

Утверждено Внеочередным Общим собранием членов Некоммерческой организации «Национальная Ассоциация Профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)»
Протокол № 1 от 08 июня 2016 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О МЕРАХ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРСКИХ АГЕНТСТВ»
(НАПКА)**

Москва, 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Термины и определения.....	3
2. Общие положения.....	5
3. Виды мер дисциплинарного воздействия.....	5
4. Основания и порядок применения мер дисциплинарного воздействия.....	6

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

НАПКА – некоммерческая организация «Национальная Ассоциация Профессиональных Коллекторских Агентств».

Общее собрание членов НАПКА – высший орган управления НАПКА.

Совет НАПКА – постоянно действующий коллегиальный орган управления НАПКА.

Деятельность по взысканию просроченной задолженности – профессиональная деятельность по взысканию просроченной задолженности, осуществляемая членами НАПКА и их сотрудниками, и направленная на погашение Должником задолженности.

Коллектор – сотрудник коллекторского агентства непосредственно осуществляющий действия по взысканию просроченной задолженности с Должника.

Дисциплинарный комитет – специализированный орган НАПКА, осуществляющий рассмотрение дел о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом НАПКА, настоящим Положением, а также Положением о Дисциплинарном комитете в связи с нарушениями ими требований стандартов и правил НАПКА (Кодекса Этики НАПКА), Устава НАПКА, иных внутренних документов НАПКА.

Нарушение требований при осуществлении Деятельности по взысканию просроченной задолженности (далее – **Нарушение**) – нарушение членом НАПКА требований стандартов и правил НАПКА (Кодекса Этики НАПКА),

Устава НАПКА, условий членства в НАПКА, иных внутренних документов НАПКА.

Обращение – направленное в НАПКА в письменной форме или в форме электронного документа обоснованное и мотивированное предложение, заявление, жалоба, запрос.

Жалоба – Обращение, содержащее обоснованное указание на обжалуемые действия или сведения о выявленных Нарушениях, к которому, при необходимости, приложены копии подтверждающих Нарушение документов либо ссылки на такие документы.

Решение Дисциплинарного комитета – документально оформленное решение, выносимое членами Дисциплинарного комитета в отношении члена НАПКА.

Заседание Дисциплинарного комитета – общее собрание членов Дисциплинарного комитета, проводимое для обсуждения вопросов, подлежащих рассмотрению в соответствии с Повесткой заседания, и для принятия решений по ним.

Протокол заседания Дисциплинарного комитета – документ, составленный секретарем Дисциплинарного комитета и содержащий сведения об обсуждаемых на Заседании вопросах и принятых по ним решениях.

Кодекс этики НАПКА – внутренний документ НАПКА, содержащий стандарты и правила деятельности по взысканию задолженности, обязательные для всех членов НАПКА.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о деятельности по взысканию просроченной задолженности, требованиями стандартов и правил НАПКА (Кодексом Этики НАПКА), Устава НАПКА, иными внутренними документами НАПКА.

2.2. Настоящее Положение является внутренним документом НАПКА и определяет виды мер дисциплинарного воздействия, применяемые к членам НАПКА, порядок и основания их применения.

3. ВИДЫ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

3.1. За Нарушение стандартов и правил деятельности по взысканию, установленных в Кодексе этики НАПКА, к члену НАПКА могут применяться следующие виды мер дисциплинарного воздействия:

- а) вынесение предписания, обязывающего члена НАПКА устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
- б) вынесение члену НАПКА предупреждения;
- в) наложение на члена НАПКА штрафа, подлежащего зачислению на счет НАПКА, в размере от 5 000 до 100 000 рублей за каждое нарушение;
- г) направление в Совет НАПКА рекомендации о приостановке членства члена НАПКА в НАПКА на определенный или неопределенный срок или на срок до устранения тех или иных нарушений, принятие Советом НАПКА решения о

приостановке членства члена НАПКА в НАПКА на определенный или неопределенный срок или на срок до устранения тех или иных нарушений;

д) направление в Совет НАПКА рекомендации об исключении лица из членов НАПКА, принятие Советом НАПКА решения об исключении лица из членов НАПКА.

4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

4.1. Основанием для применения мер дисциплинарного воздействия к члену НАПКА является решение Дисциплинарного комитета НАПКА, принятого по результатам рассмотрения Контрольным комитетом материалов проверки, проводимой в связи с нарушением членом НАПКА стандартов и правил деятельности по взысканию задолженности, утвержденных в Кодексе этики НАПКА.

4.2. Мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего члена НАПКА устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений, предусмотренная подпунктом «а» пункта 3.1 настоящего Положения, может применяться только в случае если Контрольный комитет НАПКА до начала проведения проверки не предлагал члену НАПКА устранить нарушение и направить отчет о его устранении.

4.3. Мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения, предусмотренная подпунктом «б» пункта 3.1 настоящего Положения, не может применяться в случае если в течение 6 (шести) месяцев до даты принятия

решения к данному члену НАПКА уже было применено дисциплинарное воздействие в виде вынесения предписания и /или предупреждения.

4.4. Мера дисциплинарного воздействия в виде штрафа, предусмотренная подпунктом «в» пункта 3.1 настоящего Положения может применяться вне зависимости от устранения или неустранения членом НАПКА выявленного нарушения. Размер штрафа устанавливается в зависимости от тяжести нарушения, при этом учитываются последствия в виде риска причинения или причинения какого – либо вреда и/или ущерба имуществу, правам, здоровью, жизни, деловой репутации как третьих лиц, так и самой НАПКА.

4.5. Мера дисциплинарного воздействия в виде направления в Совет НАПКА рекомендации о приостановке членства члена НАПКА в НАПКА на определенный или неопределенный срок или на срок до устранения тех или иных нарушений, принятие Советом НАПКА решения о приостановке членства члена НАПКА в НАПКА на определенный или неопределенный срок или на срок до устранения тех или иных нарушений, предусмотренная подпунктом «г» пункта 3.1 настоящего Положения, применяется в случае если несмотря на выявленные факты нарушений и представленные рекомендации по их устранению член НАПКА их не устраняет или продолжает допускать аналогичные или новые нарушения.

4.6. Мера дисциплинарного воздействия в виде направления в Совет НАПКА рекомендации об исключении лица из членов НАПКА, принятия Советом НАПКА решения об исключении лица из членов НАПКА, предусмотренная подпунктом «д» пункта 3.1 настоящего Положения, является высшей мерой дисциплинарного воздействия и подлежит применению в случае если член НАПКА допустил нарушение, повлекшее риск причинения или причинение существенного вреда и/или ущерба имуществу, правам, здоровью, жизни,

деловой репутации как третьих лиц, так и самой НАПКА, при этом член НАПКА продолжает допускать нарушения и не устраняет их.

Совет НАПКА принимает решение об исключении лица из членов НАПКА в порядке, предусмотренном Уставом НАПКА и иными внутренними нормативными документами НАПКА.

4.7. Дисциплинарный комитет имеет право применять как одну так и несколько мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим Положением.

4.8. Порядок работы и принятия решения Дисциплинарным комитетом, порядок уведомления о принятом решении устанавливаются Положением о Дисциплинарном комитете НАПКА.

4.9. Решение Дисциплинарного комитета за исключением решения, предусмотренного подпунктом «г» и «д» пункта 3.1 настоящего Положения, может быть обжаловано членом НАПКА, в отношении которого оно вынесено, в Совет НАПКА в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения Дисциплинарным комитетом.

4.10. Совет НАПКА при решении вопроса о приостановке членства члена НАПКА в НАПКА, рекомендованном Дисциплинарным комитетом НАПКА, в срок не позднее 10 рабочих дней обязан принять решение о приостановке членства члена НАПКА в НАПКА либо об отказе в приостановке.

Совет НАПКА при решении вопроса об исключении члена НАПКА из состава членов НАПКА, рекомендованном Дисциплинарным комитетом НАПКА, в срок не позднее 10 рабочих дней обязан принять решение об исключении либо отказе в исключении члена НАПКА из ее состава.

4.11. Итоговые решения Совета НАПКА могут быть обжалованы в Общем собрании членов НАПКА.

4.12. Решение Совета Ассоциации об исключении члена НАПКА из членов НАПКА может быть обжаловано лицом, исключенным из членов НАПКА, в судебном порядке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.