

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом № 1/5
Совета Союза «Национальное Объединение Ломбардов»
От 25.08.2015 г.



А. А. Мухоморов

**СТАНДАРТ ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**

г. Москва, 2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Стандарт, содержит требования к деловой репутации должностных лиц саморегулируемой организации (далее - Стандарт) и организаций-членов некоммерческой организации Союз «Национальное Объединение Ломбардов» (далее - Союз) разработан в соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2007 года №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Союза.

1.2. Настоящий Стандарт подлежат обязательному выполнению членами Союза при осуществлении предпринимательской деятельности с даты принятия члена в Союз.

1.3. В настоящем Стандарте под предпринимательской деятельностью (далее именуемой также ломбардной деятельностью) понимается деятельность ломбарда по выдаче гражданам займов под залог принадлежащих им вещей и хранению вещей, а также иные услуги, которые вправе оказывать ломбард в соответствии с действующим законодательством.

1.4. Настоящий Стандарт направлен на повышение уровня лояльности потребителей финансовых услуг и иных категорий лиц к членам Союза и создание препятствий в отношении действий, причиняющих моральный вред или ущерб клиентам финансовых организаций и иным лицам, действиям, причиняющим ущерб деловой репутации саморегулируемой организации.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ

2.1. Руководитель Союза, главный бухгалтер Союза, руководители членов Союза, их заместители, главные бухгалтера, члены коллегиальных и иных органов управления Союз (далее - должностные лица) должны соответствовать следующим требованиям: наличие опыта управления финансовой организацией или опыта руководства отделом в финансовой организации (ломбарде) не менее 1 (одного) года до момента вступления в Союз.

3. НЕСООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

3.1. Под несоответствием требований к деловой репутации должностного лица понимаются:

- наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений;
- признание судом в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи в Банк России документов для государственной регистрации кредитной организации, виновным в банкротстве юридического лица;

- неисполнение обязанностей, возложенных Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)") при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации;
- привлечение в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам кредитной организации, финансовой организации и (или) исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей или ответственности в виде взыскания убытков в пользу кредитной или финансовой организации, если со дня исполнения лицом обязанности, установленной судебным актом, прошло менее пяти лет;
- совершение более трех раз в течение одного календарного года административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;
- дисквалификация, срок которой не истек на день, предшествовавший дню подачи в Банк России документов для государственной регистрации кредитной организации;
- наличие неоднократных фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя на основаниях, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
- занятие должности руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации);
- занятие должности руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву лицензии на осуществление банковских операций).

4. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

4.1. При выявлении несоответствия требованиям к деловой репутации должностного лица Союза, указанных в разделе 3 настоящего Стандарта, должностное лицо, выявившее такое несоответствие, в том числе лицо, допустившее такое несоответствие, обязаны проинформировать членов Правления о данном обстоятельстве и предложить найти иное лицо, отвечающее требованиям, в том числе к деловой репутации, на соответствующую должность.

4.2. При указанной в п.4.1. настоящего Стандарта ситуации Правление Союза обязано в течение 2-х месяцев с момента получения соответствующей информации запросить сведения о ее достоверности у должностных лиц Союза и установить достоверность данной информации. При подтверждении указанной информации, Правления Союза обязано инициировать в отношении Председателя Союза и иных должностных лиц, решение о назначении которых принимается Общим собранием Союза, проведение внеочередного общего собрания Союза по вопросам назначения иных лиц на должность Председателя Союза и другие должности, решение по которым принимается Общим собранием Союза.

При выявлении несоответствия требованиям к деловой репутации иных должностных лиц Союза - Правление обязано уведомить о таких обстоятельствах и о результате проверки данных обстоятельств Председателя Союза, предложив последнему осуществить замену таких должностных лиц Союза.

4.3. При выявлении несоответствия требованиям к деловой репутации, указанных в разделе 3 настоящего Стандарта, в отношении должностного лица члена Союза. В таком случае должностное лицо Ассоциации, выявившее такое несоответствие, или же член Ассоциации, допустившее такое несоответствие, обязаны проинформировать Председателя Ассоциации о данном обстоятельстве. При выявлении данного обстоятельства членом Ассоциации он обязан сообщить максимальный срок, который не должен составлять более 2-х месяцев, в течение которого данное несоответствие будет устранено.

При выявлении несоответствия сотрудником Союза, Председатель Союза обязан уведомить по имеющимся контактными данным члена Союза, который обязан в течение 2-х месяцев с момента получения уведомления устранить указанное несоответствие.

При не устранении несоответствия требованиям к деловой репутации в отношении должностных лиц члена Союза в указанный в п.4.3, настоящего Стандарта срок, член Союза в установленном соответствующим Стандартом порядке подлежит исключению из Союза.