

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов Ассоциации
конно-спортивных тотализаторов

Протокол №1 от 06 ноября 2014 г.

УТВЕРЖДЕНО с изменениями

Общим собранием членов Ассоциации
конно-спортивных тотализаторов

Протокол №2 от 20 января 2015 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
АССОЦИАЦИИ КОННО-СПОРТИВНЫХ ТОТАЛИЗАТОРОВ**

г. Москва, 2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Ассоциации конно-спортивных тотализаторов (далее - «Ассоциации»).

1.2. Настоящее Положение устанавливает систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований предпринимательской деятельности в регулируемой сфере, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Ассоциации, правил саморегулирования (далее – обязательные требования) и определяет органы, уполномоченные на их применение, основания и правила применения указанных мер, а также порядок рассмотрения дел о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

1.3. Принципы применения мер дисциплинарного воздействия:

1.3.1. публичность (открытость) применения мер дисциплинарного воздействия;

1.3.2. равенство членов Ассоциации при применении мер дисциплинарного воздействия;

1.3.3. обязательность соблюдения установленной процедуры при применении мер дисциплинарного воздействия;

1.3.4. применение мер дисциплинарного воздействия только в случае установления наличия состава дисциплинарного правонарушения;

1.3.5. соответствие применяемой меры дисциплинарного воздействия тяжести (степени) допущенного нарушения;

1.3.6. обязанность по устранению допущенных нарушений (в том числе и в случае исключения из членов Ассоциации) и их последствий вне зависимости от применения мер дисциплинарного воздействия.

1.4. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью нанесение вреда деловой репутации членам Ассоциации, допустившим нарушения.

1.5. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия:

Контрольный комитет - орган, создаваемый в обязательном порядке Советом Ассоциации и осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации обязательных требований;

Дисциплинарная комиссия – орган, создаваемый в обязательном порядке Советом Ассоциации осуществляющий рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим Положением;

жалоба – представленное в Ассоциацию письменное обращение юридического лица о защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов, содержащее указание на действия (бездействие) члена Ассоциации, нарушающие обязательные требования;

дисциплинарное производство – комплекс взаимосвязанных действий, осуществляемых Дисциплинарной комиссией, по рассмотрению материалов по выявленным фактам нарушений обязательных требований, совершенных членами Ассоциации, и применению к такому члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

2. СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

2.1. За нарушение обязательных требований к члену Ассоциации могут применяться следующие меры дисциплинарного воздействия:

2.1.1. вынесение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в установленные сроки;

2.1.2. вынесение члену Ассоциации предупреждения;

2.1.3. наложение на члена Ассоциации штрафа;

2.1.4. приостановление действия свидетельства о допуске, в отношении регулируемого вида деятельности;

2.1.5. рекомендация об исключении из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации – Советом Ассоциации.

2.2. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений:

2.2.1. предписание об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений - мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена Ассоциации произвести в установленные сроки действия, направленные на устранение допущенных нарушений;

2.2.2. предписание выносится в письменной форме с обязательным указанием сроков выполнения указанных в нем мероприятий;

2.2.3. срок, устанавливаемый в предписании для устранения выявленных нарушений, не может превышать шестидесяти календарных дней.

2.3. Предупреждение:

2.3.1. предупреждение – мера дисциплинарного воздействия, которая обязывает устранить в установленные сроки нарушение, а также указывает

на возможность применения к члену Ассоциации более строгих мер дисциплинарного воздействия в случае не устранения им допущенных нарушений в установленные сроки, либо применяемая при выявлении замечаний, носящих неустранимый характер и указывающая на недопущение повторного совершения указанного нарушения;

2.3.2. предупреждение члену Ассоциации выносится в письменной форме;

2.3.3. в предупреждении указывается мера дисциплинарного воздействия, которая применится к члену Ассоциации, в том случае, если выявленные нарушения не будут устранены, или будет выявлено повторное совершение указанного нарушения.

2.4. Наложение на члена Ассоциации штрафа:

2.4.1. наложение на члена Ассоциации штрафа – мера дисциплинарного воздействия, при применении которой устанавливается размер денежной выплаты;

2.4.2. денежные выплаты осуществляются в компенсационный фонд Ассоциации.

2.5. Приостановление действия свидетельства:

2.5.1. приостановление действия свидетельства о допуске – мера дисциплинарного воздействия, при применении которой устанавливается запрет на выполнение предпринимательской деятельности в регулируемой сфере;

2.5.2. приостановление действия свидетельства о допуске допускается на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней;

2.5.3. в период приостановления действия свидетельства о допуске член Ассоциации вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении Ассоциацию, которая в срок не позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня уведомления обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных нарушений и принять решение о возобновлении действия свидетельства о допуске к регулируемому виду деятельности либо об отказе в таком возобновлении с указанием причин принятия этого решения;

2.5.4. решение о возобновлении либо об отказе в возобновлении действия свидетельства принимается на основании заключения Дисциплинарной комиссии. Дисциплинарная комиссия выносит указанное заключение на основании акта проверки устранения выявленных нарушений, поступившего из Контрольного комитета.

2.6. Рекомендация об исключение из членов Ассоциации:

2.6.1. рекомендация об исключении из членов Ассоциации - крайняя мера дисциплинарного воздействия, применение которой влечет за собой возможность прекращения членства в Ассоциации;

2.6.2. рекомендация об исключении из членов Ассоциации в качестве меры дисциплинарного воздействия может применяться только в случае, если иные меры дисциплинарного воздействия не принесли положительного результата;

2.6.3. лицо, исключенное из членов Ассоциации, вправе вновь обратиться с заявлением о вступлении в Ассоциацию на общих основаниях в соответствии с Уставом Ассоциации.

3. ОРГАН АССОЦИАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

3.1. Органом Ассоциации, уполномоченным принимать решения о применении предусмотренных настоящим Положением мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, является Дисциплинарная комиссия.

3.2. Дисциплинарная комиссия:

3.2.1. принимает решение о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, установленных пунктами 2.1.1 - 2.1.5 настоящего Положения.

3.2.2. выносит на рассмотрение Совета Ассоциации рекомендации о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.5 настоящего Положения.

4. ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Меры дисциплинарного воздействия применяются к членам Ассоциации по следующим основаниям:

4.1. Предписание об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений применяется в случаях, если имело место нарушение требований к выдаче свидетельств, требований стандартов и правил саморегулирования, иных правил, установленных Ассоциацией, не являющееся основанием для приостановления или прекращения действия свидетельства в отношении регулируемого вида деятельности.

4.2. Предупреждение члену Ассоциации выносится в случаях однократного совершения членом Ассоциации следующих нарушений:

4.2.1. не устранения в установленный срок выявленных ранее нарушений, повлекших применение к виновному лицу в качестве меры дисциплинарного

воздействия вынесение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в установленные сроки;

4.2.2. несоблюдения требований предпринимательской деятельности в регулируемой сфере;

4.2.3. несоблюдения требований к выдаче свидетельств, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Ассоциации, правил саморегулирования, если эти нарушения не повлекли нанесение фактического ущерба или причинение вреда имуществу физических или юридических лиц.

4.3. Наложение на члена Ассоциации штрафа применяется в случае несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований, повлекшее нанесение фактического ущерба или причинение вреда имуществу физических или юридических лиц в незначительной степени.

4.4. Приостановление действия свидетельства о допуске в отношении предпринимательской деятельности в регулируемой сфере применяется в следующих случаях:

4.4.1. не устранения в установленный срок выявленных ранее нарушений, повлекших применение к виновному лицу в качестве меры дисциплинарного воздействия вынесение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в установленные сроки;

4.4.2. несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований, повлекшее нанесение фактического ущерба или причинение существенного вреда имуществу физических или юридических лиц.

4.5. Исключение из членов Ассоциации как мера дисциплинарного воздействия применяется в случаях:

4.5.1. неоднократного или грубого несоблюдения требований предпринимательской деятельности в регулируемой сфере в течение одного года, в результате которого был причинен фактический ущерб или причинен вред имуществу физических или юридических лиц;

4.5.2. неоднократного или грубого несоблюдения требований к выдаче свидетельства в течение одного года, в результате которого был причинен фактический ущерб или причинен вред имуществу физических или юридических лиц;

4.5.3. неоднократного или грубого несоблюдения стандартов и правил Ассоциации в течение одного года, в результате которого был причинен фактический ущерб или причинен вред имуществу физических или юридических лиц;

4.5.4. в случае неуплаты регулярных членских взносов, установленных Ассоциацией, в течение шестидесяти календарных дней по истечении срока уплаты этих взносов;

4.5.5. невнесения взноса в компенсационный фонд в установленный срок.

5. ПРАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О НАРУШЕНИЯХ ИМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

5.1. Член Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия, лицо подавшее жалобу, в ходе рассмотрения такого дела имеет право:

5.1.1. знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;

5.1.2. представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, полученными в ходе мероприятий по контролю и представленными в дело должностными лицами Контрольного комитета Ассоциации;

5.1.3. участвовать в исследовании доказательств;

5.1.4. делать заявления, давать объяснения Дисциплинарной комиссии по существу рассматриваемых обстоятельств, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам;

5.1.5. с разрешения Дисциплинарной комиссии задавать вопросы иным лицам, участвующим в деле. Вопросы, не относящиеся к существу рассматриваемого дела, могут быть сняты Дисциплинарной комиссией;

5.1.6. заявлять ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей;

5.1.7. обжаловать решения Дисциплинарной комиссии в порядке, установленном пунктом 8.1 настоящего Положения;

5.1.8. пользоваться иными правами, предоставленными им действующим законодательством, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

6.1. При применении мер дисциплинарного воздействия в каждом конкретном случае учитываются:

6.1.1. характер допущенного членом Ассоциации нарушения обязательных требований;

6.1.2. обстоятельства, смягчающие ответственность;

6.1.3. обстоятельства, отягчающие ответственность;

6.1.4. фактически наступившие последствия нарушения обязательных требований (фактически причиненный вред имуществу физических или юридических лиц);

6.1.5. потенциальная опасность нарушения обязательных требований (степень риска причинения вреда имуществу физических или юридических лиц, при совершении членом Ассоциации аналогичного нарушения).

6.2. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут быть признаны:

- 6.2.1. добровольное сообщение членом Ассоциации о совершенном им нарушении обязательных требований и предоставление полной информации об обстоятельствах его совершения;
- 6.2.2. предотвращение лицом, совершившим нарушение обязательных требований, его вредных последствий;
- 6.2.3. принятие членом Ассоциации мер к возмещению убытков, причиненных нарушением обязательных требований;
- 6.2.4. активное содействие Контрольному комитету Ассоциации в проведении проверки.

6.3. Дисциплинарная комиссия, рассматривающая дело о нарушении членом Ассоциации обязательных требований, может признать смягчающими иные обстоятельства, не указанные в настоящем Положении.

6.4. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут быть признаны:

- 6.4.1. продолжение совершения дящегося нарушения обязательных требований или повторное совершение однородного нарушения, если за совершение такого нарушения в отношении этого члена Ассоциации уже применялись меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящим положением;
- 6.4.2. нарушение обязательных требований причинило существенный вред Ассоциации, иному члену Ассоциации, другому юридическому или физическому лицу, а также Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

6.5. Дисциплинарная комиссия, рассматривающая дело о нарушении членом Ассоциации обязательных требований, может признать отягчающими иные обстоятельства, не указанные в настоящем Положении.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

7.1. Рассмотрение дела осуществляется на заседании Дисциплинарной комиссии в присутствии лица, в отношении которого рассматривается дело, представителя Контрольного комитета и лица, жалоба (заявление, обращение) которого послужили основанием для проведения контрольных мероприятий.

7.2. При неявке на заседание Дисциплинарной комиссии лица, жалоба (заявление, обращение) которого послужили основанием для проведения контрольных мероприятий, а равно члена Ассоциации, в отношении которого применяется мера дисциплинарного воздействия, а также лиц, проводивших контрольные мероприятия, извещенных о времени и месте проведения

заседания, Дисциплинарная комиссия вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

7.3. Заседания Дисциплинарной комиссии проводятся на основе принципа состязательности сторон.

7.4. При рассмотрении дела Дисциплинарная комиссия должна непосредственно исследовать имеющиеся доказательства по делу, заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, а также огласить объяснения, показания, заключения, представленные в письменной форме.

7.5. По решению Дисциплинарной комиссии, выносимому по ходатайству лица, в отношении которого применяется мера дисциплинарного воздействия, лица, направившего жалобу (заявление, обращение), либо по собственной инициативе Дисциплинарной комиссии при необходимости представления дополнительных доказательств, вызова свидетелей, опроса членов Контрольного комитета, проведения экспертизы, совершения иных действий, необходимых для полного и всестороннего рассмотрения дела, рассмотрение дела о нарушении может быть отложено. При этом общим срок рассмотрения дела не должен превышать тридцати календарных дней.

7.6. В случае, если для установления обстоятельств, имеющих значение при рассмотрении дела, необходимо проведение исследования, требующего специальных знаний, Дисциплинарная комиссия вправе привлечь в качестве экспертов работников и должностных лиц Ассоциации, а также специалистов сторонних организаций, имеющих знания в различных областях.

7.7. Дисциплинарная комиссия не рассматривает материалы по существу при выявлении следующих обстоятельств:

7.7.1. ликвидация юридического лица, в отношении которого возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия;

7.7.2. подача лицом, в отношении которого возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия, заявления о добровольном выходе из состава членов Ассоциации;

7.8. Дисциплинарная комиссия выносит решение на основе имеющихся материалов дела и представленных сторонами доказательств.

7.9. По итогам заседания Дисциплинарная комиссия выносит одно из следующих мотивированных решений:

7.9.1. о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктами 2.1.1 - 2.1.4 настоящего Положения;

7.9.2. о вынесении на рассмотрение Совета Ассоциации рекомендации о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 2.1.5 настоящего Положения;

7.9.4. об отказе в применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;

7.10. Решения, предусмотренные пунктами 2.1.1. – 2.1.4. настоящего Положения принимаются большинством голосов членов Дисциплинарной комиссии, присутствующих на заседании и вступают в силу с момента их принятия.

7.11. Решение, предусмотренное пунктом 2.1.5. настоящего Положения принимается не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов Дисциплинарной комиссии, присутствующих на заседании.

7.12. Решение (копия) о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия оформляется в виде протокола заседания Дисциплинарной комиссии, и направляется заказным письмом с уведомлением о вручении заинтересованным лицам, в том числе лицу, в отношении которого применена мера дисциплинарного воздействия, либо вручаются под роспись в течение двух рабочих дней с момента принятия такого решения.

7.13. Сведения о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия вносятся в реестр членов Ассоциации и размещаются на сайте Ассоциации.

7.14. Сведения об исключении из членов Ассоциации направляются в форме уведомления в орган надзора за саморегулируемыми организациями организаторов азартных игр в течение пяти рабочих дней с момента принятия такого решения.

7.15. Контроль за исполнением решений, принятых Дисциплинарной комиссией осуществляется Контрольным комитетом Ассоциации.

8. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

8.1. Решения Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного воздействия, за исключением решений, предусмотренных пунктом 2.1.5. настоящего Положения, могут быть обжалованы членами Ассоциации в Совете Ассоциации в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента (даты) получения копии данного решения. Решение Совета Ассоциации об исключении из членов Ассоциации может быть обжаловано членом Ассоциации, исключенным из членов Ассоциации, в суд в порядке и сроках, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2. Совет Ассоциации обязан рассмотреть жалобу члена Ассоциации на решение Дисциплинарной комиссии в срок не позднее тридцати календарных дней со дня ее поступления в Совет.

8.3. Совет Ассоциации при рассмотрении жалобы на решение Дисциплинарной комиссии проверяет обоснованность принятого решения и его соответствие законодательству Российской Федерации и внутренним документам Ассоциации.

8.4. Совет Ассоциации может принять одно из следующих решений:

8.4.1. оставить решение Дисциплинарной комиссии без изменений;

8.4.2. вернуть материалы в Дисциплинарную комиссию для применения иной (более мягкой) меры дисциплинарного воздействия;

8.4.3. освободить члена Ассоциации от меры дисциплинарного воздействия.

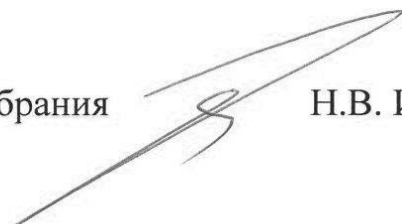
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации.

9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

9.3. Настоящее Положение должно быть утверждено федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере организации и проведения азартных игр в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2006 №244-ФЗ.

Председатель Собрания



Н.В. Исаков