение решений и обязательных предписаний органов НАФД:

8.2.1. Невыполнение членом НАФД решений и (или) обязательных требований (предписаний) органов НАФД, в том числе предъявленного Дисциплинарным комитетом требования об обязательном устранении членом НАФД выявленных нарушений в установленные сроки, -

влечёт вынесение члену НАФД предупреждения в письменной форме, наложение штрафа в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей или исключение из членов НАФД;

8.2.2. Повторное совершение нарушения, указанного в пункте 8.2.1 настоящего Стандарта, в течение шести месяцев со дня наложения дисциплинарного взыскания за предыдущее нарушение, -

влечёт наложение штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или исключение из членов НАФД.

8.3. Неуплата членских и иных обязательных взносов и платежей:

8.3.1. Неуплата, а также несвоевременная уплата членских и иных обязательных взносов и платежей, уплата которых предусмотрена внутренними документами НАФД, -

влечёт объявление члену НАФД замечания, предъявление члену НАФД требования об обязательном устранении членом НАФД выявленных нарушений в установленный срок, вынесение члену НАФД предупреждения в письменной форме, наложение штрафа в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

8.3.2. Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов, -

влечёт объявление члену НАФД замечания, предъявление члену НАФД требования об обязательном устранении членом НАФД выявленных нарушений в установленные сроки, вынесение члену НАФД предупреждения в письменной форме, наложение штрафа в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей или исключение из членов НАФД.