

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
«Национальная ассоциация
участников товарного рынка» (НАУТОР)
«06» октября 2026 г.

ТРЕБОВАНИЯ к деловой репутации членов НАУТОР

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ устанавливает требования и последствия несоблюдения требований к деловой репутации членов НАУТОР, порядок ее оценки при приеме в члены и в период членства.

1.2. Документ разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;
- Уставом НАУТОР;
- Правилами приема в члены НАУТОР и исключения из членов НАУТОР.

1.3. Основные понятия:

1.3.1. Деловая репутация — совокупность профессиональных и деловых качеств члена НАУТОР, его добросовестность, соблюдение законов и внутренних документов НАУТОР.

1.3.2. Безупречная деловая репутация — отсутствие обстоятельств, перечисленных в разделе 3 настоящего документа.

1.3.3. Связанные лица — для целей настоящих Требований к ним относятся:

- единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, управляющий и т.д.);
- члены коллегиального исполнительного органа;
- участники (акционеры), владеющие более чем 10% долей (акций);
- иные лица, имеющие возможность определять действия юридического лица.

1.3.4. Небезупречность деловой репутации — наличие обстоятельств, свидетельствующих о том, что член НАУТОР или связанные с ним лица ранее допускали нарушения законодательства, стандартов, правил НАУТОР или принципов деловой этики.

1.4. Принципы оценки деловой репутации:

- презумпция безупречности — член НАУТОР считается имеющим безупречную деловую репутацию, если не доказано иное;

— полнота и всесторонность — учитываются все доступные сведения о деятельности члена НАУТОР и связанных с ним лиц;

— прозрачность — член НАУТОР вправе знать основания для оценки его деловой репутации;

— соразмерность — оценка должна быть пропорциональна характеру и тяжести выявленных обстоятельств.

2. Критерии деловой репутации

2.1. Основные критерии.

Деловая репутация члена НАУТОР оценивается по следующим критериям:

№	Критерий	Содержание
1	Честность	Предоставление достоверной информации клиентам, контрагентам, органам НАУТОР и регуляторам; недопущение введения в заблуждение
2	Профессионализм	Наличие необходимых знаний, квалификации и опыта для осуществления деятельности на товарном рынке; соблюдение стандартов НАУТОР
3	Лояльность к контрагентам	Забота об интересах контрагентов, добросовестное исполнение обязательств по договорам, конструктивный подход к решению возникающих проблем
4	Осмотрительность	Действия с должной степенью осторожности и предусмотрительности, исключение необоснованных рисков для контрагентов и рынка
5	Справедливость	Недопущение дискриминации контрагентов, равное отношение в рамках оказания одинаковых услуг, при сохранении права на мотивированный отказ на исполнение поручений Клиента в случаях, предусмотренных брокерским договором
6	Добросовестность	Недопущение действий, порочащих репутацию других членов НАУТОР; исключение некорректных сравнений
7	Отношения с регуляторами	Открытое и добросовестное взаимодействие с государственными органами и СРО

2.2. Дополнительные критерии для оценки (при приеме в члены НАУТОР)

2.2.1. При приеме в члены НАУТОР дополнительно оцениваются:

— стаж деятельности на товарном рынке (не менее 1 года, если иное не установлено решением Совета директоров);

— наличие в штате квалифицированных специалистов в соответствии с требованиями, установленными решением Совета директоров НАУТОР (если такие требования установлены);

— финансовое состояние и отсутствие задолженности по обязательным платежам.

3. Обстоятельства, свидетельствующие о небезупречности деловой репутации

3.1. В отношении члена НАУТОР (кандидата) деловая репутация признается небезупречной при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

3.1.1. Неснятая или непогашенная судимость у единоличного исполнительного органа за преступления в сфере экономики или преступления коррупционной направленности.

3.1.2. Нахождение единоличного исполнительного органа в реестре дисквалифицированных лиц.

3.1.3. Вступившее в силу решение суда о привлечении к ответственности за нарушение законодательства о защите конкуренции, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3.1.4. Наличие вступившего в законную силу решения суда о привлечении к ответственности за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг и иных областях (дисквалификация, приостановление деятельности).

3.1.5. Наличие решения организатора торговли (биржи) об отключении (приостановлении доступа) члена НАУТОР (кандидата) от биржевых торгов в связи с нарушением им правил торговли, внутренних документов биржи или законодательства о товарных биржах и биржевой торговле.

3.1.6. Исключение из состава членов НАУТОР (или иной СРО) в течение последних 3 лет.

3.1.7. Применение НАУТОР трех и более мер дисциплинарной ответственности за последние 3 года.

3.1.8. Задолженность по уплате членских взносов в НАУТОР сроком более 3 месяцев.

3.1.9. Процедура банкротства (за исключением прекращенной более 3 лет назад).

3.1.10. Предоставление недостоверных сведений при вступлении в НАУТОР или в период членства.

3.2. Особые основания (автоматическая небезупречность)

Независимо от иных обстоятельств, деловая репутация признается небезупречной при наличии:

3.2.1. Выплат из компенсационного фонда (или страховых выплат) по вине члена НАУТОР за последние 3 года.

3.2.2. Отказа члена НАУТОР от прохождения проверки Управлением контроля.

3.3. Обстоятельства в отношении связанных лиц

Деловая репутация члена НАУТОР может быть признана безупречной также при наличии обстоятельств, указанных в п. 3.1, в отношении связанных с ним лиц, если установлена причастность этих лиц к совершению членом НАУТОР нарушений.

4. Порядок оценки деловой репутации

4.1. При приеме в члены НАУТОР

4.1.1. Кандидат подает в НАУТОР:

- Декларацию о соответствии требованиям к деловой репутации (Приложение № 1);
- Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2);
- Документы в соответствии с Правилами приема в члены НАУТОР.

4.1.2. Управление контроля в течение 60 (шестидесяти) календарных дней проверяет полноту и достоверность сведений, запрашивает информацию в государственных органах (при необходимости) и готовит заключение о проверке кандидата, в том числе о соответствии (несоответствии) требованиям к деловой репутации.

4.1.3. Заключение Управления контроля направляется в Совет директоров НАУТОР.

4.1.4. На основании заключения Управления контроля Совет директоров НАУТОР принимает решение о приеме в члены НАУТОР или об отказе в приеме с указанием причины отказа в срок, установленный Правилами приема в члены НАУТОР. В случае отказа повторное обращение возможно после устранения причин отказа или не ранее чем через 1 год.

4.2. В период членства (для действующих членов)

4.2.1. Плановая оценка деловой репутации действующих членов проводится не реже одного раза в 3 года. Порядок и сроки определяются внутренними документами НАУТОР и ежегодным планом проверок Управления контроля.

4.2.2. Внеплановая оценка проводится при:

- выявлении обстоятельств, указанных в разделе 3 настоящего документа;
- поступлении обращения (жалобы) на действия члена НАУТОР;
- для проверки устранения выявленных нарушений;
- поручении Совета директоров.

4.2.3. Управление контроля в течение 10 (десяти) рабочих дней проверяет полноту и достоверность сведений, запрашивает информацию в государственных органах (при необходимости) и готовит заключение о

соответствии (несоответствии) требованиям к деловой репутации. По решению Руководителя Управления контроля срок может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней.

4.2.4. Заключение Управления контроля направляется в Дисциплинарный комитет НАУТОР в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его подготовки.

4.2.5. Дисциплинарный комитет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заключения о признании деловой репутации безупречной вправе:

- установить срок для устранения обстоятельств, свидетельствующих о безупречности деловой репутации, но не более 6 месяцев;
- принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия;
- передать материалы в Совет директоров для принятия решения об исключении из членов НАУТОР, если обстоятельства не могут быть устранены или не устранены в установленный срок.

4.2.6. Представитель члена НАУТОР, деловая репутация которого признана безупречной, не может:

- избираться и быть избранным в органы управления НАУТОР;
- входить в состав Дисциплинарного и Апелляционного комитетов;
- представлять НАУТОР во внешних отношениях.

4.2.7. В случае исключения члена НАУТОР из состава членов НАУТОР полномочия его представителей в Совете директоров, иных органах и комитетах НАУТОР прекращаются автоматически в соответствии с Уставом; принятия отдельных решений в отношении каждого представителя не требуется.

5. Заключительные положения

5.1. Изменения в настоящий документ вносятся решением Совета директоров НАУТОР.

5.2. Документ вступает в силу с даты его утверждения Советом директоров НАУТОР.

5.3. Настоящий документ подлежит опубликованию на официальном сайте НАУТОР в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты приобретения НАУТОР статуса саморегулируемой организации. Изменения в настоящий документ публикуются в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия.

ДЕКЛАРАЦИЯ о соответствии требованиям к деловой репутации

В Управление контроля за деятельностью членов Ассоциации «Национальная ассоциация участников товарного рынка» (НАУТОР)

от _____
(полное наименование юридического лица / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ОГРН/ОГРНИП: _____

ИНН: _____

Настоящим подтверждаю, что _____
(наименование заявителя)

а также следующие связанные со мной лица:

№	ФИО	Статус (руководитель, участник >10% и т.д.)
1		
2		
3		

соответствуют требованиям к деловой репутации, установленным внутренними документами НАУТОР.

Подтверждаю, что в отношении меня и указанных выше связанных лиц отсутствуют обстоятельства, предусмотренные разделом 3 Требований к деловой репутации НАУТОР.

Я обязуюсь незамедлительно (в течение 5 рабочих дней) уведомлять НАУТОР о возникновении любых обстоятельств, влияющих на деловую репутацию.

Я предупрежден(а), что предоставление недостоверных сведений является основанием для отказа в приеме в члены НАУТОР либо для применения мер дисциплинарного воздействия вплоть до исключения.

Достоверность указанных сведений подтверждаю.

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Единоличный исполнительный орган			

М.П. (при наличии)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

В Управление контроля за деятельностью членов Ассоциации «Национальная ассоциация участников товарного рынка» (НАУТОР)

от _____
(Ф.И.О. физического лица)

Я, _____, даю согласие НАУТОР на обработку моих персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1. Перечень персональных данных:

- Фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- ИНН, СНИЛС (при наличии);
- сведения о трудовой деятельности и занимаемых должностях;
- сведения о судимости и административных правонарушениях;
- контактные данные.

2. Цели обработки:

- проверка соответствия требованиям к деловой репутации;
- ведение реестра членов НАУТОР;
- осуществление контрольной деятельности.

3. Срок действия согласия: для кандидатов в члены НАУТОР – в течение 1 года после проверки, на период членства в НАУТОР и 5 лет после его прекращения.

4. Отзыв согласия: осуществляется путем направления письменного заявления в НАУТОР.

Дата Подпись Расшифровка подписи

«__» _____ 20__ г.