



## **Дисциплинарные процедуры ОО «Общество актуариев Казахстана»**

### **А. Прием жалоб**

1. Исполнительный Директор ОО «Общества актуариев Казахстана» (далее «Общество») принимает официальные жалобы на нарушения членами Общества требований Кодекса профессиональной этики (далее – «Кодекс этики»), которые распространяются на всех членов Общества. Жалоба считается официально поданной только в том случае, если она направлена Исполнительному Директору Общества в письменном виде. Жалобы могут направляться конфиденциально на электронный адрес [complaint@actuary.kz](mailto:complaint@actuary.kz). Анонимные жалобы не рассматриваются.
2. Председатель Комитета по профессионализму Общества, по согласованию с Исполнительным Директором Общества, определяет, входит ли предполагаемое нарушение в сферу действия Кодекса этики. Если предполагаемое нарушение входит в сферу действия Кодекса этики, соответствующая жалоба направляется в Комитет по профессионализму.

### **Б. Формирование Дисциплинарной комиссии из членов Комитета по профессионализму.**

1. Комитет по профессионализму Общества должен состоять, по крайней мере, из 3 действительных членов. Председатель Правления Общества ежегодно назначает действительного члена на должность Председателя Комитета по профессионализму. Председатель Комитета по профессионализму, по согласованию с Председателем Правления Общества, назначает других аттестованных членов Комитета по профессионализму. Не допускается в любой момент времени иметь более 1 (одного) члена Комитета по профессионализму, который одновременно является голосующим членом Правления Общества.
2. В случае поступления в Комитет профессиональной этики Общества жалобу по поводу нарушения членом Общества требований Кодекса этики, Председатель Комитета должен созвать Дисциплинарную комиссию, состоящую из 5 (пяти) членов Комитета. В случае, когда невозможно подобрать 5 (пять) членов Комитета без конфликта интересов, то для формирования полного состава Дисциплинарной комиссии Председатель должен назначить специального(-ых) члена(-ов) в Дисциплинарную комиссию, который(-ые) не является(-ются) голосующим(-и) членом(-ами) Правления Общества. В функции Дисциплинарной комиссии входит расследование жалоб по поводу нарушения членами Общества требований Кодекса этики и определение необходимости и степени применения дисциплинарных действий.
3. Если Председатель Комитета по профессионализму Общества входит в состав Дисциплинарной комиссии, то он должен быть председателем Комиссии. В противном случае, Председатель Комитета по профессионализму должен назначить одного из членов Дисциплинарной комиссии на должность Председателя Комиссии.

4. Для принятия решения о проведении дисциплинарных действий необходимо, чтобы за него проголосовали по крайней мере 3 (три) члена Дисциплинарной комиссии.
5. Председатель Дисциплинарной комиссии, по согласованию с Исполнительным Директором Общества, может привлечь юрисконсульта для предоставления консультаций Комиссии и Обществу.
6. Член Общества, чьи действия подвергаются рассмотрению Дисциплинарной комиссией, далее в тексте называется субъектом разбирательства.
7. Вся переписка с субъектом разбирательства должна осуществляться посредством заказной почты. Для целей дисциплинарных процедур, датой письменного извещения субъекта разбирательства считается дата получения извещения субъектом разбирательства, а датой письменного извещения от субъекта разбирательства считается дата почтового штемпеля при его отправке.

## **В. Рассмотрение дисциплинарных действий**

1. В случае жалобы по поводу нарушения членом общества Кодекса этики, Дисциплинарная комиссия рассматривает жалобу и проводит расследование, которое, по усмотрению Комиссии, может включать, по согласованию с Исполнительным Директором Общества, проведение сбора информации. Дисциплинарная комиссия, по согласованию с Исполнительным Директором Общества, может делегировать сбор информации или расследование члену Общества, который не входит в состав Комитета.
2. В случае подачи жалобы по поводу нарушения членом общества Кодекса этики, Исполнительный Директор Общества должен направить письменное извещение субъекту разбирательства. Такое извещение должно содержать:
  - а) информацию об обвинениях, указание на нарушенные требования Кодекса этики, экземпляр настоящих Дисциплинарных процедур;
  - б) список членов, которые войдут в состав Дисциплинарной комиссии, и любых членов Общества, которым Комиссия поручает сбор информации или расследование, а также указание субъекту разбирательства на его право дать отвод любому члену Комиссии или расследователю, которые, как он считает, могут иметь фактический или потенциальный конфликт интересов, при этом субъект разбирательства должен в 30-дневный (тридцатидневный) срок с момента получения данного извещения предоставить обоснование конфликта интересов (в случае, когда субъект разбирательства дает отвод члену Комиссии или расследователю, Председатель Комиссии (или, если одной из сторон конфликта интересов является Председатель Комиссии, то Председатель Правления Общества) определяет, по согласованию с Исполнительным Директором Общества, имеется ли фактический конфликт интересов и, если такой конфликт существует, назначает члена Комиссии или расследователя, у которых нет конфликтов интересов); и
  - в) указание субъекту разбирательства на его право предоставлять в письменном виде, в 30-дневный (тридцатидневный) срок с момента получения извещения, любые соответствующие свидетельства, которые должны быть рассмотрены Дисциплинарной комиссией или расследователем.
3. По завершении сбора информации или расследования, проведение которых считает необходимым Дисциплинарная комиссия, Председатель Дисциплинарной комиссии назначает слушание, на котором имеет право присутствовать субъект разбирательства,

- с юрисконсультom или без него, за свой счет, для объяснения причин, по которым он считает дисциплинарные действия по данному вопросу необоснованными, или для того, чтобы представить вниманию Дисциплинарной комиссии смягчающие факторы.
4. Исполнительный Директор Общества, не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до проведения слушания, направляет субъекту разбирательства письменное извещение о слушании, включая время, дату и место проведения. К извещению прилагается экземпляр отчета, предоставленного Дисциплинарной комиссией расследователем. По договоренности между Дисциплинарной комиссией и субъектом разбирательства 60-дневный (шестидесятидневный) срок может быть отменен или продлен. В извещении также должно сообщаться о праве субъекта разбирательства присутствовать на слушании, с юрисконсультom или без него, за свой счет, и о том, что любые фактические материалы или свидетельства, которые он желает представить на рассмотрение Дисциплинарной комиссии, должны быть направлены в письменном виде, не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до начала слушания. В извещении должно быть сказано, что в течение 30 (тридцати) дней с момента получения извещения о проведении слушания субъект разбирательства должен известить Исполнительного Директора Общества в письменной форме о том, собирается ли он присутствовать на слушании. При отсутствии ответа субъекта разбирательства на извещение о проведении слушания, считается, что субъект разбирательства отказывается от своего права присутствовать на слушании.
  5. Членам Дисциплинарной комиссии и Председателю Правления Общества предоставляются копии письменных извещений, направленных субъекту разбирательства.
  6. Для проведения слушания необходим кворум, который должен состоять как минимум из трех членов Дисциплинарной комиссии. При отсутствии кворума по причинам, которые находятся вне контроля членов Комиссии, или если субъект разбирательства отсутствует по независящим от него обстоятельствам, слушание должно быть перенесено на другую дату по договоренности сторон, но не более чем на 30 (тридцать) дней после первоначально назначенной даты слушания. Если субъект разбирательства отказывается от своего права присутствовать на слушании, Исполнительный Директор Общества должен уведомить об этом членов Дисциплинарной комиссии, а Комиссия может, по своему усмотрению, принять решение, провести слушание методом телеконференции. Члены Комиссии, не присутствующие на слушании, проводимом в очном порядке или методом телеконференции, не имеют права принимать участие в голосовании.
  7. Для того, чтобы Дисциплинарная комиссия могла вынести решение о проведении инструктажа, объявлении выговора, приостановлении членства или исключении из членов Общества субъекта разбирательства, публично или в частном порядке, необходимо, чтобы за такое решение проголосовали, по крайней мере, три члена Дисциплинарной комиссии.
  8. Во время слушаний должен вестись протокол, за исключением случаев, когда слушания проводятся методом телеконференции. В случае, когда слушание проводится методом телеконференции, Председатель Дисциплинарной комиссии должен подготовить письменный отчет о слушании. Поскольку задача слушания заключается в разборе профессионального поведения субъекта разбирательства, официальные нормы доказательного права или процессуальные нормы не должны препятствовать диалогу между субъектом разбирательства и членами Комиссии. Дисциплинарная комиссия не принимает к рассмотрению любые свидетельства, за исключением тех, которые представлены субъектом разбирательства в письменном виде не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты слушания.

9. Если на слушании присутствует субъект разбирательства, то он имеет право выступить с речью и ответить на все вопросы, заданные членами Дисциплинарной комиссии. На слушании может присутствовать юрисконсульт субъекта разбирательства, с которым он может консультироваться. Однако роль юрисконсульта должна ограничиваться консультированием субъекта разбирательства и разъяснением относящихся к делу юридических принципов. На слушание может быть приглашен любой расследователь, которому Дисциплинарная комиссия поручила провести сбор информации. Дисциплинарная комиссия и субъект разбирательства могут задавать вопросы расследователю, присутствующему на слушании.
10. Со стороны Дисциплинарной комиссии совещания допускаются только между членами Комиссии, Исполнительным Директором Общества и внешним юрисконсультом Общества.
11. Решения Дисциплинарной комиссии должны базироваться на результатах сбора информации или расследования, проведенного Комиссией с привлечением других членов Общества или самостоятельно, и любых свидетельствах, предоставленных Комиссии субъектом разбирательства в письменном виде не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до начала слушания. При вынесении решения, Комиссия должна учитывать, без всяких ограничений, намерения субъекта разбирательства, умышленность нарушения, экономический или иной ущерб от нарушения профессиональной этики, степень серьезности нарушения, опыт субъекта разбирательства, любые ошибки, допущенные расследователем в ходе расследования и наносящие ущерб правам субъекта разбирательства, а также любые другие факторы, которые Комиссия считает относящимися к делу, включая факты, представленные в ходе слушания. Комиссия также может принять во внимание, подвергался ли субъект разбирательства дисциплинарным взысканиям прежде, и Председатель Комиссии имеет полномочия запрашивать информацию в этом отношении от Исполнительного Директора Общества или любого другого органа Общества. По своему усмотрению, Дисциплинарная комиссия может принять решение о проведении нового слушания и, в случае необходимости, о сборе дополнительной информации или продолжении расследования.
12. К решению Дисциплинарной комиссии должен прилагаться письменный отчет, содержащий собранные сведения и обоснование сделанных выводов. Если Комиссия установит факт нарушения Кодекса этики, в решении должна содержаться ссылка на конкретные положения Кодекса этики, которые были нарушены, и разъяснение того, каким образом действия субъекта разбирательства нарушают Кодекса этики. Решение Комиссии также должно содержать обоснование избранных дисциплинарных мер.
13. Решение Дисциплинарной комиссии должно быть направлено Исполнительным Директором Общества субъекту разбирательства в течение 30 (тридцать) дней с момента его вынесения. Копии решения Комиссии должны быть предоставлены Председателю Правления, Исполнительному Директору и Комитету по профессионализму Общества. Решение Комиссии считается окончательным и обязательным для исполнения, за исключением случаев, когда субъект разбирательства, в течение 30 (тридцать) дней с момента получения решения Комиссии, направляет Исполнительному Директору Общества апелляцию в письменном виде.

## Г. Апелляции

1. Субъект разбирательства имеет право обжаловать решение Дисциплинарной комиссии с направлением Исполнительному Директору Общества апелляции в течение 30 (тридцати) дней с момента получения решения Дисциплинарной комиссии. 30-дневный (тридцатидневный) срок может быть продлен по взаимному письменному соглашению сторон.
2. По получении письменной апелляции, Председатель Правления Общества выбирает пять кандидатов в члены Апелляционной комиссии из числа членов Правления Общества, не имеющих конфликта интересов. В состав Апелляционной комиссии не могут входить члены Комитета по профессионализму.
3. Исполнительный Директор Общества в письменном виде сообщает субъекту разбирательства имена избранных пяти членов Правления Общества. В течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного извещения, субъект разбирательства должен сообщить Исполнительному Директору Общества о членах Апелляционной комиссии, которые, по его мнению, имеют фактический или потенциальный конфликт интересов, при этом он должен в письменном виде указать основание такого конфликта. В случае, если субъект разбирательства дает отвод какому-либо члену Апелляционной комиссии, то Председатель Правления Общества (или, если лицом, имеющим конфликт интересов, является Председатель Правления Общества, то выбранный Правлением член Правления) определяет, по согласованию с Исполнительным Директором Общества, существует ли действительный конфликт интересов, и, в случае существования конфликта интересов, назначает другого члена Апелляционной комиссии. Субъект разбирательства выбирает три кандидатуры из числа членов Правления, отобранных для Апелляционной комиссии, и сообщает эти кандидатуры Исполнительному Директору Общества. Председатель Правления Общества назначает одного из трех избранных членов Апелляционной комиссии в качестве ее Председателя и извещает об этом членов Апелляционной комиссии, субъекта разбирательства и Исполнительного Директора Общества. Апелляционная комиссия действует от имени Правления Общества.
4. В случае подачи апелляции субъектом разбирательства, Исполнительный Директор Общества предоставляет Апелляционной комиссии в письменном виде все протоколы, решения и результаты расследования, имеющиеся в распоряжении Дисциплинарной комиссии. Апелляция полностью основывается на письменных протоколах и не предусматривает присутствие субъекта разбирательства, но при этом могут рассматриваться любые документы, предоставленные субъектом разбирательства в письменном виде, а также письменные ответы Председателя Дисциплинарной комиссии. Любые документы должны предоставляться субъектом разбирательства в течение 45 (сорока пяти) дней после даты апелляции.
5. Апелляционная комиссия должна провести и завершить рассмотрение апелляции в течение 60 (шестидесяти) дней с момента ее получения. Апелляционная комиссия может подтвердить, изменить или отменить решение Дисциплинарной комиссии. Решение Дисциплинарной комиссии может быть изменено или отменено Апелляционной комиссией в тех случаях, когда:
  - а) выводы Дисциплинарной комиссии были заведомо ошибочны и, если бы ошибка не была совершена, то были бы предписаны иные меры воздействия;
  - б) Дисциплинарная комиссия действовала предвзято и нарушила требования настоящих процедурных правил, что привело к необоснованному результату; или
  - в) дисциплинарная мера, наложенная Дисциплинарной комиссией, не соответствовала степени серьезности нарушения Кодекса этики или причиненному ущербу. Для

принятия решения Апелляционной комиссии необходимо, чтобы за данное решение проголосовали, по крайней мере, два члена Апелляционной комиссии.

6. Решение Апелляционной комиссии должно содержать письменное заключение о фактах и выводах Комиссии и должно быть предоставлено субъекту разбирательства, Председателю Дисциплинарной комиссии, Председателю Правления и Исполнительному Директору Общества. Решение Апелляционной комиссии является окончательным.

#### **Д. Конфиденциальность процесса**

1. Все процедуры, связанные с коммуникациями, расследованиями и обсуждениями, предусмотренные в настоящих Правилах, должны сохраняться в конфиденциальности.
2. Невзирая на вышесказанное, если субъект разбирательства без официального разрешения раскроет информацию, касающуюся конфиденциальных процедур, то Общество имеет право в ответ на такое раскрытие предоставить фактическую информацию относительно обсуждений и процедур.
3. Председатель Правления Общества обязан извещать членов Общества через сайт Общества о всех случаях наложения Дисциплинарной комиссией публичных дисциплинарных взысканий. Извещение должно быть сделано не ранее, чем истечет срок подачи апелляции или, в случае если подается апелляция, не ранее принятия решения по апелляции. Одновременно с извещением членов Общества, Председатель Общества направляет извещение другим лицам и организациям, включая государственные органы, которые, по мнению Дисциплинарной комиссии, также должны быть извещены о наложенных взысканиях в интересах общественности.
4. В случае последующего восстановления субъекта разбирательства в правах, Председатель Общества, по просьбе субъекта разбирательства, оповещает об этом всех членов Общества через сайт Общества, а также высылает оповещения организациям, которые ранее были извещены о наложении взыскания.
5. Список членов Общества, в отношении которых в настоящее время действуют дисциплинарные взыскания, может быть запрошен по адресу [discipline@actuary.kz](mailto:discipline@actuary.kz).

#### **Е. Завершение процедур**

После вынесения решения по апелляции, или в случае, если в течение срока подачи апелляции таковая не подавалась, Председатель Правления Общества, по согласованию с Исполнительным Директором Общества, осуществляет действия, необходимые для окончательного завершения процедур. В случае наложения публичного дисциплинарного взыскания, Председатель должен известить членов Общества и любые другие организацию, как предусмотрено выше. Такое извещение делается не ранее, чем через два рабочих дня после получения субъектом разбирательства извещения о вынесении окончательного решения, или, при отсутствии подтверждения о получении извещения, если были предприняты адекватные меры для оповещения субъекта разбирательства. В случае, если в результате слушания или апелляции не было наложено публичное дисциплинарное взыскание, при необходимости, Председатель Правления Общества налагает частное дисциплинарное взыскание. В остальном, должна сохраняться конфиденциальность разбирательства; при этом все протоколы слушаний и рассмотрения апелляции запечатываются и хранятся в офисе Исполнительного Директора. Тем не менее, члены Дисциплинарной комиссии или Апелляционной комиссии, Председатель Правления Общества или

Исполнительный Директор Общества могут предоставлять такие протоколы в соответствии с требованием суда, в связи с иными юридическими процедурами или в соответствии со своими должностными обязанностями.

#### **Ж. Отчет о деятельности**

Председатель Комитета по профессионализму Общества готовит ежегодные отчеты для Правления Общества и членов Общества, в котором должно содержаться описание деятельности Комитета, включая комментарии относительно текущих, завершенных и прекращенных разбирательств. На годовой отчет распространяются требования конфиденциальности, установленные выше.