

Содержание

Предисловие	III
Введение	V
Указатель сокращений	XII
1. Понятие дисциплинарного производства	1
2. Место дисциплинарного производства саморегулируемых организаций в системе гражданского и административного права	9
3. Дисциплинарные органы саморегулируемых организаций	26
4. Внутренние документы саморегулируемых организаций, регламентирующие дисциплинарное производство	36
5. Разграничение полномочий по рассмотрению дисциплинарных дел между различными органами дисциплинарного производства	41
6. Задачи и принципы дисциплинарного производства	43

7. Правила дисциплинарного производства, направленные на защиту прав заявителя и лица, привлекаемого к дисциплинарной ответственности.....	46
8. Дисциплинарные нарушения и дисциплинарные взыскания	48
9. Общая характеристика участников дисциплинарного производства	59
10. Доказательства в дисциплинарном производстве.....	82
11. Возбуждение дисциплинарного производства	84
12. Подготовка дисциплинарного дела к рассмотрению	92
13. Дисциплинарное разбирательство.....	97
14. Решение по дисциплинарному делу.....	118
15. Основные дисциплинарные нарушения и взыскания	124
16. Обжалование решения дисциплинарного комитета.....	133
17. Исполнение решений дисциплинарных органов СРО	137
18. Дисциплинарная практика саморегулируемой организации ПАРТАД	142
18.1. Дисциплинарные дела, возбужденные по заявлению одного участника саморегулируемой организации на действия другого участника	142
18.2. Дисциплинарные дела, возбужденные по жалобам на действия членов	

Содержание

саморегулируемой организации лицами, не являющимися ее членами.....	148
18.3. Дисциплинарное дело, возбужденное по поручению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг	154
18.4. Дисциплинарные дела, возбужденные по результатам инспекционной проверки деятельности членов саморегулируемой организации управлением контроля и мониторинга.....	156
18.5. Нарушение требований, установленных руководящими органами саморегулируемой организации	177
19. Опыт дисциплинарного производства саморегулируемой организации ФИНРА в США.....	181
19.1. Общая характеристика дисциплинарного производства саморегулируемой организации ФИНРА.....	181
19.2. Общие принципы наложения дисциплинарных взысканий дисциплинарными органами саморегулируемой организации ФИНРА.....	203
19.3. Дисциплинарная практика саморегулируемой организации ФИНРА.....	212
20. Проблемы дисциплинарного производства саморегулируемых организаций	229
20.1. Отсутствие обязательности членства в саморегулируемых организациях.....	229
20.2. непонимание роли и значения дисциплинарного производства в саморегулируемых организациях их руководящими органами.....	231

Содержание

20.3. Недостаточное материальное обеспечение дисциплинарного производства и проблемы его организации	234
20.4. Проблемы взаимодействия с федеральным органом исполнительной власти.....	235
20.5. Дискредитация деятельности саморегулируемой организации действиями ее исполнительных органов.....	236
20.6. Возможные варианты развития саморегулируемых организаций и их дисциплинарного производства	237
Приложения (образцы документов дисциплинарного производства саморегулируемой организации).....	241
Приложение 1. Положение о Дисциплинарном комитете СРО	243
Приложение 2. Кодекс мер дисциплинарного воздействия саморегулируемой организации.....	246
Приложение 3. Распоряжение о возбуждении дисциплинарного производства	267
Приложение 4. Запрос объяснений у лица, привлекаемого к дисциплинарной ответственности	268
Приложение № 5. Извещение лица, привлекаемого к дисциплинарной ответственности о заседании Дисциплинарного комитета.....	269
Приложение № 6. Извещение о заседании Дисциплинарного комитета	270
Приложение № 7. Протокол заседания Дисциплинарного комитета	271
Приложение № 8. Мотивированное решение Дисциплинарного комитета	272
Приложение № 9. Решение дисциплинарного комитета в сокращенной форме	274
Библиография	275