

ПОГОДЖЕНО  
Рішенням Державної комісії з цінних  
паперів та фондового ринку  
від 18 серпня 2011 р.  
№ 1122  
Голова Комісії

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішенням XXIII Загальних зборів  
членів ПАРД від 27.05.2011 р.  
Президент ПАРД

\_\_\_\_\_ О.М. Кий

\_\_\_\_\_ Д. М. Тевелєв

## **Положення про Дисциплінарну колегію ПАРД**

Дане Положення про Дисциплінарну Колегію Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (далі - ПАРД) розроблене на підставі законодавства України, Статуту ПАРД, Внутрішніх документів ПАРД і визначає компетенцію, функцію, завдання, порядок формування та діяльності Дисциплінарної Колегії (далі - Колегії).

### **СТАТТЯ 1. СТАТУС КОЛЕГІЇ**

- 1.1. Колегія є постійним органом ПАРД, склад якого формується відповідно до даного Положення.
- 1.2. Колегія здійснює свою діяльність в межах реалізації статутних цілей та завдань ПАРД на підставі даного Положення та документів ПАРД.

### **СТАТТЯ 2. ФУНКЦІЇ КОЛЕГІЇ**

- 2.1. На Колегію покладено здійснення таких основних функцій:
  - а) проведення розслідувань та фіксації фактів порушення членами ПАРД норм законодавства на ринку цінних паперів, норм професійної діяльності та професійної етики, а також фактів невиконання членами ПАРД окремих рішень ПАРД, Правил ПАРД;
  - б) визначення міри відповідальності для члена ПАРД, що вчинив порушення норм законодавства, норм професійної діяльності та етики;
  - в) інформування членів ПАРД, органів та посадових осіб ПАРД та ДКЦПФР про результати дисциплінарних розслідувань і застосування або незастосування заходів впливу Радою ПАРД;
  - г) узагальнення дисциплінарної практики ПАРД.

### **СТАТТЯ 3. СКЛАД КОЛЕГІЇ**

- 3.1. Колегія складається із 7 членів, включаючи Голову Колегії, Заступника Голови Колегії кандидатура якого затверджується Радою ПАРД.
- 3.2. Члени Колегії обираються зі складу представників членів ПАРД. Член ПАРД не може бути представлений у Колегії більше, ніж одним представником.
- 3.3. Членство в Колегії є добровільним, персональним і безоплатним.
- 3.4. До складу членів Колегії входить за посадою юрисконсульт ПАРД, який є Відповідальний секретарем Колегії.

### **СТАТТЯ 4. ВИБОРИ КОЛЕГІЇ**

- 4.1. Члени Колегії обираються Загальними зборами членів ПАРД терміном на три роки.

4.2. Для висунення кандидата до складу Колегії члени ПАРД надають до апарату ПАРД заяву, підписану уповноваженою особою члена ПАРД, яка повинна містити письмову згоду кандидата на зайняття посади члена Колегії, анкету кандидата (додаток №1),. Зазначені документи надсилаються на адресу ПАРД не менше, ніж за сім календарних днів до дати обрання складу Колегії.

4.3. Вибори до Колегії проводяться Загальними зборами членів ПАРД на підставі підготовлених ПАРД згідно з даним Положенням списків висунутих до членів Колегії кандидатів.

4.3.1. За результатом голосування з кандидатів складається перелік в порядку зменшення кількості поданих за кожного кандидата голосів. Кандидати, розміщені з початку переліку, в кількості, визначених вакантними місць Дисциплінарної колегії ПАРД, вважаються обраними до Дисциплінарної колегії ПАРД.

4.3.2 У випадку припинення членства в Дисциплінарній колегії, місце вибулого за рішенням Голови Дисциплінарної колегії ПАРД займає особа, яка вказана з початку переліку, передбаченого п. 4.3.1 цього Положення, але за результатами голосування на Загальних зборах членів ПАРД не ввійшла до складу Колегії.

4.3.3 Перебування особи в переліку кандидатів на заняття вакантного місця члена Дисциплінарної колегії ПАРД припиняється у наступних випадках:

- а) у випадку виключення з ПАРД члена ПАРД, представник якого раніше був обраний до переліку кандидатів на місце члена Дисциплінарної колегії ПАРД;
- б) у випадку припинення відносин представництва кандидата на місце члена Колегії з членом ПАРД;
- в) за ініціативою кандидата на підставі заяви на ім'я Голови Колегії.

## СТАТТЯ 5. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В КОЛЕГІЇ

5.1. Членство в Колегії може бути припинене, а місце члена Колегії оголошене вакантним:

- а) після закінчення терміну повноважень члена Колегії;
- б) за ініціативою члена Колегії на підставі заяви останнього на ім'я Голови Колегії;
- в) у випадку виключення з ПАРД члена ПАРД, представник якого раніше був обраний до складу Колегії;
- г) у випадку припинення відносин представництва члена Колегії з членом ПАРД;
- д) за заявою Голови Колегії Раді ПАРД у випадку, якщо член Колегії неспроможний за станом здоров'я або з інших підстав виконувати свої функції. Член колегії втрачає членство з моменту задоволення заяви Радою ПАРД.

## СТАТТЯ 6. ГОЛОВА КОЛЕГІЇ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОЛЕГІЇ

6.1. Голова Колегії, Заступник Голови Колегії обираються членами Колегії зі свого складу простою більшістю голосів та затверджуються Радою ПАРД. У випадку неможливості Головою Колегії виконувати свої функції, дані функції за письмовим розпорядженням Голови Колегії виконує Заступник Голови Колегії.

6.2 У випадку не затвердження Радою ПАРД кандидатури Голови Колегії, Заступника Голови Колегії обраних членами Колегії, члени Колегії зобов'язані переобрати Голову Колегії, Заступника Голови Колегії відповідно до пункту 6.1 Положення протягом тридцяти календарних днів з дати прийняття Радою ПАРД відповідного рішення.

## СТАТТЯ 7. ФУНКЦІЇ ГОЛОВИ КОЛЕГІЇ

7.1. Для виконання функцій і вирішення завдань діяльності Колегії та забезпечення керівництва його роботою і координації взаємодії Колегії з іншими органами та посадовими особами ПАРД, Голова Колегії:

- а) керує діяльністю Колегії;
- б) готує, скликає та проводить засідання Колегії і головує на них, підписує протокол засідання Колегії;
- в) інформує членів ПАРД, органи та посадових осіб ПАРД про діяльність Колегії та прийняті ним рішення;
- г) забезпечує повсякденне виконання функцій Колегії;
- д) підписує та подає висновок Колегії Раді ПАРД, яка приймає рішення про застосування заходів впливу в межах своєї компетенції;
- е) подає запит до членів ПАРД, органів та посадових осіб ПАРД третіх осіб про надання інформації, необхідної для виконання мети та завдань Колегії;
- є) забезпечує взаємодію членів Колегії, Колегії в цілому з членами ПАРД, органами та посадовими особами ПАРД;
- ж) ініціює питання про проведення довиборів у випадку утворення вакансій у складі Колегії.

## СТАТТЯ 8. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР КОЛЕГІЇ

8.1. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Колегії здійснює Відповідальний секретар колегії ПАРД

8.2. Відповідальним секретарем Колегії за посадою є юрисконсульт ПАРД.

8.3. Відповідальний секретар Колегії:

- а) допомагає членам Колегії у підготовці матеріалів, листуванні з сторонами провадження;
- б) веде протокол засідання Колегії, згідно норм чинного законодавства та внутрішніх документів ПАРД надає витяги з протоколів засідань Колегії.
- в) направляє членам Колегії матеріали і документи, пов'язані з діяльністю Колегії;
- г) здійснює разом з Головою Колегії інші дії по організаційно-технічному забезпеченню діяльності Колегії.

## СТАТТЯ 9. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ

9.1. Колегія у своїй діяльності керується даним Положенням, іншими документами ПАРД.

9.2. Колегія у межах своєї компетенції розглядає питання:

- а) за ініціативою Голови Колегії;
- б) за заявами, що надійшли від членів ПАРД, а також від третіх осіб;
- в) за зверненнями органів державної виконавчої влади;
- г) за заявами органів та посадових осіб ПАРД.

9.3. Заяви подаються в Колегію в письмовій формі, і мають бути обґрунтованими та містити відомості щодо суті запропонованого до розгляду питання.

9.4. Колегія розглядає взяті до розгляду питання на засіданнях, які скликаються Головою Колегії.

9.5. Засідання Колегії правомочне, якщо в ньому беруть участь щонайменше чотири члени Колегії.

9.6. Засідання Колегії є закритими. На засідання Колегії запрошуються представники члена ПАРД, а також можуть запрошуватися треті особи, заяви або інтересів яких зачіпають під час розгляду взятих Колегією до розгляду питань. Відсутність зазначених осіб на засідання Колегії не є підставою для перенесення засідання або відмови у розгляді питання, якщо тільки членами Колегії не буде вирішено інше.

## СТАТТЯ 10. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КОЛЕГІЄЮ

10.1. Кожен член Колегії при голосуванні має один голос, у випадку рівності голосів голос Голови Колегії (за відсутності Голови - голос Заступника Голови) є вирішальним.

10.2. Колегія приймає рішення простою більшістю голосів присутніх членів Колегії, які беруть участь у голосуванні. Члени Колегії, не згодні з ухваленим рішенням, мають право викласти у письмовій формі свою думку, що додається до ухваленого рішення та є складовою частиною вказаного висновку.

10.3. Рішення Колегії про застосування заходів впливу оформлюються в письмовій формі у вигляді висновку та підписуються Головою Колегії.

10.4. Рішення, прийняте за результатами розгляду заяви, доводиться до відома члена ПАРД протягом 7 календарних днів з дати прийняття рішення шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення.

10.5. Всі повідомлення, що надсилаються сторонам Колегією (Головою Колегії, Секретарем Колегії, посадовими особами ПАРД) згідно даного Положення повинні направлятися адресату листом з описом вкладеного та повідомленням про вручення.

## СТАТТЯ 11. РОЗГЛЯД ЗАЯВ І ПРОВЕДЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

11.1. Дисциплінарне розслідування здійснюється Колегією на підставі рішення Колегії про проведення такого розслідування. Дисциплінарне розслідування проводиться з метою більш повного встановлення обставин, вказаних в заявах щодо порушення норм професійної діяльності і професійної етики, а також рішень ПАРД.

11.2. Заяви, що подаються Колегії, мають відповідати таким вимогам:

а) заява повинна містити (у тому числі шляхом додання документів) достатні докази факту порушення норм професійної діяльності та професійної етики, Правил ПАРД, а також відомих обставин порушення. Просте твердження про наявність порушення, не підтвержене відповідними доказами, не може розглядатися як достатнє для проведення розслідування;

б) у заяві повинні бути вказані найменування та реквізити (для юридичних осіб) або прізвище та ім'я і паспортні дані заявника, а також, у випадку, якщо відома інша зацікавлена сторона, точні найменування та реквізити цієї сторони;

в) заява, подана юридичною особою, повинна бути завірена підписами уповноважених на це посадових осіб; заява, подана фізичною особою, повинна бути завірена підписом цієї фізичної особи або її повноважним представником; заява, подана від імені органу ПАРД або посадової особи ПАРД, має бути підписана відповідно керівником цього органу або зазначеною посадовою особою.

11.3. Дата прийняття заяви вважається дата її отримання ПАРД.

11.4. За результатами розгляду заяви Колегія може прийняти одне з таких рішень:

а) про доцільність проведення дисциплінарного розслідування випадку (ків), зазначених в заяві,

б) про недоцільність проведення дисциплінарного розслідування,

в) про необхідність надання додаткових матеріалів.

Заява розглядається Колегією протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати отримання ПАРД.

11.5. При прийнятті рішення про проведення розслідування повідомлення про рішення надсилається заявнику, а також особам, заяви або інтереси яких зачіпаються при розгляді відповідних питань Колегією; при прийнятті рішення про відмову у розслідуванні повідомлення надсилається заявнику. У даному повідомленні за рішенням Колегії можуть зазначатися:

а) найменування зацікавлених сторін;

- б) факти, що обґрунтовують необхідність проведення розслідування;
- в) адреса та телефони, куди зацікавлені сторони можуть звернутися з даного питання, час контактів по телефону;
- г) терміни, протягом яких зацікавлені сторони можуть звернутися з даного питання і викласти свою позицію.

11.6. У випадку, якщо Колегією зроблено висновки, що представлені у заяві відомості не містять підстав для проведення розслідування, Колегія зобов'язана надати заявнику письмове повідомлення з наведенням мотивів про недоцільність проведення дисциплінарного розслідування.

11.7. У випадку, якщо Колегією зроблено висновки про те, що наданих матеріалів не досить для початку розслідування, Колегія робить запит заявникові про надання додаткових відомостей. Якщо заявник не надає додаткових відомостей протягом 10 робочих днів з дати отримання такого запиту, Колегія може провести всі заходи самостійно і доповнити відсутні відомості силами Колегії або силами органів та посадових осіб ПАРД.

11.8 Розслідування проводиться Колегією у 30-денний термін з дати прийняття рішення про проведення розслідування.

11.9 У випадку, якщо для прийняття рішення Колегії необхідно провести додаткові заходи Колегія може прийняти рішення про продовження терміну розслідування визначеного в пункті 11.8. Такий термін може бути продовжено не більше ніж на 10 робочих днів з дати закінчення визначеного в п.11.8 терміну проведення розслідування.

11.10. При проведенні розслідування Колегія надсилає запити зацікавленим сторонам, приймає від них матеріали та надає їм інформацію щодо предмета розслідування, проводить консультації та переговори із зацікавленими сторонами, а також, за потреби в тому:

а) інформує органи, посадових осіб, членів ПАРД про початок процедури розслідування;

б) організує за згодою із зацікавленими сторонами виїзди на місця з метою перевірки отриманих матеріалів та збору інформації, якої не вистачає;

в) здійснює аналіз зібраних та наданих матеріалів і вживає будь-які інші заходи, що не суперечать законодавству України, з метою проведення розслідування.

11.11 За результатами розслідування Колегія приймає наступні рішення:

а) закриття дисциплінарного розслідування:

- за відсутності підстав до застосування заходів впливу;

- за умови відзиву заяви особою якою дана заява подавалася;

- за умови втрати членства в ПАРД особою щодо якої відкрито дисциплінарне провадження;

б) надання особі, що скоїла дисциплінарне правопорушення письмової вимоги про усунення правопорушення та повідомлення Колегії про її виконання протягом строку, визначеного у вимозі;

в) складення дисциплінарного висновку та винесення питання на Раду ПАРД про застосування заходів впливу до правопорушника у вигляді письмового попередження;

г) складення дисциплінарного висновку та винесення питання на Раду ПАРД про застосування заходів впливу до правопорушника у вигляді виключення з ПАРД.

Рішення передбачене в пункті г) приймається після і з врахуванням результату застосування рішення передбаченого пунктом б). У випадку виконання вимоги про усунення правопорушення, до члена ПАРД може застосовуватися виключно попередження. В такому випадку у висновку Дисциплінарної Колегії зазначається як рекомендований до застосування захід впливу – попередження.

У всіх інших випадках Рада ПАРД обирає вид заходу впливу з тих, що вказані в висновку Дисциплінарної Колегії. Види та підстави застосування заходів впливу визначені у Статуті ПАРД та Внутрішніх документах ПАРД.

Заходи впливу за результатами дисциплінарного розслідування можуть застосовуватись ПАРД виключно до члена ПАРД.

## СТАТТЯ 12. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОЛЕГІЇ

13.1 Рішення Колегії можуть бути оскаржені в Раді ПАРД. Для цього член ПАРД, щодо якого Колегією винесено рішення або відмовлено в прийнятті заяви до розгляду, повинен надіслати на ім'я Голови Ради ПАРД та на ім'я Голови Колегії відповідну заяву.

13.2. Рішення може бути оскаржене протягом 15 календарних днів з моменту фактичного повідомлення члена ПАРД щодо якого Колегією винесено рішення або відмовлено в прийнятті заяви до розгляду. В цьому випадку виконання рішення повинно бути призупинено до вирішення питання Радою ПАРД

13.3. За результатами розгляду заяви Рада ПАРД приймає рішення, яке доводиться до відома члена ПАРД протягом 10 календарних днів з дати його прийняття шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення.

У випадку незгоди з рішенням Ради ПАРД член ПАРД може оскаржити дане рішення на Загальних зборах членів ПАРД.

Додаток № 1 до Положення  
про Дисциплінарну колегію ПАРД

Анкета кандидата члена Дисциплінарної колегії ПАРД

Прізвище, ім'я, по батькові	
Дата та рік народження	
Громадянство	
Освіта	
Отримана спеціальність	
Місце роботи (адреса, телефон, e-mail)	
Загальний трудовий стаж	
Стаж роботи на ринку цінних паперів	
Відомості щодо судимості, штрафів за адміністративні правопорушення на фондовому ринку	

Достовірність і повноту даних підтверджую.

В разі обрання мене членом Дисциплінарної колегії ПАРД, погоджуюсь займати дану посаду.

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (підпис)