

«УТВЕРЖДЕНО»

протоколом общего собрания членов
Национальной Ассоциации
Инвестиционных Институтов от «12»
января 2026 г., № _____

Председатель собрания

М.П.



Якубов М.М.

ПОЛОЖЕНИЕ «О ДИСЦИПЛИНАРНОМ КОМИТЕТЕ» НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНСТИТУТОВ

ТАШКЕНТ-2026 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Дисциплинарном комитете Национальной Ассоциации Инвестиционных Институтов (далее – НАИИ) разработано в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом НАИИ и внутренними документами НАИИ. Оно определяет статус, цели и порядок деятельности Дисциплинарного комитета НАИИ.

1.2. Дисциплинарный комитет создается с целью контроля за соблюдением членами НАИИ требований Устава НАИИ, внутренних положений и стандартов поведения, включая Кодекс профессиональной этики и добросовестной конкуренции. Дисциплинарный комитет не является органом управления НАИИ, а действует в качестве специализированного органа, ответственного за рассмотрение дисциплинарных вопросов.

1.3. В своей деятельности Дисциплинарный комитет руководствуется настоящим Положением, Уставом НАИИ, решениями органов управления НАИИ, а также принципами независимости, объективности и справедливости при рассмотрении дел о нарушениях.

2. Компетенция Дисциплинарного комитета

2.1. Дисциплинарный комитет рассматривает дела о нарушениях членами НАИИ своих обязанностей и требований, установленных Уставом и внутренними документами НАИИ. В компетенцию Комитета входит рассмотрение, в том числе, следующих видов нарушений:

- неуплата или несвоевременная уплата членских взносов НАИИ;
- нарушение положений Устава НАИИ, решений органов управления НАИИ и/или внутренних документов НАИИ;
- несоблюдение установленных этических стандартов и норм профессионального поведения, включая случаи недобросовестной конкуренции (например, переманивание клиентов у других членов НАИИ, распространение дискредитирующей информации о коллегах и т.п.);
- любые другие действия членов НАИИ, наносящие ущерб деловой репутации НАИИ либо противоречащие целям и принципам НАИИ.

2.2. При выявлении нарушений, входящих в компетенцию Дисциплинарного комитета, Комитет уполномочен проводить разбирательство и применять меры дисциплинарного воздействия в порядке, установленном настоящим Положением.

3. Состав и порядок формирования Дисциплинарного комитета

3.1. Дисциплинарный комитет формируется решением Совета директоров НАИИ. Совет директоров определяет количественный и персональный состав Комитета, исходя из необходимости эффективного рассмотрения дисциплинарных вопросов.

3.2. В состав Дисциплинарного комитета включаются от 3 до 5 членов. Членами Комитета могут быть представители членов НАИИ, а также независимые эксперты с безупречной деловой репутацией и необходимой квалификацией (по решению Совета директоров).

3.3. Члены Дисциплинарного комитета утверждаются Советом директоров НАИИ на определенный срок (например, сроком на 1 год) или до переутверждения нового состава. Совет директоров вправе досрочно прекращать полномочия любого члена Комитета и назначать новых членов в случаях необходимости (отставка по собственному желанию, утрата доверия, конфликт интересов и др.).

3.4. Из своего состава члены Дисциплинарного комитета избирают Председателя Комитета, который организует работу Комитета, проводит заседания и ведет протоколы.

По решению Совета директоров функции Председателя Комитета могут быть возложены на конкретное лицо из числа членов Комитета при его утверждении.

4. Порядок инициирования разбирательства

4.1. Инициировать дисциплинарное разбирательство в отношении члена НАИИ вправе: любой член НАИИ; Исполнительный орган НАИИ; Совет директоров НАИИ. Для инициирования разбирательства подается письменное заявление (жалоба) с указанием сути нарушения.

4.2. Заявление о нарушении подается в адрес Исполнительного органа НАИИ либо непосредственно в Дисциплинарный комитет. Заявление должно быть изложено в письменной форме на русском языке (или ином рабочем языке НАИИ) и подписано инициатором (при подаче в электронной форме – подписано электронной подписью в установленном порядке).

4.3. Исполнительный орган НАИИ при получении заявления о нарушении обязан незамедлительно зарегистрировать его и передать в Дисциплинарный комитет для рассмотрения. Если заявление подано напрямую в Комитет, копия заявления направляется Исполнительному органу для учета.

4.4. В заявлении (жалобе) указываются: сведения о члене НАИИ, в отношении которого инициируется разбирательство; описание обстоятельств и сути предполагаемого нарушения; доказательства или иные подтверждающие материалы (при наличии). Анонимные обращения рассмотрению не подлежат.

5. Процедура рассмотрения

5.1. После поступления заявления (жалобы) Дисциплинарный комитет проводит предварительное изучение материалов на предмет относимости к его компетенции и достаточности сведений. При необходимости Комитет вправе запросить у заявителя или соответствующего органа дополнительные материалы и информацию, касающиеся рассматриваемого инцидента.

5.2. Комитет обеспечивает надлежащее уведомление члена НАИИ, в отношении которого ведется разбирательство. Уведомление направляется в письменной форме (в том числе допускается электронное уведомление) с изложением существа предъявленных претензий и с приложением копий материалов, послуживших основанием для разбирательства.

5.3. Член НАИИ, в отношении которого рассматривается дело, имеет право ознакомиться со всеми материалами дела, представить в Комитет письменные объяснения и дополнительные доказательства, касающиеся сути дела. Комитет обязан предоставить разумный срок для подготовки таких объяснений и материалов.

5.4. Заседание Дисциплинарного комитета, на котором рассматривается дисциплинарное дело, проводится очно либо дистанционно (в формате видеоконференции или заочного обсуждения) – по решению Председателя Комитета с учетом обстоятельств дела. Все члены Комитета должны быть надлежащим образом уведомлены о дате, времени и формате проведения заседания.

5.5. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины состава членов Комитета (либо иной кворум, установленный внутренними документами НАИИ, если предусмотрено). Решение по рассматриваемому делу принимается путем открытого голосования членов Дисциплинарного комитета. Каждый член Комитета обладает одним голосом. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих членов Комитета. В случае равенства голосов решающий голос принадлежит Председателю Комитета.

5.6. По итогам рассмотрения материала и обсуждения Комитет принимает одно из следующих решений: о применении дисциплинарной меры к члену НАИИ; об отсутствии нарушений и прекращении разбирательства; о передаче материалов для рассмотрения в другие органы (в случае, если выявлены вопросы вне компетенции Комитета). Решение оформляется протоколом заседания Комитета, который подписывается Председателем Комитета и секретарем (если секретарь назначался для ведения протокола).

5.7. В протоколе заседания и решении Дисциплинарного комитета отражаются выявленные факты нарушения (либо их отсутствие), объяснения сторон, результаты голосования и примененные меры дисциплинарного воздействия (при их назначении). Копия решения направляется Исполнительному органу НАИИ для исполнения и доведения до сведения Совета директоров (при необходимости).

6. Меры дисциплинарного воздействия

6.1. В отношении члена НАИИ, нарушившего требования Устава, внутренних документов или профессионально-этические стандарты, по решению Дисциплинарного комитета могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:

- Предупреждение. Официальное замечание (выговор) члену НАИИ с указанием допущенного нарушения и требованием его недопущения впредь.

- Приостановление отдельных прав члена НАИИ. Временное ограничение осуществления определенных прав, вытекающих из членства в НАИИ (например, приостановление права голоса на Общем собрании, отстранение от участия в мероприятиях НАИИ) на установленный Комитетом срок либо до устранения нарушения.

- Рекомендация об исключении из НАИИ. В случаях грубых или повторных нарушений Дисциплинарный комитет вправе вынести рекомендательное решение об исключении нарушителя из членов НАИИ. Такое решение направляется на рассмотрение Совета директоров НАИИ, который уполномочен утвердить меру в виде исключения из НАИИ.

- Обязательство устранить нарушение. Выдача предписания члену НАИИ устранить выявленное нарушение в определенный Комитетом срок (например, погасить задолженность по взносам, опровергнуть недостоверную информацию и т.п.). В случае неисполнения предписания в срок Комитет вправе повторно рассмотреть вопрос и применить более строгие меры.

6.2. Меры дисциплинарного воздействия могут применяться Комитетом как в отдельности, так и совокупно (при необходимости): например, вынесение предупреждения с одновременным обязательством устранения нарушения. Выбор меры зависит от характера и тяжести нарушения, обстоятельств его совершения, повторности и иных значимых факторов.

6.3. Решение о применении меры дисциплинарного воздействия вступает в силу с момента принятия Дисциплинарным комитетом, если иной срок не указан в самом решении. Решение о рекомендации об исключении из НАИИ вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров (при принятии такого решения Советом).

7. Права и гарантии члена НАИИ при дисциплинарном разбирательстве

7.1. Член НАИИ, в отношении которого осуществляется дисциплинарное разбирательство, пользуется следующими правами и гарантиями:

- Право получать своевременное уведомление о начале разбирательства и заседании Дисциплинарного комитета, а также право лично участвовать в заседании Комитета, где рассматривается его дело (в том числе с помощью средств дистанционной связи, если заседание проводится в таком формате).

- Право предоставлять письменные и устные объяснения по существу рассматриваемых обвинений, представить доказательства, оправдывающие или смягчающие его ответственность. Комитет обязан выслушать доводы члена НАИИ и учитывать предоставленные материалы при вынесении решения.

- Член НАИИ вправе защищать свою позицию лично либо через уполномоченного представителя (в том числе юридического консультанта) на заседании Комитета. Ему обеспечивается возможность задавать вопросы другим участникам разбирательства и давать пояснения по любым возникающим обстоятельствам.

- В случае несогласия с решением Дисциплинарного комитета, член НАИИ вправе подать апелляцию (жалобу) в Совет директоров НАИИ. Подача апелляции приостанавливает исполнение решения Комитета до рассмотрения апелляции Советом директоров. Совет директоров рассматривает апелляцию в установленном порядке и вправе оставить решение Комитета в силе, изменить его либо отменить и прекратить дело.

- По итогам рассмотрения дисциплинарного дела член НАИИ имеет право получить копию решения Дисциплинарного комитета (заверенную надлежащим образом). Решение выдается ему по запросу либо направляется Комитетом автоматически в установленный настоящим Положением срок (как правило, в течение 3 дней со дня принятия решения).

7.2. Реализация членом НАИИ указанных прав не может служить основанием для применения к нему каких-либо санкций, кроме тех, которые связаны напрямую с сущностью рассматриваемого нарушения. Комитет обязан обеспечить уважительное отношение к члену НАИИ и объективное рассмотрение его аргументов.

8. Подотчетность, контроль и отчетность

8.1. Дисциплинарный комитет подотчетен Совету директоров НАИИ. Совет директоров осуществляет общий контроль за деятельностью Комитета, включая соблюдение установленной процедуры рассмотрения дел и соответствие принимаемых решений требованиям Устава и внутренних документов НАИИ.

8.2. Председатель Дисциплинарного комитета (либо уполномоченный член Комитета) регулярно информирует Совет директоров о результатах работы Комитета. Комитет предоставляет Совету директоров НАИИ ежегодный отчет о проделанной работе, включающий сведения о количестве рассмотренных дел, характере нарушений и принятых мерах дисциплинарного воздействия.

8.3. По запросу Совета директоров или Исполнительного органа НАИИ, Дисциплинарный комитет обязан предоставить оперативную информацию о ходе конкретного разбирательства или о практике применения дисциплинарных мер. Также Комитет взаимодействует с иными специализированными органами НАИИ (например, с Контрольной ревизионной комиссией, если таковая имеется) по вопросам, связанным с дисциплиной и этикой.

8.4. В случае выявления в деятельности Комитета нарушений процедур или превышения полномочий, Совет директоров вправе требовать от Комитета внесения исправлений, отмены или пересмотра решений, либо инициировать переизбрание (обновление) состава Дисциплинарного комитета.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов НАИИ. Все члены НАИИ и органы НАИИ обязаны соблюдать требования настоящего Положения и решения Дисциплинарного комитета, принятые в пределах его компетенции.

9.2. Решения Дисциплинарного комитета, принятые в соответствии с настоящим Положением, обязательны для исполнения всеми членами НАИИ. В случае неисполнения членом НАИИ решения Комитета, к нему могут быть применены меры воздействия в порядке, установленном настоящим Положением (вплоть до рекомендации об исключении).

9.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Совета директоров и подлежат утверждению Общим собранием членов НАИИ в порядке, аналогичном утверждению самого Положения. До внесения соответствующих изменений настоящий документ имеет полную юридическую силу в действующей редакции.

9.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Положением, Дисциплинарный комитет руководствуется Уставом НАИИ и действующим законодательством Республики Узбекистан.

9.5. Все члены НАИИ при вступлении в Ассоциацию подтверждают ознакомление с настоящим Положением и обязуются следовать его требованиям. Нарушение положений настоящего документа рассматривается как нарушение членских обязательств.

ПОЛОЖЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНАРНОМ КОМИТЕТЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНСТИТУТОВ