

**Ассоциация Саморегулируемая организация  
«Национальное объединение таможенных представителей»**

**Утверждено**

Решением Общего собрания членов Ассоциации  
СРО «Национальное объединение таможенных  
представителей»

Протокол № 1от «01» июня 2016 г.

Председатель Общего собрания



/ Е.А. Кошкарров /

/ Д.М. Налетов /

**ПОЛОЖЕНИЕ О МЕРАХ ДИСЦИПЛИНАРНОГО  
ВОЗДЕЙСТВИЯ  
(ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ)**

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящее положение разработано и утверждено на основании Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение таможенных представителей» (далее по тексту - Ассоциация) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и документами Ассоциации.

Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Меры дисциплинарного воздействия применяются в Ассоциации в случае выявления факта нарушения членом Ассоциации:

1.1.1. Устава Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации;

1.1.2. Положения о членстве в Ассоциации;

1.1.3. Требований законодательства Российской Федерации;

1.1.4. Стандартов и правил профессиональной деятельности Ассоциации.

1.2. Для рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия (далее также – дисциплинарные дела) к членам Ассоциации в Ассоциации создается Дисциплинарный комитет. Дисциплинарный комитет формируется на основании Устава Ассоциации Советом Ассоциации и подотчетен ему в своей деятельности. Дисциплинарный комитет осуществляет свою деятельность на основании Устава Ассоциации и Положения о Дисциплинарном комитете, утвержденного Советом Ассоциации.

### 2. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В АССОЦИАЦИИ

2.1. В Ассоциации применяются следующие меры дисциплинарного воздействия:

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

2.1.2. вынесение члену Ассоциации предупреждения;

2.1.3. наложение на члена Ассоциации штрафа;

2.1.4. вынесение рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащей рассмотрению Советом Ассоциации.

2.2. Дисциплинарный комитет осуществляет рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации и готовит рекомендации Совету Ассоциации для применения таких мер.

2.3. Дисциплинарный комитет вправе применять меры дисциплинарного воздействия, указанные в п.п. 2.1.1 – 2.1.3 настоящего Положения.

2.4. Совет Ассоциации вправе применять меру дисциплинарной ответственности, указанную в п.п. 2.1.4. настоящего Положения по рекомендации Дисциплинарного комитета.

2.5. Применение меры дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации, допустившего нарушения, не освобождает члена Ассоциации, от иной ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

### 3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

#### 3.1. Вынесение предписания.

3.1.1. Предписание, обязывающее члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и устанавливающее сроки устранения таких нарушений, может быть вынесено в случаях:

3.1.1.1. несоблюдения таможенным представителем – членом Ассоциации стандартов и правил профессиональной деятельности и, если установленные нарушения могут быть устранены в короткие сроки и без каких-либо негативных последствий для заинтересованных лиц;

3.1.1.2. в иных случаях по решению Дисциплинарного комитета.

3.1.2. Решение об устранении выявленных нарушений со сроками их устранения и уведомлением о последствиях неисполнения решения доводится до члена Ассоциации лично под роспись, либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3.1.3. Член Ассоциации обязан устранить выявленные в его действиях нарушения в установленные в решении сроки.

3.1.4. Отчет и документальные доказательства устранения выявленных нарушений должны быть представлены членом Ассоциации в Дисциплинарный комитет не позднее одной недели с момента истечения установленного срока исполнения этого решения.

3.1.5. В случае не устранения выявленных нарушений материалы в отношении члена Ассоциации могут быть повторно рассмотрены на заседании Дисциплинарного комитета с вынесением решения.

#### 3.2. Вынесение предупреждения.

3.2.1. Члену Ассоциации может быть вынесено предупреждение в случаях:

3.2.1.1. несоблюдения членом Ассоциации требований и условий осуществления своей профессиональной деятельности, установленных правилами и стандартами Ассоциации, если возможность устранения установленных нарушений утрачена и (или) они могут повлечь за собой ущемление законных интересов клиентов или партнеров;

3.2.1.2. недобросовестных, ненадлежащих или неэффективных действий таможенного представителя – члена Ассоциации, если они могут повлечь за собой причинение вреда интересам клиентов или партнеров.

3.2.2. В иных случаях по решению Дисциплинарной комиссии.

3.2.3. Одновременно с вынесением предупреждением в решении может быть предусмотрено предписание об устранении выявленных нарушений.

3.2.4. В случае, если одновременно с предупреждением члену Ассоциации в решении предписано устранить выявленные нарушения, оно должно быть исполнено в порядке, предусмотренном пунктами 3.1.3 – 3.1.5 настоящего Положения.

#### 3.3. Наложение штрафа.

3.3.1. Решение о наложении штрафа на члена Ассоциации может быть принято в случаях:

3.3.1.1. выявления фактов неоднократных недобросовестных, некомпетентных или неэффективных действий таможенного представителя – члена Ассоциации, которые могут повлечь за собой причинение вреда интересам клиентов или партнеров;

3.3.1.2. невыполнения членом Ассоциации решений и предписаний Дисциплинарного комитета;

3.3.1.3. невыполнения членом Ассоциации предписаний и решений государственных органов, вынесенных в его адрес в соответствии с компетенцией этих органов, установленной законодательством Российской Федерации.

3.3.2. Размер штрафа, налагаемого на члена Ассоциации, определяется членами Дисциплинарного комитета с учетом имевших место ранее (в течение последнего календарного года) случаев привлечения к дисциплинарной ответственности, тяжести совершенного нарушения, иных факторов, влияющих на принятие решения и не может превышать максимальный размер, установленный Общим собранием членов СРО.

3.3.3. Сроки и порядок внесения штрафа указываются в протоколе Дисциплинарного комитета.

3.3.4. Денежные средства, полученные Ассоциацией в результате наложения на члена Ассоциации штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд Ассоциации.

3.3.5. В случае неуплаты в установленные сроки членом Ассоциации наложенного на него штрафа, дело может быть повторно рассмотрено на заседании Дисциплинарной комиссии с вынесением нового решения.

#### **3.4. Вынесение рекомендации об исключении из членов Ассоциации.**

3.4.1. Рекомендация об исключении из Ассоциации члена может быть принята в случаях:

3.4.1.1. нарушений требований законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации, Положения о членах Ассоциации, иных внутренних положений и регламентов Ассоциации, установленных в ходе плановых и внеплановых проверок;

3.4.1.2. неуплаты членских взносов в сроки и в размерах, установленных Советом Ассоциации и/ или Общим собранием членов Ассоциации;

3.4.1.3. несвоевременного предоставления, отказа от предоставления, а также в случае предоставления заведомо ложных, неполных, либо не соответствующих действительности сведений, запрашиваемых исполнительными органами Ассоциации, в связи с осуществлением ими контроля за профессиональной деятельностью своих членов в качестве таможенного представителя, непредставления установленной Ассоциацией отчетности о своей деятельности;

3.4.1.4. отказа от предоставления регулирующему или уполномоченному органу законно запрашиваемых сведений, а равно предоставления указанным органам заведомо ложных, неполных, либо не соответствующих действительности сведений;

3.4.1.5. исключение таможенного представителя - члена СРО, из реестра таможенных представителей ФТС России до момента принятия отраслевого закона «О саморегулировании таможенных представителей»;

3.4.1.6. совершения членом Ассоциации (или его руководителями, работниками) уголовных преступлений в сфере экономики, преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений, подтвержденных вступившими в силу судебными актами;

3.4.1.7. обнаружения несоответствия сведений, заявленных кандидатом при подаче Заявления о принятии его в члены Ассоциации, реальному положению дел (реальным сведениям), за исключением явных технических ошибок;

3.4.1.8. умышленного внесения в анкетные данные (искажения) сведений, не соответствующих действительности.

3.4.2. Вопрос исключения из Ассоциации его члена на основании решения (протокола) Дисциплинарного комитета и приложенных к нему материалов выносится на рассмотрение Совета Ассоциации.

3.4.3. Информация о принятии решения об исключении таможенного представителя – члена Ассоциации из членов Ассоциации доводится до него лично под роспись, либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении в 3-дневный срок (исключая нерабочие и праздничные дни) с даты принятия указанного решения Советом Ассоциации.

3.4.4. Директор Ассоциации не позднее чем через три дня со дня принятия решения саморегулируемой организацией направляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями уведомление о принятом решении по наложению на члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, если оно влечет исключение из членов Ассоциации.

#### 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ДИСЦИПЛИНАРНЫМ КОМИТЕТОМ

Дисциплинарный комитет, не более чем в двадцатидневный срок (исключая нерабочие и праздничные дни) с момента поступления материалов проверки деятельности члена Ассоциации от Комитета по контролю, заявления (жалобы) иного заинтересованного лица, рассматривает материалы проверки (заявление, жалобу) и принимает решение о наличии или отсутствии оснований для привлечения члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности. Указанный в настоящем пункте срок не является пресекательным; при наличии объективных обстоятельств (запрос и получение необходимой информации, извещение заинтересованных лиц, иные обстоятельства) дело может быть рассмотрено в более длительные сроки.

При подготовке к рассмотрению на заседании Дисциплинарного комитета дисциплинарного дела руководитель комитета не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания Дисциплинарного комитета:

- 4.1. назначает одного из членов Дисциплинарного комитета в качестве докладчика;
- 4.2. в письменной форме приглашает лицо, направившее жалобу на члена Ассоциации, а также руководителя или уполномоченного представителя организации - члена Ассоциации, допустившего нарушение, и руководителя Комитета по контролю, с указанием даты, времени и места проведения заседания Дисциплинарного комитета.
- 4.3. неявка указанных в предыдущем пункте лиц на заседание Дисциплинарного комитета не препятствует рассмотрению дисциплинарного дела, а также вынесению решения о наличии оснований для применения мер дисциплинарного воздействия.
- 4.4. Решения Дисциплинарного комитета о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренные пунктами 2.1.1 – 2.1.3 настоящего Положения, принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета и вступают в силу с момента их принятия Дисциплинарным комитетом. При равенстве голосов «за» и «против», голос руководителя комитета является решающим. Решение, предусмотренное пунктом 2.1.4 Положения, может быть принято не менее чем 75 (семидестью пятью) процентами членов Дисциплинарного комитета, присутствующих на заседании.
- 4.5. В случае если Дисциплинарный комитет принимает мотивированное решение о необходимости проведения дополнительной проверки по факту нарушения, он возвращает (направляет) материалы дисциплинарного производства в Комитет по контролю. При этом Дисциплинарный комитет обязан указать, какие именно факты и обстоятельства и в какие сроки должны быть проверены.

4.6. При принятии решения о наложении мер дисциплинарного воздействия учитывается характер и тяжесть совершенного членом Ассоциации нарушения правил и стандартов Ассоциации (иных документов, закона), обстоятельства, при которых оно совершено, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность члена Ассоциации, а также иные обстоятельства, которые Дисциплинарным комитетом признаны существенными и приняты во внимание при вынесении решения.

4.7. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут, в частности, быть признаны своевременное предотвращение организацией - членом Ассоциации, допустившей нарушение, вредных последствий данного нарушения, а также принятие мер к добровольному возмещению причиненного вреда.

4.8. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут быть признаны, в частности, грубые, повторные или неоднократные нарушения, а также нарушения, причинившие существенный вред третьим лицам.

4.9. По итогам заседания Дисциплинарного комитета оформляется протокол, который подписывается руководителем Дисциплинарного комитета либо его заместителем (при отсутствии руководителя), а также секретарем (если он избран и присутствовал на заседании). Протокол должен быть изготовлен не позднее 3-х рабочих дней после принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

4.10. Не позднее 2 рабочих дней со дня изготовления протокола в окончательной форме, копия такого протокола направляется члену Ассоциации, в отношении которого принято решение, а также лицу, направившему жалобу, если таковая имела место и по ней принято решение. Одна копия протокола также предоставляется в Комитет по контролю Ассоциации.

4.11. Дисциплинарный комитет вправе направить члену Ассоциации, в отношении которого установлено нарушение, рекомендации по устранению последствий данного нарушения, а также рекомендации по устранению причин и условий, вызвавших его совершение.

4.12. Дисциплинарное дело может быть возбуждено не позднее 1 (Одного) года со дня совершения дисциплинарного нарушения или дня, когда об этом нарушении стало известно Ассоциации.

## 5. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

5.1. Решения Дисциплинарного комитета, за исключением решения, предусмотренного п. 2.1.4 настоящего Положения, могут быть обжалованы членами Ассоциации в Совете Ассоциации, для чего лицо, в отношении которого Дисциплинарным комитетом вынесено решение, должно направить в течение 7 рабочих дней после получения копии протокола соответствующее заявление на имя Председателя Совета Ассоциации и копию этого заявления - на имя руководителя Дисциплинарного комитета.

5.2. Совет Ассоциации путём принятия решения простым большинством голосов присутствующих на заседании вправе изменить или отменить меру ответственности, наложенную Дисциплинарным комитетом, а также направить жалобу или обращение на дополнительное разбирательство в Дисциплинарный комитет Ассоциации.

5.3. Обжалование не прекращает применение соответствующих мер дисциплинарного воздействия до принятия решения Совета Ассоциации, отменяющего применение указанных мер.

5.4. Решение Совета Ассоциации об исключении лица из членов Ассоциации может быть обжаловано лицом, исключенным из членов Ассоциации, в Общем собрании членов Ассоциации и в суде в установленном законодательством Российской Федерации порядке.