

## ПОГОДЖЕНО

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення № 1849 від 17 вересня 2013р.

Т.в.о. Голови Комісії



А. І. Амелін

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Загальних зборів членів Асоціації № 6 від «02» 08 2013 року

Президент Асоціації



Є. В. Ревіло

## ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОДЕКС АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГІВЦІ» (зі змінами)

### 1. Загальні положення

1.1. Цей Дисциплінарний кодекс (далі - Кодекс) визначає порядок розгляду дисциплінарними органами Асоціації «Українські фондові торговці» (далі – АУФТ) справ у разі порушення вимог чинного законодавства, Правил АУФТ, в т.ч. стандартів АУФТ і правил етичної і професійної поведінки членів саморегулювальної організації (далі – СРО) АУФТ.

1.2. Цей Кодекс є частиною Правил АУФТ.

1.3. Дія цього Кодексу розповсюджується на всіх членів СРО АУФТ. Розгляд спорів між членами АУФТ здійснюється Постійно діючим третейським судом АУФТ згідно вимог чинного законодавства.

1.4. Терміни «Рада», «Правила АУФТ», «Президент», «Фінансовий директор», «Статут» у цьому Кодексі вживаються у тому самому значенні, що і в Статуті Асоціації «Українські фондові торговці».

1.5. Інші терміни у цьому Кодексі вживаються в такому значенні:

Дисциплінарний комітет – постійно діючий виборний орган АУФТ, склад, порядок формування і повноваження якого визначаються Положенням про Дисциплінарний комітет АУФТ ;

дисциплінарна перевірка – перевірка апаратом АУФТ діяльності члена СРО АУФТ з метою встановлення фактів порушення вимог чинного законодавства, Правил АУФТ, що регулюють здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, яка здійснюється на підставі рішення Ради.

заходи дисциплінарного впливу – заходи впливу, що застосовуються до члена СРО АУФТ - суб'єкта дисциплінарної відповідальності. До суб'єкта дисциплінарної відповідальності можуть вживатися такі заходи дисциплінарного впливу:

- попередження (письмове або письмове з оприлюдненням);
- тимчасове припинення членства;
- виключення зі складу членів Асоціації.

суб'єкт дисциплінарної відповідальності - член СРО АУФТ, у відношенні якого прийнято рішення про притягнення до відповідальності .

### 2. Дисциплінарні органи

2.1. Дисциплінарними органами АУФТ, які здійснюють дисциплінарне провадження відповідно до цього Кодексу та інших Правил Асоціації, є:

- Дисциплінарний комітет;
- Рада АУФТ.

- 2.2. До компетенції Дисциплінарного комітету входить:
- здійснення розгляду поданих заяв (звернень, тощо);
  - розгляд дисциплінарних справ та прийняття рішень за результатами розгляду справ;
  - вирішення усіх процедурних питань, що виникають при розгляді дисциплінарних справ;
  - застосування заходів, що забезпечують оперативний та справедливий розгляд дисциплінарних справ;
  - подання на розгляд Ради АУФТ узагальнених висновків по дисциплінарних справах, за результатами розгляду яких передбачається застосування такого заходу дисциплінарного впливу, як виключення зі складу членів АУФТ.

Порядок роботи Дисциплінарного комітету, в тому числі порядок порушення та розгляду дисциплінарних справ тощо, передбачений Положенням про Дисциплінарний комітет АУФТ.

- 2.3. До компетенції Ради АУФТ належить:
- розгляд скарг на рішення Дисциплінарного комітету та прийняття рішень за результатами розгляду;
  - розгляд скарг на дії / бездіяльність Дисциплінарного комітету або окремих його членів;
  - розгляд узагальнених висновків Дисциплінарного комітету про застосування санкцій у вигляді виключення зі складу членів АУФТ та прийняття рішень по таких справах.
  - прийняття рішення про виключення зі складу членів АУФТ.

### **3. Дисциплінарна перевірка**

3.1. Контроль за дотриманням членами СРО АУФТ внутрішніх документів СРО АУФТ здійснюється шляхом проведення дисциплінарних перевірок. Дисциплінарна перевірка діяльності члена СРО АУФТ може бути проведена фахівцями апарату АУФТ, визначеними Радою АУФТ, з метою встановлення фактів порушення вимог чинного законодавства, Правил АУФТ, що регулюють здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.

3.2. Планова Дисциплінарна перевірка здійснюється не частіше одного разу на 2 роки за відповідним видом професійної діяльності.

3.3. Позапланова Дисциплінарна перевірка здійснюється на підставі рішення Ради.

3.4. Порядок здійснення дисциплінарних перевірок затверджується Радою АУФТ.

3.5. За результатами перевірки складається дисциплінарний висновок.

3.6. Дисциплінарні висновки подаються разом із заявою Президента АУФТ голові Дисциплінарного комітету. Кожний дисциплінарний висновок повинен містити наступну інформацію:

3.6.1. зведений перелік порушень, які мали місце і за якими подано дисциплінарний висновок;

3.6.2. коротке викладення порядку проведення дисциплінарної перевірки (включаючи найменування юридичних осіб, прізвища, ім'я по батькові осіб, яких опитували під час дисциплінарної перевірки);

3.6.3. детальний опис того, як сталося кожне порушення;

3.6.4. опис доказів, які стали підставою для складання дисциплінарного висновку;

3.6.5. копії всіх документальних доказів, які були використані відповідно до п. 3.6.4 цього Кодексу в якості додатків до даного висновку.

3.7. Заява Президента АУФТ та дисциплінарний висновок розглядаються Дисциплінарним комітетом в терміни, визначені Положенням про Дисциплінарний комітет.

### **4. Заходи дисциплінарного впливу**

4.1. До члена СРО АУФТ можуть застосовуватись такі заходи дисциплінарного впливу:

4.1.1. Письмове попередження – захід дисциплінарного впливу, інформація про застосування якого розповсюджується лише в межах АУФТ та доводиться до відома НКЦПФР.

Член СРО АУФТ, до якого було застосоване письмове попередження, вважається таким, що не притягався до дисциплінарної відповідальності, якщо протягом шести місяців з дати застосування до нього письмового попередження, він не притягався до дисциплінарної відповідальності повторно.

4.1.2. Письмове попередження з оприлюдненням - захід дисциплінарного впливу, інформація про застосування якого розповсюджується в межах АУФТ з одночасним її оприлюдненням принаймні через один друкований засіб масової інформації та/або Інтернет-сайт АУФТ та доводиться до відома НКЦПФР. Перелік друкованих засобів масової інформації, у яких здійснюється вказане оприлюднення, та обсяг інформації, що оприлюднюється, визначається Радою АУФТ.

Письмове попередження з оприлюдненням може застосовуватися (але не виключно) у випадку скоєння членом СРО АУФТ повторного порушення, протягом одного року з дати застосування письмового попередження.

Член СРО АУФТ, до якого було застосоване попередження з оприлюдненням, вважається таким, що не притягався до дисциплінарної відповідальності, якщо протягом шести місяців з дати застосування до нього письмового попередження з оприлюдненням він не притягався до дисциплінарної відповідальності повторно.

4.1.3. Тимчасове припинення членства в СРО АУФТ - захід дисциплінарного впливу, внаслідок застосування якого реалізація взаємних прав та зобов'язань між АУФТ і членом СРО АУФТ, до якого була застосована вказаний захід, припиняється на певний строк без виключення члена СРО АУФТ із складу членів АУФТ.

Тимчасове припинення членства в СРО АУФТ може застосовуватися строком до двох місяців.

Тимчасове припинення членства в СРО АУФТ може застосовуватися (але не виключно) у випадку, якщо до члена СРО вже було повторно протягом одного року застосоване письмове попередження з оприлюдненням.

Інформація про тимчасове припинення членства в СРО АУФТ розповсюджується в межах АУФТ з одночасним її оприлюдненням принаймні через один друкований засіб масової інформації та/або Інтернет-сайт АУФТ та доводиться до відома НКЦПФР.

Перелік друкованих засобів масової інформації, в яких здійснюється вказане оприлюднення, та обсяг інформації, що оприлюднюється, визначається Радою АУФТ.

Член СРО АУФТ, членство якого в АУФТ було тимчасово припинене, вважається таким, що не притягався до дисциплінарної відповідальності, після 12 місяців з дати прийняття рішення про застосування вказаного заходу дисциплінарного впливу.

#### 4.1.4. Виключення зі складу членів Асоціації.

Застосовується як виключний запобіжний захід. Рішення про виключення приймається Радою АУФТ. Рішення може бути прийняте у разі застосування всіх заходів впливу або на підставах, визначених Статутом АУФТ.

4.2. Підставами для застосування до членів СРО АУФТ заходів дисциплінарного впливу є скоєння членом СРО АУФТ порушення вимог, встановлених внутрішніми документами СРО АУФТ.

## **5. Оприлюднення рішень про застосування заходів дисциплінарного впливу**

5.1. Апарат АУФТ за дорученням Голови Дисциплінарного комітету надсилає (надає) копії дисциплінарних рішень суб'єкту дисциплінарної відповідальності, заявнику, Президенту АУФТ, Фінансовому директору АУФТ, Раді АУФТ.

5.2. У випадках застосування заходів дисциплінарного впливу (окрім письмового попередження), короткий опис рішення із зазначенням виду заходу після дати, коли закінчився строк на апеляційне оскарження рішення Дисциплінарного комітету,

оприлюднюється на Інтернет-сайті АУФТ з одночасним його оприлюдненням принаймні через один друкований засіб масової інформації та/або Інтернет-сайт АУФТ та доводиться до відома НКЦПФР. Перелік друкованих засобів масової інформації, у яких здійснюється вказане оприлюднення, та обсяг інформації, що оприлюднюється, визначається Радою АУФТ.

#### **6. Перегляд рішень Дисциплінарного комітету в апеляційному порядку**

6.1. Сторона, яка брала участь у розгляді дисциплінарної справи, має право подати до Ради АУФТ апеляційну скаргу на рішення Дисциплінарного комітету протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання рішення в такому порядку:

6.1.1. Апеляційна скарга подається Голові Дисциплінарного комітету у письмовій формі. До апеляційної скарги додаються копії апеляційної скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості членів Дисциплінарного комітету АУФТ та осіб, які приймали участь у розгляді справи.

Апарат АУФТ за дорученням Голови Дисциплінарного комітету протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання апеляційної скарги надсилає (вручає) її разом з матеріалами справи Голові Ради АУФТ.

Рада АУФТ виносить рішення про повернення апеляційної скарги у випадках, якщо вона подана після закінчення строків, установлених п.6.1. Дисциплінарного кодексу.

Повідомлення про відкриття Радою АУФТ апеляційного провадження у справі або повернення апеляційної скарги апарат АУФТ за дорученням Ради АУФТ надсилає (вручає) особі, яка подавала апеляційну скаргу та іншим особам, які беруть участь у справі, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття Радою АУФТ відповідного рішення.

У разі відкриття Радою АУФТ апеляційного провадження у справі апарат АУФТ за дорученням Ради АУФТ одночасно з вищевказаним повідомленням направляє (вручає) копії апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів членам Дисциплінарного комітету АУФТ та іншим особам, які приймали участь у розгляді справи. Особи, які приймали участь у дисциплінарному провадженні з моменту отримання повідомлення про відкриття апеляційного провадження можуть надати свої заперечення на апеляційну скаргу.

6.2. Рішення Ради АУФТ за апеляційними скаргами та про виключення зі складу АУФТ можуть бути оскаржені в судовому порядку.

6.3. Крім і в межах випадків, що визначені чинним законодавством України, усі дисциплінарні рішення, які не підлягають оскарженню або не були оскаржені протягом періоду, встановленого п. 6.1. цього Кодексу, вважаються остаточними.

6.4. Остаточні рішення не можуть оскаржуватися в жоден орган АУФТ.

6.5. Всі рішення і санкції стають обов'язковими для виконання з моменту, коли вони вважаються остаточними.

6.6. Рада АУФТ може переглянути остаточне рішення за власною ініціативою.

6.7. Остаточне рішення може бути оскаржене поза межами Асоціації у порядку, встановленому чинним законодавством України, в тому числі до НКЦПФР.



Пропонувано, прономеровано та скріплено  
вділком печатки та підписом керівника,  
всього 10 500 м Аркушів  
Президент Асоціації "Українські фондови торговці"

С.В. Ревіло

