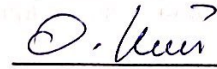


ПОГОДЖЕНО
Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 05.08.2021
№ 616

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням XXXVI чергових
Загальних зборів членів ПАРД
від 18.06.2021 року

Президент ПАРД



О.М. Кий



Положення про Дисциплінарну колегію ПАРД

Положення про Дисциплінарну Колегію ПАРД (надалі – Положення) розроблене на підставі законодавства України, Статуту ПАРД, Внутрішніх документів ПАРД і визначає компетенцію, функції, завдання, порядок формування та діяльності Дисциплінарної Колегії ПАРД (далі – Колегія).

СТАТТЯ 1. СТАТУС КОЛЕГІЇ

1.1. Колегія є органом управління ПАРД, склад якого формується відповідно до цього Положення.

1.2. Колегія здійснює свою діяльність в межах реалізації статутних цілей та завдань ПАРД на підставі цього Положення, Внутрішніх документів ПАРД.

СТАТТЯ 2. ФУНКЦІЇ КОЛЕГІЇ

2.1. На Колегію покладено здійснення таких основних функцій:

- а) проведення розслідувань та фіксації фактів порушення членами ПАРД Внутрішніх документів ПАРД, норм професійної етики члена ПАРД;
- б) надання рекомендацій щодо застосування заходів дисциплінарного впливу до члена ПАРД (у разі наявності у ПАРД відповідних повноважень)/виключення члена ПАРД, що вчинив порушення Внутрішніх документів ПАРД, норм професійної етики члена ПАРД;
- в) інформування членів ПАРД, органів управління ПАРД та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про результати дисциплінарних розслідувань;
- г) узагальнення дисциплінарної практики ПАРД.

СТАТТЯ 3. СКЛАД КОЛЕГІЇ

3.1. Кількісний склад Колегії визначається Загальними зборами членів ПАРД при формуванні складу Колегії, та не повинен перевищувати 9 осіб.

До складу Колегії входить Відповідальний секретар Колегії, який призначається у порядку, встановленому п. 8.2. цього Положення.

3.2. Члени Колегії обираються зі складу представників членів ПАРД. Член ПАРД не може бути представлений у Колегії більше, ніж одним представником.

Представник члена ПАРД, який обирається до складу Колегії, повинен мати стаж роботи на ринках капіталу (фондовому ринку) не менше ніж 5 років.

У випадку, якщо у члена Колегії припиняються відносини представництва з членом ПАРД, представником якого є член Колегії, та виникли відносини представництва з членом ПАРД представник якого вже є членом Колегії, член ПАРД, що має двох представників у Колегії, повинен протягом тижня відкликати одного із своїх представників у Колегії, надіславши до ПАРД відповідного листа.

У разі не здійснення дій членом ПАРД щодо відкликання одного з своїх представників у Колегії, Президент ПАРД виносить на найближче засідання Ради ПАРД питання про виключення з числа членів Колегії особи, що стала представником члена ПАРД, який вже має представника у Колегії.

3.3. Членство в Колегії є добровільним, персональним і безоплатним.

СТАТТЯ 4. ВИБОРИ КОЛЕГІЇ

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

Доповнення складу Колегії, у разі виникнення такої необхідності, здійснюється у порядку, встановленому цим Положенням.

4.2. Для висунення кандидата до складу Колегії члени ПАРД надають до ПАРД:

- заяву, підписану уповноваженою особою члена ПАРД та скріплену печаткою члена ПАРД (за наявності);

- анкету кандидата в члени Колегії (додаток 1);

- згоду-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних (додаток 2);

- довіреність від члена ПАРД, підписану уповноваженою особою члена ПАРД та скріплену печаткою члена ПАРД (за наявності), на ім'я кандидата в члени Колегії щодо представництва останнім члена ПАРД у складі Колегії. У випадку, якщо посадова особа члена ПАРД має право діяти без довіреності – подаються документи, що підтверджують такі повноваження особи.

Також до вищевказаних документів подається оригінал або засвідчена членом ПАРД копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву/довіреність від імені члена ПАРД (крім випадку підписання заяви керівником члена ПАРД та якщо відповідна інформація була надана до ПАРД).

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 цим Положенням списків висунутих до членів Колегії кандидатів.

На голосування для виборів членів Колегії виносяться кандидати (із зазначенням члена ПАРД, представником якого є кандидат), які подали документи у відповідності з п. 4.2. цього Положення.

Перелік кандидатів для обрання до Колегії затверджується Радою ПАРД.

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, визначеній вакантними місцями Колегії, вважаються обраними до Дисциплінарної колегії ПАРД.

4.3.2. У випадку припинення членства в Колегії місце вибулого члена Колегії за рішенням Ради 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 зайняття вакантного місця члена Колегії припиняється у наступних випадках:

а) у випадку виключення з ПАРД члена ПАРД, представник якого раніше був обраний до переліку кандидатів на місце члена Колегії (крім випадку, коли у такого кандидата є відносини представництва з іншим членом 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 припиняється:

а) після закінчення терміну повноважень члена Колегії;

б) за ініціативою члена Колегії на підставі відповідної заяви;

- в) у випадку припинення відносин представництва члена Колегії з членом ПАРД;
- г) за заявою Голови Колегії Раді ПАРД у випадку, якщо член Колегії неспроможний за станом здоров'я або з інших підстав виконувати свої функції;
- д) у разі не сумісництва членства в Колегії з членством в інших органах управління ПАРД згідно Внутрішніх документів ПАРД;
- е) у разі смерті члена Колегії, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим рішенням суду, що набрало законної сили;
- є) за ініціативою Голови Колегії або більш як 2/3 членів Колегії;
- ж) за рішенням Ради ПАРД у випадку, передбаченому пунктом 3.2. статті 3, пунктом 5.2 цього Положення.

У випадках, передбачених підпунктами в), г), д), е), ж) пункту 5.1. цього Положення член Колегії втрачає членство з моменту прийняття відповідного рішення Радою ПАРД.

Припинення повноважень члена Колегії у випадку, визначеному підпунктом б) пункту 5.1 статті 5 цього Положення настає з дати отримання ПАРД заяви про вихід зі складу членів Колегії за власним бажанням.

5.2. Якщо член Колегії відсутній більш як на трьох засіданнях Колегії підряд без поважних причин, Голова Колегії має право винести на розгляд Ради ПАРД подання про виключення такої особи зі складу членів Колегії.

СТАТТЯ 6. ГОЛОВА КОЛЕГІЇ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОЛЕГІЇ.

6.1. Голова Колегії, Заступник Голови Колегії обираються членами Колегії зі свого складу простою більшістю голосів. У випадку неможливості Головою Колегії виконувати свої функції, дані функції виконує Заступник Голови Колегії.

СТАТТЯ 7. ФУНКЦІЇ ГОЛОВИ КОЛЕГІЇ

7.1. Для виконання функцій і вирішення завдань діяльності Колегії, забезпечення керівництва роботою Колегії і координації взаємодії Колегії з іншими органами управління 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 управління ПАРД про діяльність Колегії та прийняті нею рішення;
- г) підписує дисциплінарний висновок;
- д) подає запит до членів ПАРД, органів управління ПАРД та посадових осіб ПАРД, третіх осіб про надання інформації, необхідної для виконання функцій Колегії;
- е) забезпечує взаємодію членів Колегії, Колегії в цілому з членами ПАРД, органами управління та посадовими особами ПАРД;
- є) ініціює питання про проведення довиборів у випадку утворення вакансій у складі Колегії.

7.2. У випадку відсутності Голови Колегії на її засіданні головує його заступник. У випадку відсутності і Голови Колегії і його заступника, члени Колегії перед початком засідання обирають головуючого на засіданні, який замість Голови Колегії виконує на цьому засіданні функції, передбачені п. 7.1. статті 7 цього Положення.

СТАТТЯ 8. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР КОЛЕГІЇ

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

8.2. Відповідальний секретар Колегії призначається відповідним наказом Президента ПАРД з числа працівників ПАРД, які мають вищу юридичну освіту.

8.3. Відповідальний секретар Колегії:

а) готує матеріали до засідання Колегії, забезпечує листування із сторонами дисциплінарного розслідування;

б) веде протокол засідання Колегії, згідно норм законодавства та Внутрішніх документів ПАРД, надає та підписує витяги з протоколів засідань Колегії.

Відповідальний секретар колегії є відповідальним за збереження протоколів засідання Колегії. Протоколи засідання Колегії зберігаються в офісі ПАРД не менше, ніж протягом 5 років після їх складення.

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 цим Положенням, Внутрішніми документами ПАРД, нормами законодавства.

9.2. Колегія у межах своєї компетенції розглядає питання:

а) за ініціативою Голови Колегії;

б) за заявами (скаргами) на дії (бездіяльність) членів ПАРД, що надійшли від членів ПАРД, а також від третіх осіб;

в) за зверненнями органів державної влади;

г) за ініціативою органів управління та посадових осіб ПАРД.

9.3. Заяви (скарги) на дії (бездіяльність) членів ПАРД подаються в Колегію в письмовій формі, і мають бути обґрунтованими та містити відомості щодо суті запропонованого до розгляду питання.

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

9.5. Засідання Колегії правомочне, якщо в ньому прийняли участь більше половини від загального складу членів Колегії.

9.6. Засідання Колегії є закритими.

У випадку, якщо на засіданні Колегії планується розгляд заяви (скарги) на дії (бездіяльність) члена ПАРД, за якою Колегією відкрито дисциплінарне розслідування, до участі у засіданні Колегії при розгляді відповідного питання за рішенням Колегії можуть запрошуватися представники сторін дисциплінарного розслідування.

Також до участі у засіданні Колегії при розгляді відповідних питань можуть запрошуватися треті особи, інтереси яких зачіпаються під час проведення Колегією дисциплінарного розслідування.

Запрошення до участі у засіданні Колегії надсилається зазначеним у цьому пункті особам відповідним листом або вручається особисто із зазначенням інформації про це на копії такого листа.

Відсутність зазначених осіб на засіданні Колегії не є підставою для перенесення засідання або відмови у розгляді питання, якщо тільки Колегією не буде вирішено інше.

9.7. У випадку участі у засіданні Колегії осіб, визначених у п. 9.6. статті 9 цього Положення, відповідна фізична особа має пред'явити документ, що посвідчує особу, а також надати документ (оригінал або належним чином завірену копію), що підтверджує повноваження такої особи прийняти участь у засіданні Колегії.

Документ, що підтверджує повноваження особи прийняти участь у засіданні Колегії, не подається у випадку, коли така особа є керівником члена ПАРД, та відповідна інформація надана до ПАРД у порядку, встановленому Внутрішніми документами ПАРД.

СТАТТЯ 10. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КОЛЕГІСІЮ

10.1. Кожен член Колегії при голосуванні має один голос, крім випадку, встановленого цим Положенням. У випадку рівності голосів голос Голови Колегії (за відсутності Голови – голос Заступника Голови/головуючого на засіданні Колегії) є вирішальним.

Член Колегії не має права голосу при голосуванні з питання порядку денного щодо розгляду заяви (скарги) на дії (бездіяльність) члена ПАРД, представником якого є член Колегії.

10.2. Колегія приймає рішення з питань порядку денного засідання Колегії простою більшістю голосів членів Колегії, які взяли участь у засіданні Колегії та мають право голосу при розгляді відповідного питання.

Такими, що прийняли участь у засіданні Колегії, вважаються члени Колегії, які зареєструвалися для участі у засіданні Колегії згідно реєстраційної форми, що підписується кожним членом Колегії перед початком засідання Колегії (крім випадку, встановленого цим Положенням).

10.3. Члени Колегії, не згодні з ухваленим рішенням, мають право викласти у письмовій формі свою думку, що додається до протоколу засідання Колегії та є складовою частиною дисциплінарного висновку (у випадку його складання).

10.4. Рішення Колегії із рекомендаціями про застосування заходу дисциплінарного впливу до члена ПАРД/виключення із членів ПАРД оформлюються в письмовій формі у вигляді дисциплінарного висновку та підписуються Головою Колегії (Заступником Голови Колегії/головуючим на засіданні Колегії, на якому прийнято рішення про складення дисциплінарного висновку).

10.5. Повідомлення про рішення, прийняте Колегією за результатами розгляду заяви (скарги) на дії (бездіяльність) члена ПАРД надсилається заявнику (скаржнику) протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У випадку прийняття Колегією за результатом розгляду заяви (скарги) рішення про відкриття дисциплінарного розслідування, повідомлення про прийняття відповідного рішення надсилається також члену ПАРД у відношенні якого відкрито дисциплінарне розслідування протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

У випадку прийняття Колегією рішення про відкриття дисциплінарного розслідування, про таке рішення, а також про результати дисциплінарного розслідування повідомляються також особи, інтереси яких зачіпаються при розгляді відповідних питань Колегією (за наявності інформації щодо місцезнаходження/місця проживання таких осіб).

Повідомлення про рішення, прийняте Колегією за результатами дисциплінарного розслідування надсилається сторонам дисциплінарного розслідування протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

У випадку розгляду Колегією питань щодо порушень членами ПАРД Внутрішніх документів ПАРД, норм професійної етики за ініціативою органу державної влади, повідомлення про результати розгляду відповідного звернення надсилається державному органу:

- у випадку прийняття Колегією рішення про недоцільність проведення дисциплінарного розслідування - протягом 5 робочих днів з дати прийняття такого рішення;
- у випадку проведення дисциплінарного розслідування – протягом 5 робочих днів з дати прийняття Колегією рішення за результатом дисциплінарного розслідування.

10.6. Всі повідомлення, що надсилаються Колегією особам, зазначеним у п. 10.5. статті 10 цього Положення, направляються адресату листом або вручаються йому особисто, про що робиться відмітка на копії відповідного листа.

СТАТТЯ 11. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ ШЛЯХОМ ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ

11.1. У разі необхідності за відповідним рішенням Голови Колегії засідання Колегії може проводитись шляхом електронного голосування, крім випадків, коли відповідно до вимог цього Положення до участі у засіданні Колегії запрошуються інші особи.

Про проведення засідання Колегії шляхом електронного голосування зазначається у протоколі засідання Колегії.

11.2. У випадку проведення засідання Колегії шляхом електронного голосування Відповідальний секретар Колегії за погодженням з Головою Колегії надсилає на електронні адреси членів Колегії, вказані в анкетах членів Колегії, порядок денний засідання, матеріали та проекти рішень Колегії з питань порядку денного.

11.3. Електронне голосування відбувається протягом наступного робочого дня після розсилки Відповідальним секретарем Колегії документів, передбачених пунктом 11.2 статті 11 цього Положення. У разі, якщо протягом наступного робочого дня після початку електронного голосування від члена Колегії на електронну пошту Відповідального секретаря Колегії не надійшли результати голосування по питанням порядку денного, вважається, що такий член Колегії не прийняв участь у засіданні Колегії, що проводилось шляхом електронного голосування.

11.4. Датою проведення засідання Колегії шляхом електронного голосування вважається дата розсилки Відповідальним секретарем Колегії інформації, передбаченої пунктом 11.2 статті 11 цього Положення.

СТАТТЯ 12. РОЗГЛЯД ЗАЯВ (СКАРГ) НА ДІЇ (БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ) ЧЛЕНІВ ПАРД І ПРОВЕДЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

12.1. Дисциплінарне розслідування здійснюється Колегією на підставі рішення Колегії про відкриття такого розслідування. Дисциплінарне розслідування проводиться з метою більш повного встановлення обставин, вказаних в заявах (скаргах) щодо порушення членом ПАРД норм Внутрішніх документів ПАРД, норм професійної етики.

Дисциплінарне розслідування проводиться Колегією за фактами, викладеними у відповідній заяві (скарзі) або зверненні.

12.2. Заяви (скарги) на дії (бездіяльність) членів ПАРД, що подаються Колегії членами ПАРД або третіми особами, мають відповідати таким вимогам:

а) заява (скарга) повинна містити (у тому числі шляхом додання документів) докази фактів, що викладені у відповідній заяві (скарзі), а також відомих обставин порушення членом ПАРД норм Внутрішніх документів ПАРД, норм професійної етики. У випадку неможливості надання доказів фактів, що викладені у заяві (скарзі), особа повинна зазначити про це та про причину неможливості надання доказів.

Просте твердження про наявність порушення, не підтвержене відповідними доказами, не може розглядатися як достатнє для відкриття дисциплінарного розслідування;

б) у заяві (скарзі) повинні бути вказані найменування, код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я, по-батькові і паспортні дані (для фізичних осіб) заявника (скаржника), контактний номер телефону заявника, а також адреса для листування. У випадку, якщо відома інша зацікавлена сторона, також зазначаються точні найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи) та контактні дані зазначеної особи;

в) заява (скарга), подана юридичною особою, повинна бути завірена підписами уповноважених на це посадових осіб, а також до заяви (скарги) повинні додані оригінали або засвідчені відповідною юридичною особою копії документів, що підтверджують повноваження особи, яка підписала заяву (скаргу) (крім випадку підписання керівником члена ПАРД та за умови, що інформація про керівника надана до ПАРД у встановленому Внутрішніми документами ПАРД порядку).

Заява (скарга), подана фізичною особою, повинна бути завірена підписом цієї фізичної особи або її повноважним представником. У випадку підписання заяви (скарги) уповноваженим представником фізичної особи, до заяви (скарги) додаються оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження представника на підписання такої заяви (скарги).

12.3. Звернення органу управління або посадової особи ПАРД щодо розгляду питання на засіданні Колегії має бути підписане відповідно керівником цього органу ПАРД або зазначеною посадовою особою.

12.4. Датою прийняття заяви (скарги) на дії (бездіяльність) члена ПАРД або звернення органу державної влади щодо проведення розслідування порушення членом ПАРД Внутрішніх документів ПАРД, норм професійної етики вважається дата їх отримання ПАРД.

12.5. За результатами розгляду заяви (скарги) на дії (бездіяльність) члена ПАРД або звернення органу державної влади чи органу управління/посадової особи ПАРД щодо проведення розслідування порушення членом ПАРД Внутрішніх документів ПАРД, норм професійної етики Колегія може приймати такі рішення:

а) про відкриття дисциплінарного розслідування випадку (ків), зазначених в заяві (скарзі) або відповідному зверненні органу державної влади чи органу управління/посадової особи ПАРД;

б) про недоцільність проведення дисциплінарного розслідування;

в) про необхідність надання додаткових матеріалів, доказів фактів, що викладені у відповідній заяві (скарзі) або зверненні, а також відомих обставин порушення членом ПАРД норм Внутрішніх документів ПАРД, норм професійної етики.

Заява (скарга) або звернення щодо порушення членом ПАРД Внутрішніх документів ПАРД, норм професійної етики розглядається Колегією протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати її отримання ПАРД.

У випадку прийняття Колегією за результатом розгляду заяви (скарги) або звернення рішення про необхідність надання додаткових матеріалів (доказів), рішення щодо відкриття дисциплінарного розслідування приймається Колегією протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання ПАРД додаткових матеріалів, що вимагались. У разі ненадання до ПАРД таких матеріалів протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання відповідного запиту або отримання ПАРД повідомлення про невручення поштового відправлення розгляд заяви (скарги) або звернення Колегією припиняється.

12.6. Колегія має право прийняти рішення про об'єднання в одне дисциплінарне розслідування розгляд Колегією декількох заяв (скарг) на дії (бездіяльність) члена ПАРД та/або звернень державних органів.

Колегія має право прийняти вказане рішення після або одночасно з прийняттям рішення про проведення дисциплінарного розслідування за кожною із заяв (скарг) на дії (бездіяльність) члена ПАРД та/або звернень державних органів, розгляд яких підлягає об'єднанню в одне дисциплінарне розслідування.

12.7. Сторонами дисциплінарного розслідування є особа, яка заявляє про порушення членом ПАРД Внутрішніх документів ПАРД, норм професійної етики, а також член ПАРД у відношенні якого Колегією проводиться дисциплінарне розслідування.

12.8. Дисциплінарне розслідування проводиться Колегією у 30-денний термін з дати прийняття рішення про відкриття дисциплінарного розслідування.

У випадку прийняття Колегією рішення про об'єднання розгляду Колегією декількох заяв (скарг) на дії (бездіяльність) члена ПАРД та/або звернень державних органів в одне дисциплінарне розслідування, термін проведення такого дисциплінарного розслідування становить 30 днів з дати прийняття Колегією рішення про об'єднання розгляду зазначених заяв (скарг) та/або звернень в одне дисциплінарне розслідування. У випадку необхідності зазначений термін може бути продовжений у порядку, передбаченому п. 12.9. статті 12 цього Положення.

Якщо до члена ПАРД, у відношенні якого проводиться дисциплінарне розслідування, застосовано захід дисциплінарного впливу у вигляді тимчасового припинення членства, термін проведення Колегією дисциплінарного розслідування зупиняється до моменту прийняття Радою ПАРД рішення про зняття вказаного заходу дисциплінарного впливу та відновлення членства в ПАРД.

12.9. У випадку, якщо для прийняття рішення Колегії необхідно провести додаткові заходи Колегія може прийняти рішення про продовження терміну дисциплінарного розслідування визначеного в п. 12.8. статті 12 цього Положення. Такий термін може бути продовжено не більше, ніж на 10 робочих днів після дати закінчення визначеного в п. 12.8 статті 12 цього Положення терміну проведення дисциплінарного розслідування.

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

а) інформує органи управління ПАРД, посадових осіб ПАРД, членів ПАРД про початок процедури дисциплінарного 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 дисциплінарного розслідування.

12.11. За результатами проведення дисциплінарного розслідування Колегія може приймати рішення про:

а) закриття дисциплінарного розслідування:

- за відсутності встановлених фактів порушення членом ПАРД Внутрішніх документів ПАРД, у тому числі внаслідок недостатності доказів, що підтверджують факт порушення;

- за умови відзиву заяви (скарги) або звернення особою, якою ця заява (скарга) або звернення подавалася;

- за умови втрати членства в ПАРД особою, у відношенні якої проводиться дисциплінарне розслідування;

б) складення дисциплінарного висновку щодо виявлених при проведенні дисциплінарного розслідування порушень членом ПАРД Внутрішніх документів ПАРД.

У разі наявності у ПАРД статусу саморегульованої організації професійних учасників фондового ринку (далі – СРО) за певним видом професійної діяльності, у дисциплінарному висновку зазначається рекомендований Колегією до застосування захід дисциплінарного впливу за порушення членом ПАРД Внутрішніх документів ПАРД.

Уповноважений орган ПАРД за результатом розгляду дисциплінарного висновку Колегії вправі застосувати до члена ПАРД лише захід впливу, що рекомендований до застосування Колегією у відповідному дисциплінарному висновку.

Заходи дисциплінарного впливу за результатами дисциплінарного розслідування можуть застосовуватись ПАРД виключно до члена ПАРД та за умови наявності у ПАРД статусу СРО за певним видом професійної діяльності.

Додаток 1 до Положення
про Дисциплінарну колегію ПАРД

Анкета кандидата в члени Дисциплінарної колегії ПАРД

Прізвище, ім'я, по батькові	
Дата та рік народження	
Громадянство	
Освіта	
Отримана спеціальність	
Найменування члена ПАРД, що делегує представника для участі у роботі Колегії	
Місце роботи, посада	
Контактний телефон	
Електронна адреса	
Загальний трудовий стаж	
Стаж роботи на ринках капіталу (фондовому ринку)	
Відомості про сертифікат фахівця з питань фондового ринку (вид діяльності; коли виданий, номер)	
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 цю посаду.

_____ (дата)

_____ (підпис)

Згода-повідомлення

суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних

1. Даним документом _____, як

(П.І.Б. кандидата в члени Дисциплінарної колегії ПАРД)

суб'єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним ПАРД власних персональних даних до БПД ПАРД «Список учасників органів та комітетів ПАРД».

Підписуючи даний документ _____, як

(П.І.Б. кандидата в члени Дисциплінарної колегії ПАРД)

суб'єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення ПАРД, як володільцем бази персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

2. Метою обробки добровільно наданих персональних даних є забезпечення функціонування органів та комітетів ПАРД, що створені та діють відповідно до Внутрішніх документів ПАРД, підтримання зв'язку з учасниками та направлення учасникам повідомлень, пов'язаних з виконанням завдань та функцій органів управління і комітетів ПАРД.

3. Для досягнення мети обробки до БПД ПАРД можуть бути включені персональні дані, які містяться в Анкеті кандидата у члени комітету ПАРД.

4. Підтверджую, що мене було повідомлено про мої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

5. Суб'єкт персональних даних дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних виключно з метою досягнення мети їх обробки.

6. Суб'єкт персональних даних дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, необхідного для досягнення мети їх обробки.

7. Доступ до персональних даних суб'єкта персональних даних, що включені до БПД ПАРД третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

8. Суб'єкт персональних даних не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою забезпечення функціонування органів та комітетів ПАРД, що створені та діють відповідно до Статуту ПАРД та Внутрішніх документів ПАРД, підтримання зв'язку з учасниками та направлення учасникам повідомлень, пов'язаних з виконанням завдань та функцій органів управління і комітетів ПАРД.

9. Даний документ складено в двох примірниках, один з яких отримано суб'єктом персональних даних.

(дата)

(підпис)



Президент ПАРД

[Handwritten signature]
аркушін



Кім. О.М.

Прогіто, пропумеровано та скріплено
відбітком печатки та підписом