

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета  
Ассоциации «Национальное объединение  
кредитных кооперативов»  
Протокол № 25 от «25» июля 2022 г.

## **ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ**

### **ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ**

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное  
объединение кредитных кооперативов»

Волгоградская область, г. Камышин

2022 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Внутренний стандарт «Требования к деловой репутации должностных лиц Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (именуемый в дальнейшем – Стандарт) 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 Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»).

1.2. Стандарт устанавливает требования к деловой репутации и к квалификации должностных лиц Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (именуемой в дальнейшем – саморегулируемая организация).

1.3. Должностными лицами саморегулируемой организации в рамках настоящего Стандарта признаются лица, наделенные властно-распорядительными полномочиями, которые в силу своих должностных обязанностей, внутренних нормативных документов в саморегулируемой организации уполномочены давать обязательные указания или иным образом определять действия самой саморегулируемой организации, её сотрудников и кредитных потребительских кооперативов, являющихся её членами, а именно:

1.3.1 Директор – единоличный исполнительный орган саморегулируемой организации;

1.3.2 председатель и члены Совета саморегулируемой организации;

1.3.3 заместитель председателя Совета саморегулируемой организации;

1.3.4 председатель Контрольной комиссии саморегулируемой организации;

1.3.5 председатель Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации;

1.3.6 заместитель Директора, главный бухгалтер, лица, осуществляющие контрольные мероприятия, в том числе члены контрольных групп саморегулируемой организации.

1.4. Стандарт обязателен для исполнения саморегулируемой организацией и всеми должностными лицами саморегулируемой организации.

1.5. Контроль за соблюдением должностными лицами саморегулируемой организации Стандарта осуществляется постоянно действующим коллегиальным органом управления – Советом саморегулируемой организации.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

2.1. К деловой репутации директора саморегулируемой организации в течение всего периода осуществления им своих функций и кандидата на должность директора саморегулируемой организации предъявляются требования, определённые Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

2.2. К деловой репутации должностных лиц саморегулируемой организации, указанных в п. 1.3.2 – 1.3.6 Стандарта в течение всего периода осуществления ими своих функций предъявляются следующие требования:

2.1.1 Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

2.1.2 Отсутствие факта отстранения лица от должности в связи с приостановлением полномочий исполнительных органов и введением временной администрации по управлению финансовой организации.

2.1.3 Отсутствие причастности лица к совершению финансовой организацией нарушений, которые привели к приостановлению (отзыву) лицензии у финансовой организации в тот период, когда это лицо осуществляло функции единоличного исполнительного органа или члена коллегиального органа этой финансовой организации.

2.1.4 Отсутствие дисквалификации лица, срок которой не истек.

2.1.5 Отсутствие фактов признания судом в течение трех последних лет, лица виновным в причинении убытков юридическому лицу при осуществлении им функций единоличного исполнительного органа или члена коллегиального исполнительного органа юридического лица.

2.1.6 Отсутствие фактов предоставления лицом недостоверных сведений, касающихся установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, квалификационных требований и требований к деловой репутации.

2.1.7 Отсутствие фактов неоднократного в течение одного года совершения лицом административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности.

2.1.8 Отсутствие фактов неоднократного расторжения с лицом трудового договора по инициативе работодателя ввиду совершения виновных действий, повлекших утрату доверия со стороны работодателя.

2.1.9 Отсутствие фактов применения к лицу установленных законом мер ответственности за предоставление заведомо недостоверной отчетности и информации.

## **3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

3.1. Лицо, осуществляющее, в том числе временно, функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, должно в течение всего периода осуществления функций соответствовать квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

3.2. Лицо, осуществляющее функции главного бухгалтера саморегулируемой организации, при назначении на должность и в течение всего периода осуществления функций должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- иметь высшее экономическое образование в сфере финансов или в области бухгалтерского учета и аудита и наличие опыта работы в сфере кредитной кооперации не менее 1-го года.

3.3. Лицо, осуществляющее функции заместителя Директора саморегулируемой организации, при назначении на должность и в течение всего периода осуществления функций должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- иметь высшее юридическое и (или) экономическое образование и наличие опыта работы в сфере кредитной кооперации не менее 1-года, или

- иметь высшее техническое, математическое образование и наличие опыта руководства финансовой организацией (или её отделом), а также занятия руководящей должности в саморегулируемой организации не менее 1-го года.

3.4. Лицо, осуществляющее функции председателя Контрольной комиссии, председателя Дисциплинарной комиссии, при назначении на должность и в течение всего периода осуществления функций должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- иметь высшее образование (юридическое, экономическое, техническое, математическое и др.) или наличие опыта работы в сфере кредитной кооперации не менее 2-х лет.

3.5. Лица, осуществляющие контрольные мероприятия, в том числе члены контрольных групп должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- иметь высшее образование (юридическое, экономическое, математическое и др.)

#### **4. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ И К КВАЛИФИКАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

4.1. Должностные лица, указанные в п. 1.3 настоящего Стандарта, должны соответствовать установленным требованиям к деловой репутации и к квалификации в течение всего периода исполнения должностных обязанностей.

4.2. Кандидаты на должности, указанные в п. 1.3 настоящего Стандарта, должны соответствовать установленным требованиям к деловой репутации и к квалификации на день выдвижения их кандидатур для назначения либо избрания на должность, а также на дату переизбрания либо перезаключения/продления трудового договора на новый срок.

4.3. Совет саморегулируемой организации вправе в любое время принять решение о проверке предоставленной должностными лицами информации о соответствии их требованиям к деловой репутации и квалификации.

## **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

5.1. Настоящий Стандарт утверждается Советом Ассоциации «НОКК», вступает в силу с момента получения Ассоциацией «НОКК» статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.