

УТВЕРЖДЕНО**решением Совета директоров СРО НФА
от 05 июля 2021 года, протокол № 12/21-СД**

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по этике
Саморегулируемой организации
«Национальная финансовая ассоциация»

Москва, 2021 г.

Оглавление

1. Термины, определения и сокращения.....	3
2. Общие положения.....	5
3. Задачи, функции и полномочия Комитета	5
4. Порядок формирования и структура Комитета	6
5. Организация работы Комитета.....	8
6. Порядок работы Комитета	9
7. Порядок рассмотрения Комитетом споров о нарушениях норм Этического кодекса.....	12
8. Порядок рассмотрения Комитетом споров о нарушениях норм Кодекса этики финансового аналитика	15
9. Порядок проведения процедуры медиации.....	17
10. Утверждение и изменение настоящего Положения	17

1. Термины, определения и сокращения

1.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения:

Дисциплинарный комитет	Специализированный орган СРО НФА по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов СРО НФА
Клиент	Потребитель финансовых услуг (инвестор и прочие), заключивший соответствующий договор с членом СРО НФА
Кодекс этики финансового аналитика	«Кодекс этики финансового аналитика», разработан СРО НФА на основе принципов и положений разработанного CFA Institute Кодекса деловой этики и стандартов профессионального поведения, рекомендованного Банком России для финансовых аналитиков представителей некредитных финансовых и кредитных организаций для применения при: предоставлении ими третьим лицам или неограниченному кругу лиц информации, которая используется (может использоваться) для совершения операций на финансовом рынке; публичном высказывании ими суждений и оценок, в том числе в средствах массовой информации, которые оказывают (могут оказывать) влияние на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, и (или) на стабильность финансового рынка Российской Федерации, и (или) на финансовую устойчивость отдельной финансовой организации
Комитет	Комитет по этике, являющийся специализированным органом СРО НФА по рассмотрению дел о нарушении норм Этического кодекса членами СРО НФА, а также Медиатором, оказывающим содействие для урегулирования спора, в соответствии с внутренними процедурами и правилами СРО НФА
Медиация	Процедура примирения конфликтующих сторон путем их вступления в добровольные переговоры с помощью третьей стороны - посредника (Медиатора)
Реестр финансовых аналитиков	Реестр финансовых аналитиков, присоединившихся к Кодексу этики финансового аналитика, ведение которого осуществляет СРО НФА
Служба контроля	Специализированный орган СРО НФА, осуществляющий контроль за соблюдением членами СРО НФА требований законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НФА и иных внутренних документов СРО НФА
Финансовый аналитик -	Физическое лицо, специалист, занимающийся исследованием и анализом потенциальных рисков инвестирования в финансовые

	рынки разных стран, различных финансовых инструментов, финансового состояния организаций, в том числе эмитентов, и инвестиционного климата на различных финансовых рынках.
Член СРО НФА	Юридическое лицо - участник финансового рынка, являющийся членом/ассоциированным членом СРО НФА и обладающий правами и обязанностями в соответствии с Уставом СРО НФА и иными внутренними стандартами и правилами СРО НФА
Этический кодекс	Внутренний стандарт СРО НФА «Этический кодекс при работе на финансовом рынке членов Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация», представляющий собой свод основных правил поведения и принципов профессиональной этики, которыми должны руководствоваться члены СРО НФА в связи с деятельностью на финансовом рынке при взаимоотношениях друг с другом, работе с контрагентами, при обслуживании потребителей финансовых услуг

1.2. Принятые сокращения:

ИД СРО НФА	Исполнительная дирекция СРО НФА
СД СРО НФА	Совет директоров Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»
СРО НФА	Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение о Комитете по этике Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – Положение) определяет цели, задачи, функции, полномочия, порядок формирования и работы Комитета по этике Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».

2.2. Комитет является специализированным органом СРО НФА по рассмотрению дел о нарушении норм Этического кодекса Членами СРО НФА, нарушении норм Кодекса этики финансового аналитика, а также может выступать Медиатором, оказывающим содействие для урегулирования спора в порядке, определенном настоящим Положением.

2.3. Комитет создается решением СД СРО НФА и действует на общественных началах при участии профессиональных участников финансового рынка.

2.4. По вопросам своей деятельности Комитет подотчетен СД СРО НФА.

2.5. Обеспечение текущей деятельности Комитета осуществляется ИД СРО НФА.

2.6. СД СРО НФА утверждает:

2.6.1. Председателя Комитета.

2.6.2. Положение о Комитете.

2.6.3. Персональный состав Комитета.

2.7. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность в сфере финансового рынка, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, обычаями делового оборота в сфере финансовых рынков, Уставом СРО НФА, базовыми стандартами и внутренними стандартами СРО НФА, иными внутренними документами СРО НФА, действующими на дату применения настоящего Положения, а также настоящим Положением.

2.8. Комитет осуществляет свою деятельность на принципах законности, самостоятельности и равноправия его членов.

2.9. Решения Комитета, относящиеся к его компетенции, не требуют утверждения решением СД СРО НФА.

2.10. Комитет взаимодействует с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, с ИД СРО НФА, специализированными и рабочими органами СРО НФА в порядке, установленном настоящим Положением и внутренними документами СРО НФА.

3. Задачи, функции и полномочия Комитета

3.1. Задачей Комитета является:

3.1.1. рассмотрение вопросов и споров, связанных с применением норм Этического кодекса, между Членами СРО НФА, между Членами СРО НФА и их клиентами, предоставление

им и СРО НФА экспертной оценки в связи с рассмотрением таких споров, а также осуществление процедуры Медиации при разрешении во внесудебном порядке профессиональных и этических споров и разногласий;

3.1.2. рассмотрение вопросов и споров, связанных с нарушением Финансовыми аналитиками норм Кодекса этики финансового аналитика, между клиентами Финансовых аналитиков и Финансовыми аналитиками, между Финансовыми аналитиками, предоставление им и СРО НФА экспертной оценки в связи с рассмотрением таких споров.

3.2. Функции Комитета:

3.2.1. рассмотрение обращений Членов СРО НФА и иных лиц о нарушении Членом СРО НФА норм Этического кодекса; 3.2.2. рассмотрение материалов, предоставленных Службой контроля, о предположительных нарушениях норм Этического кодекса Членом СРО НФА, выявленных при проведении контрольных процедур;

3.2.3. вынесение экспертного заключения по вопросам соответствия деятельности Члена СРО НФА нормам Этического кодекса;

3.2.4. направление экспертного заключения в СРО НФА в случае установления/не установления факта нарушения Членом СРО НФА норм Этического кодекса;

3.2.5. рассмотрение обращений о нарушении Финансовыми аналитиками норм Кодекса этики финансового аналитика;

3.2.6. вынесение экспертного заключения по вопросам соответствия деятельности Финансового аналитика нормам Кодекса этики финансового аналитика;

3.2.7. направление экспертного заключения в СРО НФА в случае установления/не установления факта нарушения Финансовым аналитиком норм Кодекса этики финансового аналитика;

3.2.8. принятие решения о привлечении к рассмотрению вопроса рабочих органов СРО НФА и иных экспертов, обладающих необходимыми компетенциями по рассматриваемым вопросам;

3.2.9. разработка предложений и рекомендаций по внесению изменений в Этический кодекс, Кодекс этики финансового аналитика.

3.3. Для реализации своих целей и задач Комитет может создавать рабочие группы на временной или постоянной основе.

4. Порядок формирования и структура Комитета

4.1. Комитет формируется из представителей (экспертов) членов СРО НФА, представителей финансового рынка: финансовых и нефинансовых организаций (корпораций), провайдеров инфраструктуры, осуществляющих деятельность на финансовом рынке, которые в

процессе своей работы в Комитете должны исходить из интересов финансового рынка в целом, а не из интересов своих компаний, а также из независимых экспертов.

4.2. Комитет возглавляет Председатель Комитета, который председательствует на заседаниях Комитета и осуществляет общее руководство деятельностью Комитета в период между его заседаниями. На период временного отсутствия Председателя Комитета его функции выполняет и.о. Председателя Комитета, назначаемый из числа членов Комитета по представлению/согласованию с Президентом СРО НФА.

4.3. Председатель Комитета избирается и утверждается СД СРО НФА по представлению Президента СРО НФА.

4.4. Председатель Комитета утверждается СД СРО НФА на срок в 1 (Один) год. В случае если возражений против утвержденной действующей кандидатуры Председателя Комитета от СД СРО НФА, Президента СРО НФА и членов Комитета в ИД СРО НФА не поступает, то кандидатура Председателя Комитета автоматически пролонгируется на следующий срок.

4.5. Персональный состав Комитета формируется и утверждается СД СРО НФА из числа кандидатов по представлению Президента СРО НФА в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения и должен быть не менее 7 (Семи) человек.

4.6. Привлечение экспертов в члены Комитета основано на принципе персонального участия и базируется на их личном профессиональном опыте и привносимой в работу Комитета экспертизе.

4.7. Кандидаты в члены Комитета представляют в ИД СРО НФА письменное заявление. К заявлению прилагается краткое резюме кандидата с указанием мест его работы за последние 5 (Пять) лет. Лицо может избираться членом Комитета неограниченное число раз.

4.8. Члены Комитета назначаются сроком на 1 (Один) год. Если возражений против кандидатур действующих членов Комитета от СД СРО НФА, Президента СРО НФА и Председателя Комитета в ИД СРО НФА не поступает, то членство в Комитете автоматически пролонгируется на следующий год.

В случае необходимости ИД СРО НФА готовит предложения по изменению персонального состава Комитета, которые выносятся на рассмотрение и утверждение СД СРО НФА.

4.9. Членство в Комитете Председателя Комитета и его членов может быть прекращено досрочно в следующих случаях:

- 4.9.1. по заявлению;
- 4.9.2. по инициативе не менее 50% членов Комитета;
- 4.9.3. по инициативе члена/членов СД СРО НФА;
- 4.9.4. по инициативе Президента СРО НФА.

4.10. Решение о прекращении полномочий Председателя Комитета и членов Комитета утверждается СД СРО НФА.

4.11. Ответственный секретарь Комитета назначается Президентом СРО НФА из числа работников СРО НФА.

4.12. В любой момент в состав Комитета могут быть включены новые члены в порядке, установленном настоящим Положением.

5. Организация работы Комитета

5.1. Деятельностью Комитета руководит Председатель Комитета, который несет ответственность за организацию деятельности Комитета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Устава СРО НФА, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НФА и иных внутренних документов СРО НФА на дату применения настоящего Положения, а также настоящим Положением.

5.2. Председатель Комитета:

5.2.1. планирует работу Комитета;

5.2.2. формирует и утверждает повестку дня заседаний Комитета, в том числе на основании информации и материалов, предоставленных Службой контроля;

5.2.3. председательствует на заседаниях Комитета;

5.2.4. подписывает протоколы заседаний Комитета и принятые Комитетом экспертные заключения по результатам рассмотрения вопросов о нарушении норм Этического кодекса Членом СРО НФА или норм Кодекса этики финансового аналитика Финансовым аналитиком, а также предложения и рекомендации по внесению изменений в Этический кодекс или Кодекс этики финансового аналитика, и направляет их в ИД СРО НФА;

5.2.5. представляет Комитет в органах управления СРО НФА и иных организациях;

5.2.6. способствует реализации принятых Комитетом решений;

5.2.7. выполняет иные функции и обязанности в связи с организацией работы Комитета в рамках своих компетенций.

5.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет ответственный секретарь Комитета.

Функции ответственного секретаря заседания Комитета выполняет присутствующий на заседании Комитета и ведущий протокол заседания Комитета:

- назначенный распоряжением Начальника Службы контроля работник Службы контроля (при проведении заседания Комитета по рассмотрению вопросов о нарушении норм Этического кодекса Членом СРО НФА);
- назначенный распоряжением Президента СРО НФА (замещающего его лица) работник СРО НФА (при проведении заседания Комитета по рассмотрению вопросов о нарушении норм Кодекса этики финансового аналитика Финансовым аналитиком).

5.4. Ответственный секретарь Комитета:

- 5.4.1. готовит проект повестки дня заседания Комитета (по представлению Председателя Комитета) для членов Комитета;
- 5.4.2. готовит материалы и проекты документов к заседаниям Комитета в соответствии с проектом повестки дня и направляет их членам Комитета;
- 5.4.3. оповещает (уведомляет) членов Комитета о месте, дате и времени проведения его заседания;
- 5.4.4. осуществляет аудиозапись заседаний Комитета;
- 5.4.5. оформляет протоколы заседаний, выписки из протоколов заседаний Комитета и осуществляет их хранение;
- 5.4.6. обеспечивает учёт контактных данных членов Комитета;
- 5.4.7. выполняет иные функции и обязанности в связи с организационно-техническим обеспечением деятельности Комитета.

6. Порядок работы Комитета

- 6.1. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета по мере необходимости.
- 6.2. Заседания могут проводиться в очной и заочной формах. Очные заседания Комитета проводятся по фактическому месту нахождения СРО НФА или в форме дистанционного участия с использованием видеоконференцсвязи (далее – ВКС).

Заседания Комитета по рассмотрению вопросов о нарушении норм Этического кодекса Членом СРО НФА и заседания Комитета по рассмотрению вопросов о нарушении норм Кодекса этики финансового аналитика Финансовым аналитиком (далее – дело о нарушении) могут проводиться только в очной форме или в форме дистанционного участия с использованием ВКС.

- 6.3. Вопросы повестки очередного заседания Комитета формируются Председателем Комитета с учетом информации и материалов, предоставленных СРО НФА (в том числе Службой контроля), предложений членов Комитета, участников рынка, решений СД СРО НФА, Президента СРО НФА и регулирующих органов.

Проекты информационных и рабочих материалов по вопросам повестки готовятся инициаторами вопросов и направляются в адрес ИД СРО НФА для последующей передачи Председателю Комитета.

6.4. Дата проведения заседания Комитета определяется Председателем Комитета.

Дата проведения заседания Комитета может быть назначена не ранее, чем через 10 (Десять) рабочих дней от даты принятия Председателем Комитета решения о проведении заседания.

О форме, дате проведения заседания, времени проведения заседания Председатель Комитета уведомляет ИД СРО НФА.

6.5. Уведомление членов Комитета, приглашенных лиц, экспертов о дате проведения заседания осуществляется ИД СРО НФА путем направления им посредством факсимильной или электронной связи, по телефону или курьером повестки очередного заседания Комитета не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

К уведомлению о заседании Комитета прикладываются документы по вопросам повестки дня заседания, а также, в случае проведения заседания в заочной форме, бюллетень для голосования. В случае проведения заседания Комитета в форме дистанционного участия с использованием ВКС членам Комитета предоставляется информация, необходимая для подключения к видеоконференции.

6.6. Кворум для проведения заседания Комитета составляет более половины от числа утвержденных членов Комитета.

В случае проведения заседания Комитета в заочной форме член Комитета считается принявшим участие в заседании в случае поступления в СРО НФА подписанного членом Комитета бюллетеня для голосования не позднее даты, установленной в качестве даты проведения заседания.

6.7. В случае возникновения у члена Комитета вопроса, не входящего в повестку дня текущего заседания, данный вопрос может быть включен по решению Председателя Комитета в основную повестку дня в вопрос «Разное» или перенесен на следующее заседание Комитета. Информация об этом направляется членам Комитета не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения заседания Комитета.

6.8. В заседаниях Комитета участвуют:

6.8.1. члены Комитета;

6.8.2. приглашенные лица, а также эксперты, привлекаемые к решению вопросов и задач Комитета.

6.9. Члены Комитета вправе получать информационные и рабочие материалы в рамках компетенции Комитета, включая:

6.9.1. информацию о составе Комитета;

6.9.2. информацию о решениях Комитета (выписки по вопросам из протоколов заседаний Комитета);

6.9.3. иные материалы, образующиеся в результате деятельности Комитета.

6.10 Член Комитета не может рассматривать дело о нарушении в случае, если он лично прямо или косвенно заинтересован в разрешении дела. В этом случае член Комитета обязан заявить самоотвод. Заявление о самоотводе подается Председателю Комитета.

При наличии обстоятельств, указанных в первом абзаце настоящего пункта, лица, участвующие в рассмотрении дела о нарушении, вправе заявить отвод члену Комитета.

Заявление о самоотводе или об отводе рассматривается Комитетом. По результатам рассмотрения заявления о самоотводе или об отводе члена Комитета выносится определение об удовлетворении заявления либо об отказе в его удовлетворении.

6.11. В ходе рассмотрения Комитетом дела о нарушении проводится всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе регулирующего деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НФА и иных внутренних документов СРО НФА, Устава СРО НФА, а также в соответствии с настоящим Положением.

Рассмотрение дела о нарушении Комитетом производится на основании информации и материалов, предоставленных СРО НФА или лицом, направившим обращение о нарушении норм Этического кодекса Членом СРО НФА, норм Кодекса этики финансового аналитика Финансовым аналитиком, а также материалов, предоставленных Членом СРО НФА, Финансовым аналитиком, в отношении которого рассматривается дело о нарушении.

6.12. Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, присутствующих на заседании Комитета.

При решении вопросов повестки дня заседания каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иному лицу не допускается.

В случае равенства голосов членов Комитета при принятии решений Председателю Комитета принадлежит право решающего голоса.

6.13. Члены Комитета, не согласные с принятым решением, вправе составить и приложить к принятому решению особое мнение, являющееся составной частью указанного решения.

6.14. Принятое Комитетом решение фиксируется в резолютивной части протокола заседания Комитета.

6.15. По итогам каждого заседания Комитета ответственным секретарем Комитета формируется Протокол заседания, включающий решения Комитета по обсужденным вопросам.

Протокол заседания Комитета оформляется на бланке СРО НФА и подписывается Председателем Комитета и ответственным секретарем Комитета, и направляется членам Комитета не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты проведения заседания Комитета.

6.16. Если член Комитета не согласен с формулировками, содержащимися в протоколе, он может направить Председателю Комитета и в ИД СРО НФА письмо с перечнем разногласий и их обоснованием. В этом случае письмо члена Комитета прикладывается к протоколу и хранится в ИД СРО НФА вместе с протоколом, как его неотъемлемая часть.

6.17. Хранение всех материалов, связанных с проведением заседаний Комитета, включая оригиналы протоколов заседаний Комитета, осуществляется ИД СРО НФА, которая принимает необходимые меры по обеспечению сохранности и конфиденциальности документов.

6.18. Члены Комитета обязаны сохранять конфиденциальность сведений, полученных ими в связи с исполнением обязанностей членов Комитета.

6.19. Обмен информацией и документами с использованием электронной почты в ходе подготовки, проведения заседаний Комитета, а также по итогам состоявшихся заседаний Комитета может осуществляться при условии предоставления информации и документов в архивированном виде с применением пароля.

Пароль предоставляется непосредственно лицу, которому передаются информация и документы, в том числе сообщением по телефону.

7. Порядок рассмотрения Комитетом споров о нарушениях норм Этического кодекса

7.1. Организация и проведение заседания Комитета осуществляется в порядке, установленном в пункте 6 настоящего Положения.

7.2. Лицо, направившее обращение в СРО НФА о нарушении Членом СРО НФА норм Этического кодекса, вправе присутствовать на заседании Комитета, на котором рассматривается его обращение.

7.3. Лицо, направившее в Комитет обращение о нарушении норм Этического кодекса Членом СРО НФА, оповещается о дате и месте проведения заседания Комитета путем направления ему соответствующего извещения посредством факсимильной или электронной связи, по телефону или курьером не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

В случае проведения заседания Комитета в форме дистанционного участия с использованием ВКС лицу, направившему обращение, предоставляется информация, необходимая для подключения к видеоконференции.

7.4. Комитет обязан приглашать на свои заседания Членов СРО НФА, в отношении которых рассматриваются дела о нарушениях норм Этического кодекса.

7.5 Приглашение на заседание Комитета направляется Члену СРО НФА не менее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до рассмотрения дела путем направления письменного уведомления о дате, времени и месте проведения заседания Комитета. С целью оперативного информирования Члена СРО НФА о проведении заседания Комитета допускается направление уведомления дополнительно по факсу и/или электронной почте.

В случае проведения заседания Комитета в форме дистанционного участия с использованием ВКС Члену СРО НФА предоставляется информация, необходимая для подключения к видеоконференции.

7.6. Если Член СРО НФА не может обеспечить присутствие своего представителя на заседании Комитета он вправе направить в СРО НФА письмо, содержащее просьбу о переносе даты или времени заседания. В случае получения указанного письма и с учетом его содержания Председатель Комитета принимает решение о переносе рассмотрения дела или рассмотрении дела без присутствия представителя Члена СРО НФА.

7.7. В случае неявки Члена СРО НФА на заседание Комитета и отсутствия письма, указанного в подпункте 7.6 настоящего Положения, Председатель Комитета вправе принять решение о рассмотрении дела без присутствия представителя Члена СРО НФА.

7.8. Член СРО НФА, в отношении которого рассматривается дело о нарушении норм Этического кодекса, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства, пользоваться юридической помощью, а также иными правами в соответствии с настоящим Положением.

7.9. Рассмотрение по делу о нарушении не может быть начато, а начатое рассмотрение подлежит прекращению при наличии одного из следующих обстоятельств:

7.9.1. прекращение членства в СРО НФА;

7.9.2. ликвидация Члена СРО НФА, в отношении которого рассматривается дело о нарушении;

7.9.3. аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и/или лицензии специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, лицензии кредитной организации у члена СРО НФА.

7.10. Комитет для решения вопроса о принятии дела о нарушении к рассмотрению выясняет следующее:

7.10.1. относится ли к его компетенции рассмотрение данного дела;

7.10.2. имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела членами Комитета;

7.10.3. достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу;

7.10.4. имеются ли ходатайства об отложении рассмотрения.

7.11. В случае недостаточности имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу Комитет вправе запросить у лица, направившего в Комитет обращение о нарушении Членом СРО НФА норм Этического кодекса, Члена СРО НФА, независимых экспертов и комитетов СРО НФА дополнительные материалы, необходимые для рассмотрения дела, установив срок для их предоставления.

7.12. Дело о нарушении должно быть рассмотрено в месячный срок со дня проведения первого заседания Комитета по рассмотрению дела. В случае поступления ходатайств от нарушителя или потерпевшего, либо в случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может быть продлен Комитетом, но не более чем на 1 (Один) месяц (в указанный срок не включается период времени, в течение которого обратившимся лицом/Членом СРО НФА/иным третьим лицом предоставлялись дополнительные сведения и документы). О продлении указанного срока Комитет выносит мотивированное решение.

7.13. Принятое решение (экспертное заключение) о соответствии/не соответствии деятельности Члена СРО НФА нормам Этического кодекса фиксируется в резолютивной части протокола заседания Комитета.

7.14. Экспертное заключение в форме выписки из протокола заседания Комитета, заверенной Президентом СРО НФА, вручается представителю Члена СРО НФА либо направляет в адрес Члена СРО НФА почтовым отправлением с уведомлением о вручении не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания протокола заседания Комитета.

В случае если заседание Комитета инициировано лицом, направившим в Комитет обращение о нарушении норм Этического кодекса Членом СРО НФА, экспертное заключение также вручается указанному лицу (его представителю) либо направляется в адрес указанного лица почтовым отправлением с уведомлением о вручении не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания протокола заседания Комитета.

7.15. В случае выявления в процессе рассмотрения обращения/предоставленных Службой контроля материалов нарушений норм Этического кодекса в деятельности Члена СРО НФА информация о нарушении передается Службой контроля в Дисциплинарный комитет в порядке, определенном Положением о Службе контроля СРО НФА и внутренним стандартом СРО НФА «Порядок проведения СРО НФА проверок соблюдения ее членами требований

законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА».

8. Порядок рассмотрения Комитетом споров о нарушениях норм Кодекса этики финансового аналитика

8.1. Организация и проведение заседания Комитета осуществляется в порядке, установленном в пункте 6 настоящего Положения.

8.2. Лицо, направившее обращение в СРО НФА о нарушении Финансовым аналитиком норм Кодекса этики финансового аналитика, вправе присутствовать на заседании Комитета, на котором рассматривается его обращение.

8.3. Лицо, направившее в Комитет обращение о нарушении Финансовым аналитиком норм Кодекса этики финансового аналитика, оповещается о дате и месте проведения заседания Комитета путем направления ему соответствующего извещения посредством факсимильной или электронной связи, по телефону или курьером не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

В случае проведения заседания Комитета в форме дистанционного участия с использованием ВКС лицу, направившему обращение, предоставляется информация, необходимая для подключения к видеоконференции.

8.4. Комитет обязан приглашать на свои заседания Финансового аналитика, в отношении которого рассматривается дело о нарушениях норм Кодекса этики финансового аналитика.

8.5 Приглашение на заседание Комитета направляется Финансовому аналитику не менее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до рассмотрения дела путем направления письменного уведомления о дате, времени и месте проведения заседания Комитета. С целью оперативного информирования Финансового аналитика о проведении заседания Комитета допускается направление уведомления дополнительно по факсу и/или электронной почте.

В случае проведения заседания Комитета в форме дистанционного участия с использованием ВКС Финансовому аналитику предоставляется информация, необходимая для подключения к видеоконференции.

8.6. Если Финансовый аналитик не может присутствовать на заседании Комитета он вправе направить в СРО НФА письмо, содержащее просьбу о переносе даты или времени заседания. В случае получения указанного письма и с учетом его содержания Председатель Комитета принимает решение о переносе рассмотрения дела или рассмотрения дела без присутствия Финансового аналитика.

8.7. В случае неявки Финансового аналитика на заседание Комитета и отсутствия письма, указанного в подпункте 8.6 настоящего Положения, Председатель Комитета вправе принять решение о рассмотрении дела без присутствия Финансового аналитика.

8.8. Финансовый аналитик, в отношении которого рассматривается дело о нарушении норм Кодекса этики финансового аналитика, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства, пользоваться юридической помощью, а также иными правами в соответствии с настоящим Положением.

8.9. Комитет для решения вопроса о принятии дела о нарушении к рассмотрению выясняет следующее:

8.9.1. относится ли к его компетенции рассмотрение данного дела;

8.9.2. имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела членами Комитета;

8.9.3. достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу;

8.9.4. имеются ли ходатайства об отложении рассмотрения.

8.10. В случае недостаточности имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу Комитет вправе запросить у лица, направившего в Комитет обращение о нарушении Финансовым аналитиком норм Кодекса этики финансового аналитика, Финансового аналитика, независимых экспертов и комитетов СРО НФА дополнительные материалы, необходимые для рассмотрения дела, установив срок для их предоставления.

8.11. Дело о нарушении должно быть рассмотрено в месячный срок со дня проведения первого заседания Комитета по рассмотрению дела. В случае поступления ходатайств от нарушителя или потерпевшего, либо в случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может быть продлен Комитетом, но не более чем на 1 (Один) месяц (в указанный срок не включается период времени, в течение которого обратившимся лицом/Членом СРО НФА/иным третьим лицом предоставлялись дополнительные сведения и документы). О продлении указанного срока Комитет выносит мотивированное решение.

8.12. Принятое решение (экспертное заключение) о соответствии/не соответствии деятельности Финансового аналитика нормам Кодекса этики финансового аналитика фиксируется в резолютивной части протокола заседания Комитета.

8.13. Экспертное заключение в форме выписки из протокола заседания Комитета, заверенной Президентом СРО НФА, вручается Финансовому аналитику либо направляет в адрес Финансового аналитика почтовым отправлением с уведомлением о вручении не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания протокола заседания Комитета.

В случае если заседание Комитета инициировано лицом, направившим в Комитет обращение о нарушении Финансовым аналитиком норм Кодекса этики финансового аналитика, экспертное заключение также вручается указанному лицу (его представителю) либо

направляется в адрес указанного лица почтовым отправлением с уведомлением о вручении не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания протокола заседания Комитета.

9. Порядок проведения процедуры медиации

9.1. В случае выявления нарушения Членом СРО НФА норм Этического кодекса Комитет вправе предложить сторонам конфликта урегулировать возникшие разногласия путем заключения при участии СРО НФА двустороннего соглашения, определяющего порядок действий виновного Члена СРО НФА по возмещению нанесенного ущерба и/или несовершению в дальнейшем действий, не соответствующих нормам Этического кодекса, с учетом рекомендаций, разработанных Комитетом.

9.2. В случае заключения двустороннего соглашения, указанного в пункте 9.1 настоящего Положения, Служба контроля СРО НФА вправе не передавать материалы о нарушении норм Этического кодекса на рассмотрение в Дисциплинарный комитет.

10. Утверждение и изменение настоящего Положения

10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в связи с изменением действующего законодательства, практики функционирования финансового рынка и по мере накопления опыта применения Положения. До момента внесения изменений и дополнений настоящее Положение действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации, на момент применения Положения.

10.2. Решение о введении в действие, об отмене, изменении и дополнении настоящего Положения утверждается решением СД СРО НФА.