

**Утверждён:**

Советом Межрегиональной ассоциации  
сельскохозяйственных кредитных  
потребительских кооперативов «ЛАД»

Протокол № 1/11-2018 от «12» ноября 2018 г.

## **Внутренний стандарт**

Требования к деловой репутации должностных лиц  
Межрегиональной ассоциации  
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов  
«ЛАД»

Ярославская область г. Ростов  
2018 год

## **1. Общие положения**

- 1.1. Внутренний стандарт «Требования к деловой репутации должностных лиц Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД»» (далее - 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. Настоящий Стандарт устанавливает требования к деловой репутации и к квалификации должностных лиц Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» (далее - Ассоциация).
- 1.3. Должностными лицами Ассоциации в рамках настоящего Стандарта признаются лица, наделенные властно-распорядительными полномочиями, которые в силу своих должностных обязанностей, внутренних нормативных документов Ассоциации, уполномочены давать обязательные указания или иным образом определять действия самой Ассоциации, ее сотрудников и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, являющихся её членами, а именно: председатель Совета Ассоциации, заместитель председателя Совета Ассоциации, председатель Контрольного комитета, председатель Дисциплинарного комитета, директор, заместитель директора, главный бухгалтер.
- 1.4. Настоящий Стандарт обязателен для исполнения Ассоциацией и всеми должностными лицами Ассоциации.
- 1.5. Контроль за соблюдением должностными лицами Ассоциации настоящего Стандарта осуществляет постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Ассоциации.

## **2. Требования к деловой репутации должностных лиц Ассоциации.**

- 2.1. К деловой репутации должностных лиц Ассоциации 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 заместителя директора Ассоциации и директора Ассоциации устанавливаются требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и нормативными документами Банка России.

### **3. Требования к квалификации должностных лиц Ассоциации.**

- 3.1. Лицо, осуществляющее, в том числе временно, функции единоличного исполнительного органа Ассоциации, 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 Ассоциации, 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.
- 3.3. Лицо, осуществляющее функции заместителя директора Ассоциации, при назначении на должность и в течение всего периода осуществления функций должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:
  - иметь высшее юридическое, экономическое образование, или
  - иметь высшее техническое, математическое образование и наличие опыта руководства финансовой 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 сельскохозяйственной кредитной кооперации не менее 3-х лет.

#### **4. Порядок применения требований к деловой репутации и к квалификации должностных лиц Ассоциации.**

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 избрания 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 Ассоциации 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 Ассоциации копии соответствующих документов.

4.5. Совет Ассоциации 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 Ассоциацию 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 Ассоциации.

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 Ассоциации.

#### **5. Заключительные положения**

5.1. Изменения в настоящий Стандарт утверждаются решением Совета Ассоциации и вступают в силу с момента их утверждения.

5.2. Все вопросы, неурегулированные настоящим Стандартом, регулируются в соответствии с Уставом Ассоциации и законодательством Российской Федерации.