

Утверждён
Советом Межрегиональной
ассоциации сельскохозяйственных
кредитных потребительских
кооперативов «ЛАД»

Протокол № 018-2023 от
«18» декабря 2023 г.

Председатель Совета  Быстров Ю.А.

Секретарь заседания Совета  Булгакова О.И.

Внутренний стандарт

«Система мер воздействия и порядок их применения за
несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов»

(Редакция 4)

**Ярославская область г. Ростов
2023 год**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. СИСТЕМА МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ.....	4
3. ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ.....	4
4. КРИТЕРИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ.....	5
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ.....	7
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ.....	10
7. ПРАВА ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ.....	11
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Внутренний стандарт «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов» 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») на основании Устава Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» (именуемой в дальнейшем «Ассоциация», «СРО»).
- 1.2. Внутренний стандарт «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов» (именуемый в дальнейшем – «Стандарт») устанавливает требования к членам Ассоциации и регулирует отношения сторон – Ассоциации и членов Ассоциации, при выявлении Ассоциацией оснований для применения мер воздействия и при применении Ассоциацией в отношении своих членов мер воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.
- 1.3. Принципы применения мер воздействия:
 - 1.3.1. Соответствие применяемой меры воздействия тяжести (степени) допущенного нарушения;
 - 1.3.2. Публичность (открытость) применения мер воздействия;
 - 1.3.3. Равенство членов Ассоциации при применении мер воздействия;
 - 1.3.4. Обязательность соблюдения установленной процедуры при применении мер воздействия;
 - 1.3.5. Применение мер воздействия только в случае установления вины члена Ассоциации в нарушении.
- 1.4. Меры воздействия применяются за допущенные членами Ассоциации нарушения требований, предъявляемых к члену Ассоциации и его деятельности, базовыми стандартами или внутренними стандартами, или внутренними документами, предусмотренными Уставом Ассоциации.
- 1.5. Меры воздействия применяются в отношении членов Ассоциации в целях устранения выявленных нарушений, а также в целях предупреждения совершения новых нарушений и не преследуют цели нанесения вреда репутации члену Ассоциации.
- 1.6. В настоящем Стандарте используются следующие основные понятия:
 - 1.6.1. **нарушение** – неисполнение членом Ассоциации требований базовых стандартов или внутренних стандартов, или иных внутренних документов Ассоциации;
 - 1.6.2. **мера воздействия** – санкция, предусмотренная Уставом Ассоциации, применяемая к члену Ассоциации за нарушение им требований базовых стандартов, внутренних стандартов и/или иных внутренних документов Ассоциации;
 - 1.6.3. **Дисциплинарный комитет** – специализированный орган Ассоциации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов Ассоциации;
 - 1.6.4. **дисциплинарное производство** – комплекс взаимосвязанных действий и процедур, осуществляемых органами Ассоциации, по рассмотрению материалов, содержащих выявленные факты нарушений, и применению мер воздействия в отношении члена Ассоциации;
 - 1.6.5. **Контрольный комитет** – специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации требований федеральных

законов «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», «О сельскохозяйственной кооперации»¹, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов СКПК, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации;

1.6.6. **дело о применении мер** – формализованный документ Ассоциации, ведущийся в электронном виде в соответствии с требованиями настоящего Стандарта.

1.7. Контроль над соблюдением членами Ассоциации настоящего Стандарта осуществляет Контрольный комитет Ассоциации.

2. СИСТЕМА МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ

2.1. В соответствии с Уставом Ассоциации за несоблюдение членами Ассоциации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и/или иных внутренних документов Ассоциации к членам Ассоциации могут быть применены следующие меры воздействия.

2.1.1. Предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки;

2.1.2. Вынесение предупреждения в письменной форме;

2.1.3. Штраф;

2.1.4. Исключение из членов Ассоциации.

2.2. Органом, имеющим право применять меры воздействия, предусмотренные п.2.1.1 – 2.1.3. настоящего Стандарта, является Дисциплинарный комитет.

2.3. Органом, имеющим право применять меру воздействия, предусмотренную п.2.1.4 настоящего Стандарта, является Совет Ассоциации. Дисциплинарный комитет может принять решение рекомендовать Совету Ассоциации применить данную меру воздействия.

3. ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ

3.1. Меры воздействия в виде предъявления требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки применяются в целях устранения выявленных нарушений требований базовых стандартов, внутренних стандартов и/или иных внутренних документов Ассоциации.

3.1.1. Мера воздействия в виде предъявления требования об устранении выявленных нарушений в установленные сроки не применяется в следующих случаях:

- до принятия решения о предъявлении требования Ассоциацией получены документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений;
- выявленные нарушения носят неустранимый характер.

Основанием для квалификации нарушения, которое имеет неустранимый характер, являются мотивированные суждения членов рабочей группы, изложенные в Акте проверки члена Ассоциации.

3.2. Мера воздействия в виде вынесения предупреждения применяется в случае, если нарушение не является повторным нарушением базовых и (или) внутренних стандартов Ассоциации за последний год, предшествующий выявлению нарушения, и член Ассоциации предъявил документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений либо выявленные нарушения носят неустранимый характер.

3.3. Меры воздействия в виде наложения штрафа применяются в случае:

3.3.1. Неисполнения в установленный срок требования об устранении выявленных нарушений;

3.3.2. Непредставление или несвоевременное представление членом Ассоциации отчетности, представление которой требуется в соответствии с принятым в

¹Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».

- Ассоциации внутренними стандартами и/или иными внутренними документами, а равно представление недостоверной или заведомо ложной информации;
- 3.3.3. Противодействие проведению проверки согласно внутреннему стандарту «Порядок проведения проверок соблюдения членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов»;
- 3.3.4. непогашение задолженности по оплате членских взносов в установленный срок.
- 3.3.5. При применении меры в виде штрафа в случае выявления в рамках одного контрольного мероприятия нескольких неоднородных нарушений требований базовых и (или) внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО, совершенных членом СРО, СРО может налагать один штраф в размере суммы штрафов, установленных за каждое нарушение в отдельности.
- 3.3.6. При применении меры в виде штрафа в случае выявления в рамках одного контрольного мероприятия нескольких однородных нарушений требований базовых и (или) внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО, совершенных членом СРО, СРО налагает один штраф в сумме, установленной за такое нарушение с отягчающими обстоятельствами.
- 3.4. Основанием для применения в отношении члена Ассоциации меры воздействия в виде исключения из Ассоциации является:
- 3.4.1. Несоблюдение (более одного раза) требований базовых стандартов, внутренних стандартов и/или иных внутренних документов Ассоциации.
- 3.4.2. Неоднократная (более трех раз) неуплата в течение одного года членских взносов в случаях, установленных внутренним стандартом Ассоциации «Условия членства в Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД», в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов».
- 3.4.3. Выявление недостоверных сведений в документах, представленных для приема в члены или в кандидаты в члены Ассоциации.
- 3.4.4. Мера воздействия в виде исключения из членов СРО (принятие постоянно действующим коллегиальным органом СРО решения об исключении из СРО) является крайней и не должна применяться в совокупности с другими мерами воздействия.
- 3.4.5. Применяемая мера воздействия в зависимости от выявленных нарушений определяется в соответствии с матрицей мер, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Стандарту.
- 3.5. Мера воздействия за несоблюдение членом СРО нарушения требований базовых стандартов, внутренних стандартов СРО и/или иных внутренних документов СРО может не применяться СРО в случаях, когда ее применение не является целесообразным ввиду малозначительности допущенного нарушения и при условии отсутствия отягчающих обстоятельств.
- Малозначительным признается нарушение, не влияющее на финансово-хозяйственную деятельность Кооператива, не нарушающее права и интересы членов Кооператива, не приводящее к применению недобросовестных практик Кооперативом. Нарушение относится к малозначительному если оно одновременно соответствует следующим критериям:
- а) характер нарушения: нарушение, носящие формальный характер, связаны не с фактическими действиями, а с оформлением соответствующей документации;
- б) длительность нарушения: нарушение длится не более 12 месяцев;
- в) факт устранения: нарушение устранено на момент рассмотрения дела Дисциплинарным комитетом.

4. КРИТЕРИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ

- 4.1. Ассоциация при применении меры воздействия учитывает в совокупности следующие критерии:
- существенность нарушения (наличие, объем и характер негативных последствий нарушения для деятельности члена Ассоциации, деятельности Ассоциации, потребителей финансовых услуг и (или) финансового рынка в целом);
 - вина члена Ассоциации в совершении нарушения. СКПК признается виновным в совершении нарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых внутренними документами Ассоциации предусмотрена ответственность, но данным СКПК не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению;
 - длительность нарушения. Длительным нарушением является действие или бездействие, которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей, предусмотренных внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации;
 - неоднократность совершения нарушения (повторное совершение однородного² нарушения в течение 12 месяцев):
 - в случае если нарушение устранено до принятия решения о применении меры воздействия или нарушение носит неустранимый характер, период 12 месяцев определяется с даты принятия решения о применении меры воздействия;
 - в случае если нарушение не устранено до принятия решения о применении меры воздействия и носит устранимый характер, период 12 месяцев определяется с даты исполнения членом СРО примененной меры (даты устранения нарушения);
 - наличие и характер ранее примененных в отношении члена СРО мер воздействия (в том числе действующих);
 - иные факторы.
- 4.2. Смягчающими меру воздействия обстоятельствами могут являться следующие:
- 4.2.1. предотвращение или устранение членом Ассоциации негативных последствий допущенного нарушения для своей деятельности, деятельности Ассоциации, потребителей финансовых услуг и (или) финансового рынка в целом до его выявления СРО или до принятия СРО решения о применении меры воздействия;
- 4.2.2. устранение нарушения к моменту вынесения СРО решения о применении меры воздействия за его совершение;
- 4.2.3. иные обстоятельства.
- 4.3. Отягчающими меру воздействия обстоятельствами являются:
- 4.3.1. причинение убытков потребителям финансовых услуг, контрагентам члена СРО, привлекаемого к ответственности, иным членам СРО, СРО, иным лицам;
- 4.3.2. повторное совершение однородного нарушения в течение 12 месяцев;
- 4.3.3. совершение двух и более однородных нарушений в течение 12 месяцев (в отношении нарушений, за которые меры воздействия ранее не применялись), или совершение нарушения, которое повлекло иные нарушения;
- 4.3.4. наличие своевременно неисполненных членом Ассоциации требований и (или) неоплаченных штрафов СРО на дату принятия решения о применении меры воздействия;
- 4.3.5. противодействие членом проведению Ассоциацией исследования обстоятельств совершения нарушения, в том числе нарушение сроков представления документов или информации для проведения исследования обстоятельств совершения нарушения, представление документов или информации, содержащей недостоверные сведения и (или) значения;
- 4.3.6. проявление неуважения, высказывание оскорблений и (или) угроз в адрес членов специализированных органов СРО, сотрудников СРО, органов управления СРО, любых иных лиц, имеющих отношение к рассматриваемому дисциплинарному делу, умышленное распространение несоответствующих действительности сведений в отношении указанных лиц.

- 4.4. Изменения и дополнения к Стандарту, смягчающие или отменяющие ответственность за нарушения, имеют обратную силу в отношении СКПК, совершивших нарушения до вступления в силу соответствующих изменений и дополнений в Стандарт.
- 4.5. Изменения и дополнения к Стандарту, отягчающие ответственность за дисциплинарные нарушения, не имеют обратной силы.

²Однородными являются нарушения одного пункта Приложения.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ

- 5.1. Основанием для рассмотрения Дисциплинарным комитетом дела о применении мер воздействия в отношении членов Ассоциации является уведомление Контрольного комитета о фактах нарушений членом Ассоциации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.
- 5.2. Председатель Дисциплинарного комитета (или лицо его замещающее) в срок не более 5 (пять) рабочих дней со дня поступления указанных материалов по результатам проверки и/или иных контрольных мероприятий принимает решение об открытии дисциплинарного производства.
- 5.3. Одновременно с решением об открытии дисциплинарного производства председатель Дисциплинарного комитета (или лицо его замещающее) принимает решение о назначении даты рассмотрения дела о применении в отношении члена Ассоциации меры воздействия и направляет приглашение к участию в заседании члену Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о применении мер воздействия. Уведомление о назначении даты рассмотрения дела о применении мер воздействия должно быть направлено члену Ассоциации, не позднее, чем за 3 (трех) рабочих дня до даты рассмотрения такого дела.
- 5.4. Приглашение к участию в заседании Дисциплинарного комитета направляется члену Ассоциации через систему электронного документооборота (ЭДО) «Контур Диадок» (далее – система ЭДО «Контур Диадок»)-
- 5.5. Рассмотрение вопроса о применении мер воздействия к членам Ассоциации производится на заседании Дисциплинарного комитета, которое проводится в очной или заочной форме в порядке, определенном документом, регламентирующим деятельность Дисциплинарного комитета.
- 5.6. Уполномоченные работники СКПК, участвующие в заседании Дисциплинарного комитета по рассмотрению дела о применении меры воздействия, вправе направить в Дисциплинарный комитет свои письменные объяснения по факту выявленных нарушений.
- 5.7. В случае неявки на заседание Дисциплинарного комитета руководителя либо уполномоченного представителя СКПК - члена Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о применении меры воздействия, извещенного о времени и месте проведения заседания, дело рассматривается в их отсутствие.
- 5.8. Протокол заседания Дисциплинарного комитета должен содержать информацию о направлении приглашения члену Ассоциации на заседание Дисциплинарного комитета с указанием даты и номера исходящего письма, а также сведения о присутствии на заседании приглашённых лиц и их пояснения, связанные с сутью рассматриваемых дел, решение о применении к члену Ассоциации меры воздействия.
- 5.9. Решение о предъявлении требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки должно содержать следующие сведения:
 - наименование, адрес Ассоциации;
 - наименование, ОГРН, ИНН, регистрационный номер члена Ассоциации в реестре членов СРО;
 - дату принятия решения о предъявлении требования об устранении выявленных нарушений;
 - сведения о выявленных нарушениях;
 - ссылки на документы (материалы, источники), исследованные при принятии решения о предъявлении требования об устранении выявленных нарушений;

- ссылки на нарушенные положения базовых стандартов, или внутренних стандартов, или иных внутренних документов Ассоциации, факты нарушений условий членства в Ассоциации;
- объяснения члена Ассоциации (при наличии);
- требование об осуществлении конкретных мероприятий, устраняющих допущенные нарушения;
- срок исполнения требования об устранении выявленных нарушений;
- информация о том, что неисполнение требования об устранении выявленных нарушений является основанием для применения иных мер воздействия.

5.9.1. Срок исполнения требования об устранении выявленных нарушений устанавливается в зависимости от характера допущенного нарушения и указанных в требовании мероприятий, его устраняющих:

- в случае предъявления требования об устранении нарушений требований базовых стандартов - срок его исполнения устанавливается от 40 (сорок) до 90 (девяносто) рабочих дней;
- в случае предъявления требования об устранении нарушений требований внутренних стандартов Ассоциации - срок его исполнения устанавливается от 30 (тридцать) до 60 (шестьдесят) рабочих дней;
- в остальных случаях - срок исполнения требования об устранении выявленных нарушений устанавливается от 2 (два) до 30 (тридцать) рабочих дней.

5.10. Решение о вынесении предупреждения должно содержать:

- наименование, адрес Ассоциации;
- наименование, ОГРН, ИНН, регистрационный номер члена Ассоциации в реестре членов СРО;
- дату принятия решения о вынесении предупреждения;
- сведения о выявленных нарушениях;
- ссылки на документы (материалы, источники), исследованные при принятии решения о вынесении предупреждения;
- ссылки на нарушенные положения базовых стандартов, или внутренних стандартов, или иных внутренних документов Ассоциации;
- объяснения члена Ассоциации (при наличии);
- сведения об устранении выявленных нарушений (при наличии);
- информация о том, что неоднократное в течение года нарушение требований базовых или внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, даже если это не причинило ущерб другим членам Ассоциации и третьим лицам, может являться основанием для исключения из Ассоциации.

5.11. Решение о наложении штрафа должно содержать:

- наименование, адрес Ассоциации;
- наименование, ОГРН, ИНН, регистрационный номер члена Ассоциации в реестре членов СРО;
- дату принятия решения о наложении штрафа;
- основания для наложения штрафа;
- ссылки на документы (материалы, источники), исследованные при принятии решения о наложении штрафа;
- сведения о неисполненном в установленный срок требовании об устранении выявленных нарушений (при наличии);
- сведения о противодействии проведению проверки (при наличии);
- сведения о непредставлении или несвоевременном представлении членом Ассоциации отчетности (при наличии);
- объяснения члена Ассоциации (при наличии);
- величина штрафа;
- мотивированное обоснование определения величины штрафа;

- срок перечисления штрафа;
 - реквизиты для перечисления штрафа.
- 5.11.1. Размер штрафа устанавливается настоящим Стандартом (Приложение №1 к стандарту - «Матрица мер воздействия») и определяется решением Дисциплинарного комитета в зависимости от характера и степени тяжести выявленных нарушений. Размер штрафа не может быть менее 200 (Двести) рублей и не может превышать 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
- 5.11.2. Срок перечисления штрафа не более 20 (Двадцать) рабочих дней со дня его наложения.
- 5.11.3. Срок уплаты штрафа может быть продлен решением Дисциплинарного комитета в случае предоставления членом Ассоциации письменного заявления с указанием уважительных причин, на основании которых последний не мог уплатить штраф в установленный срок. На основании данного заявления Дисциплинарный комитет принимает решение о продлении срока либо об отказе в продлении срока уплаты штрафа. Отсрочка не может превышать 3 (Три) месяца со дня вынесения решения о применении меры воздействия в виде штрафа.
- 5.11.4. Уплата штрафа производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.
- 5.12. Решения о применении мер, предусмотренных пунктами 2.1.1 – 2.1.3. настоящего Стандарта, принимаются простым большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и вступают в силу со дня их принятия.
- 5.13. Решения о применении мер, предусмотренных пунктами 2.1.1 – 2.1.3. настоящего Стандарта, направляются члену Ассоциации в течение 2 (Два) рабочих дней со дня принятия решения через систему ЭДО «Контур Диадок». Копия уведомления в адрес члена Ассоциации о принятом решении в отношении мер воздействия – направляется в электронную почту Контрольного комитета для организации контроля их исполнения.
- 5.14. В случае применения в отношении члена Ассоциации мер воздействия, установленных п.п.2.1.1-2.1.3 настоящего Стандарта, он обязан в письменной форме уведомить Контрольный комитет об устранении им нарушений, с приложением материалов, подтверждающих устранение, до окончания срока, установленного для устранения нарушений. В случае не поступления от члена Ассоциации уведомления об устранении им нарушений до установленного срока, с приложением материалов, подтверждающих устранение, к члену Ассоциации применяется иная мера воздействия.
- 5.15. Поступление от члена Ассоциации, в отношении которого применена мера воздействия в виде штрафа, уведомления об устранении нарушений, с приложением материалов, подтверждающих устранение, после наложения штрафа, не влечет за собой отмену данной меры воздействия.
- 5.16. В течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, следующей за датой истечения срока, установленного для устранения нарушений членом Ассоциации, либо датой получения от СКПК уведомления об устранении нарушений и/или исполнении меры воздействия, Контрольный комитет осуществляет контрольные мероприятия в отношении результатов устранения членом Ассоциации выявленных нарушений и/или исполнения мер воздействия. Результаты контрольного мероприятия по вопросу исполнения назначенных мер воздействия Контрольный комитет направляет в Дисциплинарный комитет.
- 5.17. Дисциплинарный комитет может принять решение рекомендовать Совету Ассоциации исключить сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным п. 3.4 настоящего Стандарта.
- 5.17.1. Решение рекомендовать применение меры воздействия в виде исключения из членов Ассоциации может быть принято не менее чем 75 (Семьдесят пять) процентами голосов членов Дисциплинарного комитета.

5.17.2. Решение рекомендовать исключение из членов Ассоциации должно содержать:

- наименование, адрес Ассоциации;
- наименование, ОГРН, ИНН, регистрационный номер члена Ассоциации в реестре членов СРО;
- дату принятия решения Дисциплинарным комитетом;
- сведения об отказе члена Ассоциации от исполнения требования об устранении выявленных нарушений в установленные сроки и (или) неуплаты штрафа, наложенного на члена Ассоциации, в установленные сроки (при наличии);
- сведения о неоднократном в течение года нарушении членом Ассоциации требований базовых или внутренних стандартов Ассоциации (при наличии);
- сведения о неоднократной неуплате в течение одного года членских взносов (при наличии);
- ссылка на недостоверные сведения в документах, представленных для приема в члены или в кандидаты в члены Ассоциации (при наличии);
- объяснения члена Ассоциации (при наличии);
- подписи членов Дисциплинарного комитета, голосовавших за применение меры воздействия.

5.17.3. Решение Дисциплинарного комитета с рекомендацией об исключении из членов Ассоциации направляется в Совет Ассоциации в срок не позднее дня проведения заседания Дисциплинарного комитета - в виде копии протокола с приложением пакета документов в электронном виде. Протокол заседания Дисциплинарного комитета на бумажных носителях – направляется в Ассоциацию не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения заседания Дисциплинарного комитета.

5.17.4. Решение Дисциплинарного комитета с рекомендацией об исключении из членов Ассоциации направляется члену Ассоциации в течение 2 (Два) рабочих дней со дня принятия решения через систему ЭДО «Контур Диадок».

5.17.5. Председатель Совета Ассоциации (или лицо его замещающее) включает вопрос о рассмотрении рекомендации Дисциплинарного комитета в повестку дня ближайшего заседания Совета.

5.17.6. Совет Ассоциации принимает решение об удовлетворении соответствующей рекомендации либо об отказе в ее удовлетворении.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ

6.1. Дела о применении мер воздействия в отношении членов Ассоциации ведутся в электронном виде посредством заполнения таблицы. В таблицу заносятся сведения о последовательности действий Ассоциации при выявлении оснований для применения мер воздействия, применении мер воздействия и, в случае применения мер воздействия, предусмотренных пп. 2.1.1-2.1.3 настоящего Стандарта, осуществления контроля над устранением нарушений/ исполнением мер воздействия членами Ассоциации.

6.2. Ответственным за ведение Дела о применении мер воздействия является лицо, уполномоченное председателем Дисциплинарного комитета.

6.3. Дело о применении мер воздействия включает в себя следующую информацию:

6.3.1. Номер дела;

6.3.2. Сокращённое наименование члена Ассоциации, ОГРН, ИНН, регистрационный номер в реестре членов Ассоциации;

6.3.3. Дата и номер протокола заседания Контрольного комитета, на котором принято решение о направлении в Дисциплинарный комитет сведений и документов о выявленных нарушениях в отношении члена Ассоциации;

- 6.3.4. Дата и исходящий номер приглашения члена Ассоциации на заседание Дисциплинарного комитета;
 - 6.3.5. Дата и номер протокола заседания Дисциплинарного комитета, на котором рассматривались сведения и документы о выявленных нарушениях в отношении члена Ассоциации;
 - 6.3.6. Информация о присутствии представителя члена Ассоциации на заседании Дисциплинарного комитета;
 - 6.3.7. Решение о мерах воздействия, принятое Дисциплинарным комитетом;
 - 6.3.8. Срок исполнения членом Ассоциации решения Дисциплинарного комитета (в случае применения меры воздействия, установленной в п.п. 2.1.1-2.1.3 настоящего Стандарта);
 - 6.3.9. Дата поступления от члена Ассоциации уведомления об устранении нарушений/исполнении меры воздействия (в случае применения меры воздействия, установленной в п.п. 2.1.1-2.1.3 настоящего Стандарта), описание материалов (документов), подтверждающих устранение нарушения / исполнение меры воздействия;
 - 6.3.10. Дата и номер протокола Контрольного комитета, на котором рассматривался отчет члена Ассоциации об устранении нарушений, в соответствии с вынесенной мерой воздействия (в случае применения меры воздействия, установленной в п.п. 2.1.1-2.1.3 Стандарта);
 - 6.3.11. Дата и номер протокола Совета Ассоциации, на котором рассматривался вопрос о применении меры, предусмотренной п.2.1.4. настоящего Стандарта (при наличии);
 - 6.3.12. Решение Совета Ассоциации о применении меры, предусмотренной п.2.1.4. настоящего Стандарта (при наличии);
 - 6.3.13. Информация о закрытии дела (дисциплинарного производства).
- 6.4. В реестре членов Ассоциации указывается информация о применении мер воздействия в отношении каждого из членов Ассоциации.

7. ПРАВА ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ

- 7.1. Член Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о применении мер воздействия, имеет право:
 - 7.1.1. участвовать через своего представителя в подготовке к рассмотрению вопроса о применении мер воздействия, в том числе знакомиться с материалами дела, делать выписки или копии из них, представлять соответствующие доказательства, ходатайствовать о привлечении иных лиц, участие которых необходимо для объективного и всестороннего рассмотрения дела;
 - 7.1.2. принимать через своего представителя участие в заседании Дисциплинарного комитета, в случае рассмотрения в отношении него вопроса о применении мер воздействия, делать заявления, давать объяснения по существу рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам;
 - 7.1.3. принимать через своего представителя участие в заседании Совета Ассоциации, в случае рассмотрения в отношении него вопроса о прекращении членства в Ассоциации, делать заявления, давать объяснения по существу рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам;
 - 7.1.4. обжаловать решения о применении меры воздействия Дисциплинарным комитетом и решения о прекращении членства в Ассоциации Советом

Ассоциации в порядке, предусмотренном настоящим Стандартом, внутренними документами Ассоциации и действующим законодательством Российской Федерации;

- 7.1.5. пользоваться иными правами, предоставленными Уставом Ассоциации и действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.2. Решение Дисциплинарного комитета о применении меры воздействия может быть обжаловано членом Ассоциации, в отношении которого оно было принято, в Совет Ассоциации в течение 10 (Десять) рабочих дней со дня вынесения данного решения, а также в арбитражный суд.
- 7.3. Решение Совета Ассоциации, вынесенное по итогам рассмотрения жалобы члена Ассоциации, в отношении которого было принято решение о применении меры воздействия, может быть обжаловано лицом, исключенным из членов Ассоциации, в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 8.1. Изменения в настоящий Стандарт утверждаются решением Совета Ассоциации и вступают в силу с момента их утверждения.
- 8.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Стандартом, регулируются в соответствии с Уставом Ассоциации и законодательством Российской Федерации.

МАТРИЦА мер воздействия к внутреннему стандарту "Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами МА СКПК "ЛАД" требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов".

№	Наименование нарушения	Ссылка на норму	Размер штрафа (от минимального до максимального)	Характер нарушения	Мера воздействия					
					Нарушение совершено впервые (однократно)			Нарушение совершено повторно (неоднократно) в течение 12 месяцев		
					Общий случай	Имеются смягчающие м	Имеются отягчающие обстоятельства	Общий случай	Имеются смягчающие обстоятельства*	Имеются отягчающие обстоятельства
I. Внутренние стандарты и иные внутренние документы СРО										
1.	Несоблюдение сроков представления отчетности (отчетность сдана с нарушением срока)		от 500 руб. до 10 000 руб.	неустранимо	предупреждение	предупреждение	предупреждение и штраф в минимальном размере	предупреждение и штраф	предупреждение	предупреждение и штраф в большем размере
2.	Несоблюдение порядка представления отчетности (за исключением несоблюдения сроков представления отчетности)		от 500 руб. до 10 000 руб.	устранимо	требование	требование	требование и штраф в минимальном размере	требование и штраф в минимальном размере	требование	требование и штраф
3.	Несоблюдение порядка уплаты членских взносов (за исключением несоблюдения срока уплаты членских взносов)		от 500 руб. до 10 000 руб.	устранимо	требование	требование	требование и штраф в минимальном размере	требование и штраф в минимальном размере	требование	требование и штраф
4.	Несоблюдение срока уплаты членских взносов (членские взносы уплачены с нарушением сроков)		от 1 000 руб. до 3 000 руб.	неустранимо	предупреждение	предупреждение	предупреждение и штраф в минимальном размере	предупреждение и штраф	предупреждение	предупреждение и штраф в большем размере
5.	Неуплата членских взносов		от 500 руб. до 10 000 руб.	устранимо	требование	требование	требование и штраф	требование и штраф	требование	требование и штраф в большем размере
6.	Несоблюдение порядка проведения проверок (препятствование проведению)		от 10 000 руб. до 20 000 руб.	устранимо	требование	требование	требование и штраф	требование и штраф	требование	требование и штраф в большем размере
		неустранимо		предупреждение	предупреждение	предупреждение и штраф	предупреждение и штраф	предупреждение и штраф в минимальном размере	предупреждение и штраф в большем размере	
7.	Несоблюдение порядка предоставления информации по запросу СРО (за исключением несоблюдения сроков предоставления информации)		от 3 000 руб. до 10 000 руб.	устранимо	требование	требование	требование и штраф	требование и штраф	требование	требование и штраф
		неустранимо		предупреждение	предупреждение	предупреждение и штраф	предупреждение и штраф	предупреждение и штраф в минимальном размере	предупреждение и штраф в большем размере	
8.	Несоблюдение сроков предоставления информации по запросу СРО (информация предоставлена с нарушением установленных запросом сроков)		от 1 000 руб. до 10 000 руб.	неустранимо	предупреждение	предупреждение	предупреждение и штраф в минимальном размере	предупреждение и штраф	предупреждение	предупреждение и штраф в большем размере
9.	Непредставление информации по запросу СРО		от 1000 руб. до 10 000 руб.	устранимо	требование	требование	требование и штраф	требование и штраф	требование	требование и штраф в большем размере
		неустранимо		предупреждение	предупреждение	предупреждение и штраф	предупреждение и штраф	предупреждение и штраф в минимальном размере	предупреждение и штраф в большем размере	
10.	Невыполнение в установленный срок предъявленного требования (требование исполнено с нарушением установленного требованием срока)		от 5 000 руб. до 20 000 руб.	устранимо	требование	требование	требование и штраф	требование и штраф	требование	требование и штраф в большем размере
		неустранимо		предупреждение	предупреждение	предупреждение и штраф	предупреждение и штраф	предупреждение и штраф в минимальном размере	предупреждение и штраф в большем размере	
11.	Невыполнение требования СРО		от 1000 руб. до 20 000 руб.	устранимо	требование	требование	требование и штраф	требование и штраф	требование	требование и штраф в большем размере
		неустранимо		предупреждение	предупреждение	предупреждение и штраф	предупреждение и штраф	предупреждение и штраф в минимальном размере	предупреждение и штраф в большем размере	
12.	Нарушение базовых стандартов СКПК, утвержденных Банком России		от 100 руб. до 20 000	устранимо	требование	требование	требование и штраф	требование и штраф	требование	требование и штраф в большем размере
		неустранимо		предупреждение	предупреждение	предупреждение и штраф в минимальном размере	предупреждение и штраф		предупреждение и штраф в большем размере	
13.	Иные нарушения Внутренних стандартов и внутренних документов СРО		от 200 руб. до 20 000 руб.	устранимо	требование	требование	требование и штраф	требование и штраф	требование	требование и штраф в большем размере
		неустранимо		предупреждение	предупреждение	предупреждение и штраф в минимальном размере	предупреждение и штраф	предупреждение	предупреждение и штраф в большем размере	

*при третьем и последующем совершении однородного нарушения и при наличии смягчающих обстоятельств применяется мера соответствующая общему случаю при совершении нарушения повторно