

**УТВЕРЖДЕН:**  
**Общим собранием членов**  
**Саморегулируемой организации актуариев**  
**«Ассоциации профессиональных актуариев»**

Протокол № 8 от «27» ноября 2019 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Дисциплинарном комитете**  
**Саморегулируемой организации актуариев**  
**«Ассоциации профессиональных актуариев»**  
*(новая редакция)*

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциации профессиональных актуариев» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности», Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", требования, предусмотренные нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также Устава Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциации профессиональных актуариев» (далее – Ассоциация).

Положение определяет компетенцию, функции, задачи, порядок формирования и функционирования указанного Дисциплинарного комитета Ассоциации.

### Глава 1. СТАТУС И ПОЛНОМОЧИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ.

#### Статья 1. Общие положения.

**1.1.** Дисциплинарный комитет является органом Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, рассматривает жалобы на действия членов саморегулируемой организации, и дела о нарушении ее членами требований стандартов и правил профессиональной деятельности, условий членства в саморегулируемой организации.

**1.2. Жалоба** - обращение физического или юридического лица с просьбой о восстановлении или защите его нарушенных прав, законных интересов либо прав, законных интересов других лиц, нарушенных в результате действий одного или нескольких членов Ассоциации.

**1.3. Нарушение** - допущенное членом Ассоциации в период его членства в Ассоциации нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации, Стандартов актуарной деятельности, Кодекса профессиональной этики, требований Устава Ассоциации, условий членства в Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации. В целях настоящего Положения под требованиями понимается установленные как обязательные (не рекомендательные) для применения, соблюдения и выполнения нормы, требования и положения установленные указанными выше документами.

**1.4. Дела о нарушениях** – совокупность документов и материалов проверок, которые свидетельствуют о нарушении членами Ассоциации соответствующих требований, решения Контрольной комиссии Ассоциации о передаче дела в Дисциплинарный комитет Ассоциации для применения мер дисциплинарного воздействия.

**1.5.** Дисциплинарный комитет Ассоциации осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения и руководящих документов Ассоциации.

**1.6.** Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе работы Дисциплинарного комитета Ассоциации, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов Ассоциации.

#### Статья 2. Основные цели и задачи Дисциплинарного комитета Ассоциации.

**2.1.** Основными целями и задачами Дисциплинарного комитета Ассоциации являются:

- рассмотрение жалоб на основании обращения физического или юридического лица о восстановлении или защите своих нарушенных прав, законных интересов либо прав, ~~е~~законных интересов других лиц, нарушенных в результате действий членов Ассоциации;

- рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в связи с нарушениями требований:

1) стандартов профессиональной деятельности и требований, предусмотренных нормативными актами Центрального банка Российской Федерации;

2) требований действующего законодательства в области саморегулирования, соблюдение устава, стандартов, правил профессиональной деятельности и решений органов Ассоциации;

3) условий членства в Ассоциации;

- определение конкретных мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, допустившим нарушения;

- выработка предложений по предупреждению совершения членами Ассоциации нарушений, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению таких нарушений.

**2.2.** Привлечение к дисциплинарной ответственности членов Ассоциации, допустивших нарушения, является не самоцелью деятельности Дисциплинарного комитета Ассоциации, а является необходимым инструментом воздействия на членов Ассоциации в целях обеспечения соблюдения последними требований стандартов профессиональной деятельности, Кодекса профессиональной этики Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований Устава Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации.

### **Статья 3. Компетенция Дисциплинарного комитета Ассоциации.**

**3.1.** Дисциплинарный комитет Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

**3.2.** Дисциплинарный комитет Ассоциации рассматривает жалобы физических и юридических лиц на деятельность членов Ассоциации и выносит решение о конкретных мерах дисциплинарного воздействия к таким членам Ассоциации. При рассмотрении жалоб на действия членов Ассоциации Дисциплинарный комитет приглашает на заседание лиц, направивших такие жалобы, а также членов Ассоциации, в отношении которых поданы соответствующие жалобы.

**3.3.** Дисциплинарный комитет Ассоциации рассматривает дела о нарушении членами Ассоциации установленных Ассоциацией стандартов профессиональной деятельности, Кодекса профессиональной этики, условий членства в Ассоциации, требований Устава, действующего законодательства Российской Федерации и принимает решение о применении конкретных мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. При рассмотрении дел о нарушениях и применении мер дисциплинарного воздействия приглашает на свои заседания лиц, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия.

**3.4.** Работники и члены Ассоциации, принимающие участие в заседании и работе Дисциплинарного комитета Ассоциации, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в связи с выполнением своих обязанностей, в соответствии с действующим законодательством и документами Ассоциации.

**3.5.** В случае обнаружения конфликта интересов члена Дисциплинарного комитета Ассоциации и/или его заинтересованности в разрешении дела о нарушении он не приглашается на заседание по рассмотрению этого дела.

## **Глава 2. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ.**

### **Статья 4. Основные принципы деятельности Дисциплинарного комитета Ассоциации.**

**4.1.** В своей деятельности Дисциплинарный комитет Ассоциации руководствуется следующими основными принципами:

- а) принцип уважения прав и защиты законных интересов членов Ассоциации;
- б) принцип строго соблюдения законодательства Российской Федерации, установленных стандартов профессиональной деятельности, кодекса профессиональной этики Ассоциации, условий членства в Ассоциации, требований Устава Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации;
- в) принцип координации и взаимодействия органов и должностных лиц Ассоциации;
- г) принцип презумпции добросовестности членов Ассоциации.

### **Статья 5. Состав Дисциплинарного комитета Ассоциации.**

**5.1.** Дисциплинарный комитет Ассоциации избирается в составе от 3 до 7 членов и возглавляется Председателем Дисциплинарного комитета Ассоциации.

**5.2.** Дисциплинарный комитет Ассоциации избирается сроком на 2 (Два) года.

### **Статья 6. Формирование Дисциплинарного комитета Ассоциации.**

**6.1.** Дисциплинарный комитет Ассоциации формируется Общим собранием членов Ассоциации.

**6.2.** Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации назначается Советом Ассоциации из числа членов Дисциплинарного комитета Ассоциации.

**6.3.** Передача полномочий члена Дисциплинарного комитета Ассоциации, в том числе по доверенности, не допускается.

### **Статья 7. Прекращение членства в Дисциплинарном комитете Ассоциации.**

**7.1.** Членство в Дисциплинарном комитете Ассоциации может быть прекращено:

- в случае отказа члена Дисциплинарного комитета Ассоциации по личному заявлению;
- в случае прекращения членом Дисциплинарного комитета Ассоциации членства в Ассоциации;
- по заявлению Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации в случае, если член Дисциплинарного комитета Ассоциации прекратил выполнять свои функции в качестве члена Дисциплинарного комитета Ассоциации (не явился на заседание без уважительной причины более двух раз подряд);
- в случае обнаружения конфликта интересов члена Дисциплинарного комитета Ассоциации, или его заинтересованности в исходе рассмотрения Дела о нарушениях, о которых член Дисциплинарного комитета Ассоциации не заявил при рассмотрении Дела о нарушениях;
- в иных случаях на основании мотивированного представления Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации.

**7.2.** Прекращение членства в Дисциплинарном комитете Ассоциации оформляется соответствующим решением Совета Ассоциации. В этом случае не позднее двух недель с момента прекращения полномочий члена (членов) Дисциплинарного комитета Ассоциации Советом Ассоциации назначается новый член (члены) Дисциплинарного комитета Ассоциации со сроком полномочий до ближайшего Общего собрания членов Ассоциации.

## **Глава 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ.**

### **Статья 8. Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации.**

**8.1.** В случае равенства голосов при голосовании в Дисциплинарном комитете Ассоциации голос Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации является решающим.

### **Статья 9. Функции Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации.**

**9.1.** Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации в рамках закрепленных за ним полномочий в соответствии с настоящим Положением организует деятельность Дисциплинарного комитета Ассоциации по реализации своих целей и задач.

**9.2.** Для достижения целей и задач Дисциплинарного комитета Ассоциации, координации ее взаимодействия с другими органами (должностными лицами) Ассоциации, Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации осуществляет следующие основные функции:

- а) руководит деятельностью Дисциплинарного комитета Ассоциации;
- б) информирует органы и должностных лиц Ассоциации о деятельности Дисциплинарного комитета Ассоциации и принятых ею решениях;
- в) обеспечивает выполнение функций Дисциплинарного комитета Ассоциации;
- г) запрашивает у членов, органов и должностных лиц Ассоциации, третьих лиц информацию, необходимую для выполнения целей и задач Дисциплинарного комитета Ассоциации;
- д) подписывает решения и протоколы Дисциплинарного комитета Ассоциации;
- е) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и документами Ассоциации.

## **Глава 4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ.**

### **Статья 10. Порядок Рассмотрения жалоб физических или юридических лиц на действия членов Ассоциации.**

**10.1.** Дисциплинарный комитет Ассоциации проводит свои заседания по факту получения жалоб от физических или юридических лиц (далее - сторона подавшая жалобу).

**10.2.** Дисциплинарный комитет Ассоциации рассматривает жалобы, входящие в компетенцию Дисциплинарного комитета.

**10.3.** Жалобы рассматриваются Дисциплинарным комитетом Ассоциации в течение 30 календарных дней с момента их подачи в Дисциплинарный комитет Ассоциации.

**10.4.** Сроки рассмотрения могут быть увеличены Председателем Совета Ассоциации по просьбе Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации.

**10.5.** Жалобы о нарушении членами Ассоциации действующего законодательства Российской Федерации, установленных Ассоциацией стандартов профессиональной деятельности, Кодекса профессиональной этики, условий членства в Ассоциации, требований Устава Ассоциации и других внутренних документов Ассоциации Дисциплинарный комитет Ассоциации рассматриваются в присутствии стороны подавшей жалобу и лиц, действия которых обжалуются.

**10.6.** Члены Ассоциации, чьи действия обжалуются, а также сторона, подавшая жалобу, извещаются о дате, времени и месте рассмотрения жалобы путем направления письменного уведомления.

Уведомление должно содержать сведения о дате, времени и месте рассмотрения жалобы.

В уведомлении должна быть указана дата его отправления, реквизиты отправителя и реквизиты получателя.

Уведомление может быть отправлено средствами интернета, факсимильной связью или по почте.

Датой отправки уведомления является дата фактического отправления уведомления средствами интернета, факсимильной связью или по почте.

**10.7.** Заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации являются открытыми.

Неявка на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации без уважительных причин лиц, приглашенных в связи с рассмотрением жалобы, в том числе и в случае их надлежащего извещения, не является основанием для переноса заседания или отказа в рассмотрении жалобы, если только членами Дисциплинарного комитета не будет определено иное.

**10.8.** Если Дисциплинарным комитетом Ассоциации сделан вывод о том, что представленных материалов (доказательств) недостаточно для принятия решения по жалобе, то Дисциплинарный комитет запрашивает сторону подавшую жалобу о предоставлении дополнительных сведений необходимых и достаточных для принятия такого решения (возможность и необходимость их использования определяется Председателем Дисциплинарного комитета Ассоциации).

**10.9.** По результатам рассмотрения жалобы Дисциплинарным комитетом Ассоциации может быть принято решение о применении в отношении члена или членов Ассоциации следующих мер дисциплинарного воздействия:

**10.9.1.** вынесение предписания, обязывающего члена/членов Ассоциации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;

**10.9.2.** вынесение члену/членам Ассоциации предупреждения;

**10.9.3.** наложение на члена/членов Ассоциации штрафа;

**10.9.4.** рекомендация о направлении в уполномоченный орган ходатайства об отмене аттестации ответственного actuария, представляемая Совету Ассоциации для принятия решения;

**10.9.5.** рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению Советом Ассоциации.

**10.10.** Решения Дисциплинарного комитета Ассоциации, предусмотренные подпунктами 10.9.1 - 10.9.4 настоящего Положения, принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета Ассоциации и вступают в силу с момента их принятия Дисциплинарным комитетом Ассоциации.

Решение, предусмотренное пунктом 10.9.5, может быть принято не менее чем семьдесят пятью процентами голосов членов Дисциплинарного комитета Ассоциации.

**10.11.** Меры дисциплинарного воздействия, определенные подпунктом 10.9.4 настоящего Положения, могут быть применены в отношении членов Ассоциации решением Дисциплинарного комитета Ассоциации как дополнительные к мерам, определенным пунктами 10.9.1-10.9.2.

**10.12.** Дисциплинарный комитет Ассоциации вправе принять решение о неприменении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, ограничившись рекомендациями по предотвращению нарушений, выявленных в результате проверки, если такое решение не противоречит законодательству Российской Федерации и нормативно-правовым актам Российской Федерации, внутренним документам Ассоциации.

**10.13.** Решения Дисциплинарного комитета Ассоциации могут быть обжалованы членами Ассоциации в Совет Ассоциации в сроки, установленные внутренними документами Ассоциации.

Принятые Дисциплинарным комитетом Ассоциации решения являются обязательными для членов Ассоциации.

Обжалование решения Дисциплинарного комитета Ассоциации о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия не приостанавливает его действия.

## Статья 11. Рассмотрение Дел о нарушении.

**11.1.** Дисциплинарный комитет Ассоциации проводит свои заседания по факту передачи ему из Контрольной комиссии Ассоциации Дела о нарушении.

**11.2.** Дисциплинарный комитет Ассоциации в рамках своей компетенции рассматривает Дела о нарушениях и другие вопросы, входящие в компетенцию Дисциплинарного комитета.

**11.3.** Дела о нарушении рассматриваются Дисциплинарным комитетом Ассоциации в течение 30 календарных дней с момента их передачи в Дисциплинарный комитет Ассоциации.

**11.4.** Сроки рассмотрения могут быть увеличены Председателем Совета Ассоциации по просьбе Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации.

**11.5.** При рассмотрении дел о нарушении членами Ассоциации действующего законодательства Российской Федерации, установленных Ассоциацией стандартов профессиональной деятельности, Кодекса профессиональной этики, условий членства в Ассоциации, требований Устава Ассоциации и других внутренних документов Ассоциации Дисциплинарный комитет Ассоциации может приглашать на свои заседания лиц, в отношении которых рассматривается дело о нарушении.

**11.6.** Члены Ассоциации, чьи Дела о нарушениях переданы на рассмотрение, извещаются о дате, времени и месте рассмотрения дела о нарушении путем направления письменного уведомления.

Уведомление должно содержать сведения о дате, времени и месте рассмотрения дела о нарушении.

В уведомлении должна быть указана дата его отправления, реквизиты отправителя и реквизиты получателя.

Уведомление может быть отправлено средствами интернета, факсимильной связью или по почте.

Датой отправки уведомления является дата фактического отправления уведомления средствами интернета, факсимильной связью или по почте.

**11.7.** Заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации являются открытыми.

Неявка на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации без уважительных причин лиц, чье дело о нарушении рассматриваются, в том числе и в случае их надлежащего извещения, не является основанием для переноса заседания или отказа в рассмотрении дела о нарушении, если только членами Дисциплинарного комитета не будет определено иное.

По решению Председателя дисциплинарного комитета заседание дисциплинарного комитета может быть проведено заочно.

**11.8.** Если Дисциплинарным комитетом Ассоциации сделан вывод о том, что представленных материалов (доказательств) недостаточно для принятия решения по делу о нарушении, то Дисциплинарный комитет запрашивает заявителя о предоставлении дополнительных сведений необходимых и достаточных для принятия такого решения (возможность и необходимость их использования определяется Председателем Дисциплинарного комитета Ассоциации).

**11.9.** По результатам рассмотрения дел о нарушении Дисциплинарным комитетом Ассоциации может быть принято решение о применении в отношении члена Ассоциации следующих мер дисциплинарного воздействия:

**11.9.1.** вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;

**11.9.2.** вынесение члену Ассоциации предупреждения;

**11.9.3.** наложение на члена Ассоциации штрафа;

**11.9.4.** рекомендация о направлении в уполномоченный орган ходатайства об отмене аттестации ответственного актуария, представляемая Совету Ассоциации для принятия решения;

**11.9.5.** рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению Советом Ассоциации.

**11.10.** Решения Дисциплинарного комитета Ассоциации, предусмотренные подпунктами 11.9.1 - 11.9.4 настоящего Положения, принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета Ассоциации и вступают в силу с момента их принятия Дисциплинарным комитетом Ассоциации.

Решение, предусмотренное пунктом 11.9.5, может быть принято не менее чем семьдесятю пятью процентами голосов членов Дисциплинарного комитета Ассоциации.

**11.11.** Меры дисциплинарного воздействия, определенные подпунктом 11.9.4 настоящего Положения, могут быть применены в отношении членов Ассоциации решением Дисциплинарного комитета Ассоциации как дополнительные к мерам, определенным пунктами 11.9.1-11.9.2.

**11.12.** Дисциплинарный комитет Ассоциации вправе принять решение о неприменении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, ограничившись рекомендациями по предотвращению нарушений, выявленных в результате проверки, если такое решение не противоречит

законодательству Российской Федерации и нормативно-правовым актам Российской Федерации, внутренним документам Ассоциации.

**11.13.** Решения Дисциплинарного комитета Ассоциации могут быть обжалованы членами Ассоциации в Совет Ассоциации в сроки, установленные внутренними документами Ассоциации.

Принятые Дисциплинарным комитетом Ассоциации решения являются обязательными для членов Ассоциации.

Обжалование решения Дисциплинарного комитета Ассоциации о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия не приостанавливает его действия.

## **Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

### **Статья 11. Предоставление информации.**

**11.1.** Для выполнения Дисциплинарной комитетом Ассоциации функций, возлагаемых на нее в соответствии с настоящим Положением, Дисциплинарный комитет Ассоциации имеет право запрашивать у членов Ассоциации, органов и должностных лиц Ассоциации, третьих лиц информацию в объеме, необходимом для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств принятого к рассмотрению Дисциплинарным комитетом Ассоциации дела и вынесения справедливого решения.

**11.2.** Запрос о предоставлении информации, указанной в пункте 11.1 настоящего Положения, должен содержать ссылку на дело, обстоятельства которого подлежат выяснению, и точный перечень запрашиваемых сведений.

**11.3.** Член Ассоциации, орган или должностное лицо Ассоциации, которому согласно настоящей статье Дисциплинарным комитетом направлен запрос, обязаны предоставить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения, ответ по существу содержащихся в нем вопросов либо мотивированный отказ в предоставлении информации.

**11.4.** Дисциплинарный комитет Ассоциации для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств принятого им к рассмотрению дела вправе привлекать в качестве экспертов либо свидетелей членов Ассоциации, представителей государственных органов, должностных лиц и работников Ассоциации, а также третьих лиц.

**11.5.** Лица, указанные в пункте 11.4. настоящей статьи, должны проявлять объективность.

**11.6.** Дисциплинарный комитет Ассоциации ежегодно через Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации представляет доклад о своей деятельности Общему собранию членов Ассоциации и может делать предложения и общие рекомендации, основанные на изучении заявлений и информации, полученных от членов Ассоциации, Контрольной комиссии Ассоциации и иных органов Ассоциации. Такие предложения и общие рекомендации сообщаются Председателю Совета Ассоциации вместе с предложениями членов Ассоциации, если таковые имеются.

### **Статья 12. Изменения и дополнения.**

Все дополнения и изменения положений настоящего Положения, принятые в установленном порядке после его принятия, непосредственно вносятся в текст Положения.