

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ МОРСКИХ АГЕНТОВ

**СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ МОРСКИХ АГЕНТОВ**

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

СТО НАМА 3.01-2022

Издание официальное

Санкт-Петербург

2022

Предисловие

Цели и принципы саморегулирования в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Сведения о стандарте

1	РАЗРАБОТАН	Национальной ассоциацией морских агентов
2	ВНЕСЁН	Советом Ассоциации
3	УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ	Общим собранием членов НП «Ассоциация морских агентов Санкт-Петербурга», протокол № 2015-05 от 22 октября 2015 года и СРО «Национальная ассоциация морских агентов», протокол 3-22 от 11 августа 2022 года.
4		В настоящих Стандартах и правилах реализованы положения статей 2 – 4, 16, 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» [3], статьи 17 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [5], статьи 21 Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» [6]
5	ВВЕДЁН ИЗДАНИЕ	ВПЕРВЫЕ Третье. Июль 2022 год

© Национальная ассоциация морских агентов, 2022.

Настоящие стандарты и правила не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены без разрешения Национальной ассоциации морских агентов.

Введение

Настоящие Стандарты и правила Национальной ассоциации морских агентов разработаны в соответствии с Уставом Национальной ассоциации морских агентов, утверждённым общим собранием членов Ассоциации (протокол № 2022-03 от 11 августа 2022 года) и являются новой редакцией Стандартов и правил Национальной ассоциации морских агентов, принятых общим собранием членов добровольной саморегулируемой организации «Национальной ассоциации морских агентов», протоколы № 2015 05 от 22 октября 2015 г. и № 1/2019 от 25 апреля 2019 года (СТО НАМА 2.00-2019 "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ FONASBA").

Целью разработки Стандартов и правил является реализация в Национальной ассоциации морских агентов требований Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [2], Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» [3], Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации [1] и иных нормативных актов, действующих в сфере торгового мореплавания.

В настоящих Стандартах и правилах реализованы основные принципы, установленные национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций» [4].

СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ МОРСКИХ АГЕНТОВ

Общие требования

1 Область применения

1.1 Настоящие Стандарты и правила Национальной ассоциации морских агентов устанавливают общие требования к осуществлению предпринимательской деятельности членом Ассоциации, основным или дополнительным видом которой является оказание услуг морского агента в морских портах Российской Федерации.

1.2 Настоящие Стандарты и правила обязательны для выполнения всеми членами Ассоциации.

2 Термины и определения

2.1 В настоящих Стандартах и правилах применены термины в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации [7], Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации [1], «Минимальными нормами ЮНКТАД для судовых агентов» (UNCTAD/ST/SHIP/13) Конференции Организации Объединённых Наций по торговле и развитию (UNCTAD) [8], Конвенции по облегчению международного морского судоходства 1965 года (FAL) [10], а также следующие термины с соответствующими определениями:

1. **морской (судовой)¹ агент** - сторона, представляющая интересы судовладельца и (или) фрахтователя (принципала) судна в порту. Агент несёт ответственность перед принципалом, если он наделён такими полномочиями, за организацию совместно с портом стоянки судна, предоставления всех соответствующих портовых услуг и услуг, связанных с обслуживанием судна, в соответствии с требованиями капитана и экипажа, очистки судна портовыми и иными властями (включая подготовку и предоставление соответствующей документации), а также выпуска или получения груза от имени принципала;
2. **заинтересованные лица** - члены Ассоциации, лица, входящие в состав органов управления Ассоциации, её работники, действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора;
3. **личная заинтересованность** - материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) её членов;
4. **конфликт интересов** - ситуация, при которой личная заинтересованность лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечёт за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации и (или) её членов;
5. **линейное судоходство** - форма морской перевозки грузов, при которой перевозчик (*линейный перевозчик; оператор линии*) организует регулярное движение судов по объявленному расписанию и обеспечивает доставку грузов различной партионности, принадлежащих неопределённому кругу грузоотправителей, используя объявленные условия договора морской перевозки груза;
6. **трамповое судоходство** - нерегулярное морское судоходство, при котором перевозки грузов осуществляются на судах, не закреплённых на определённых линиях, выполняющих разовые перевозки по договору морской перевозки груза, заключаемого, как правило, в виде чартера.

¹ По терминологии Конвенции по облегчению международного морского судоходства 1965 года (FAL).

3 Основные нормативные положения.

3.1 Член Ассоциации должен осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации и иными действующими законодательными и подзаконными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящими Стандартами и правилами, иными внутренними документами Ассоциации и руководствоваться в своей деятельности общепризнанными принципами и нормами международного права, нормами и стандартами, касающимися сфер её деятельности, включая требования, установленные для морских агентов «Минимальными нормами ЮНКТАД для судовых агентов» (UNCTAD/ST/SHIP/13) Конференции Организации Объединённых Наций по торговле и развитию (UNCTAD) и «Кодексом Поведения морских брокеров и агентов» Федерации Национальных Ассоциаций Морских Брокеров и Агентов (FONASBA)[9].

3.2 Члену Ассоциации запрещается деятельность, осуществляемая в ущерб другим субъектам предпринимательской деятельности, оказывающим услуги морского агентирования, вне зависимости от их принадлежности (членства) к Ассоциации, а также действия, причиняющие моральный вред или ущерб потребителям услуг в сфере торгового мореплавания, действия, причиняющие ущерб деловой репутации члена Ассоциации либо деловой репутации Ассоциации.

3.3 **Недобросовестная конкуренция.** Не допускается недобросовестная конкуренция, - любые действия члена Ассоциации (группы членов Ассоциации), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречащие законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, причиняющие или которые могут причинить убытки другим членам Ассоциации – конкурентам, либо наносящие или которые могут нанести вред их деловой репутации, а также деловой репутации Ассоциации, в том числе:

1. распространение ложных, неточных или искажённых сведений, которые могут причинить убытки члену Ассоциации либо нанести ущерб его деловой репутации;
2. введение в заблуждение в отношении характера, способа и места, потребительских свойств и качества, оказываемых членами Ассоциации услуг или в отношении товаров, работ и услуг контрагентов членов Ассоциации;
3. некорректное сравнение членом Ассоциации оказываемых и реализуемых им услуг с услугами, оказываемыми или реализуемыми другими членами Ассоциации;
4. незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг;
5. незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.

3.4 **Заинтересованные лица. Конфликт интересов.** Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации прежде всего в отношении целей её деятельности и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Ассоциации.

3.5 В случае выявления конфликта интересов, специализированный орган Ассоциации, предусмотренный Уставом Ассоциации, принимает меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, которые могут включать возложение на членов

Ассоциации или её работников или членов органов управления Ассоциации дополнительных ограничений, направленных на устранение обстоятельств, влекущих за собой возникновение конфликта интересов членов Ассоциации или её работников, угрозу неправомерного использования работниками Ассоциации информации, ставшей известной им в силу служебного положения, в том числе, по досрочному прекращению полномочий лица, входящего в состав органов управления Ассоциации, являющегося стороной конфликта интересов.

3.6 **Требования профессиональной этики.** Член Ассоциации должен соблюдать следующие основные принципы профессиональной этики:

- .1 честность и объективность;
- .2 приоритет законных прав и интересов принципала;
- .3 профессиональная компетентность и должная тщательность;
- .4 конфиденциальность;
- .5 профессиональное поведение.

3.7 Член Ассоциации должен действовать открыто и честно во всех профессиональных и деловых отношениях с принципалами. Член Ассоциации не имеет право намеренно предоставлять информацию принципалу, если есть основания полагать, что указанная информация содержит в существенном отношении неверные или вводящие в заблуждение утверждения; указанная информация содержит утверждения или данные, подготовленные небрежно; в указанной информации пропущены или искажены необходимые данные там, где пропуски или искажения могут вводить в заблуждение.

3.8 Член Ассоциации, его должностные лица и сотрудники должны исходить из того, что законные интересы принципала ставятся выше интересов морского агента, заинтересованности его должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды. Член Ассоциации должен всегда оставаться агентом судовладельца, вне зависимости от того, номинирован ли он фрахтователем, в соответствии с условиями чартера или фрахтовщиком, проявляя должную осторожность и заботливость при осуществлении действий от имени судовладельца.

3.9 Член Ассоциации должен предпринимать разумные меры для того, чтобы лица, работающие под его началом в профессиональном качестве, имели надлежащую подготовку и должное руководство; постоянно поддерживали знания и навыки на уровне, обеспечивающем предоставление принципалам квалифицированных профессиональных услуг, основанных на достижениях практики морского агентирования и новейших изменений в законодательстве. Член Ассоциации обязан действовать в строгом соответствии с условиями договора морского агентирования и поручениями принципала внимательно, тщательно и своевременно.

3.10 Член Ассоциации обязан обеспечить конфиденциальность информации, полученной в результате профессиональных или деловых отношений с принципалом, и не раскрывать эту информацию третьим лицам, не обладающим надлежащими и конкретными полномочиями, за исключением случаев, когда морской агент имеет законное или профессиональное право либо обязанность раскрыть такую информацию. Член Ассоциации не имеет права использовать конфиденциальную информацию, полученную в результате профессиональных или деловых отношений с принципалом, для получения им или третьими лицами каких-либо преимуществ. Член Ассоциации должен соблюдать конфиденциальность информации внутри организации и предпринимать разумные меры, чтобы лица, работающие под его началом в профессиональном качестве, с должным уважением относились к его обязанности соблюдать конфиденциальность информации.

3.11 Член Ассоциации обязан соблюдать принципы профессионального поведения, надлежащим образом исполнять требования применимых в данном морском порту нормативных правовых актов, обычаев делового оборота и избегать действий,

дискредитирующих морских агентов, как то: делать заявления, преувеличивающие уровень услуг, которые он может предоставить, свою квалификацию и приобретённый опыт; давать пренебрежительные отзывы о работе других морских агентов или проводить необоснованные сравнения своей работы с работой других членов Ассоциации.

3.12 *Основания для оказания услуг морского агента.* Услуги морского агента оказываются членами Ассоциации на основании заключаемого в соответствии с требованиями гражданского законодательства и Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации договора морского агентирования. Правила настоящего пункта не распространяются на членов Ассоциации, являющихся линейными перевозчиками (операторами линии) и имеющими в своей структуре подразделение, выполняющее функции (обязанности) морского агента линии.

3.13 Рекомендуемые типовые договоры морского агентирования в зависимости от вида оказываемых услуг (трамповое или линейное судоходство), иных имеющих существенное значение критериев, могут устанавливаться специальными стандартами Ассоциации, принимаемыми в порядке, установленном Уставом Ассоциации.

3.14 Рекомендуемые типовые бланки (проформы) к унифицированной документации при оказании услуг морского агента (дисбурсментский счёт, таймшит, стейтмент) могут устанавливаться специальными стандартами Ассоциации, принимаемыми в порядке, установленном Уставом Ассоциации.

3.15 *Принятие на хранение, распоряжение активами принципала.* Член Ассоциации принимает на хранение и распоряжается денежными средствами и иными активами принципала строго в соответствии с полученными от принципала полномочиями, проявляя при этом надлежащую заботу и умение с целью получения наибольшей финансовой выгоды для принципала. Не допускаются никакие действия, сознательно превышающие такие полномочия, за исключением случаев, когда по обстоятельствам дела-это необходимо в интересах принципала, и морской агент не мог предварительно запросить принципала либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. Член Ассоциации обязан уведомить принципала о допущенных отступлениях, как только такое уведомление стало возможным.

3.16 Член Ассоциации обязан принимать на хранение и распоряжаться денежными средствами и иными активами принципала в строгом соответствии с принципами объективности и профессионального поведения, исключая личную заинтересованность или заинтересованность своих должностных лиц и сотрудников. Любые дополнительные или побочные доходы, если они вытекают из сделок, совершённых с третьими лицами от имени принципала, должны становиться известными принципалу.

3.17 Член Ассоциации, которому доверены активы, принадлежащие принципалу обязан:

- .1 вести учёт таких активов отдельно от своих активов или активов, полученных от контрагентов;
- .2 использовать такие активы исключительно по назначению;
- .3 всегда быть готовым отчитаться за такие активы перед любым лицом, имеющим право на эту информацию;
- .4 соблюдать все требования нормативных правовых актов, имеющие отношение к хранению и учёту таких активов.

3.18 *Протектинг (защищающее) агентирование. Конфликт интересов фрахтователя и фрахтовщика.* Член Ассоциации, получивший предложение принципала, являющегося фрахтовщиком, оказать услуги, дополняющие или сопровождающие услуги, оказываемые действующим морским агентом, номинированным фрахтователем, должен соблюдать все юридические и иные правила, распространяющиеся на подобные случаи. При возникновении угрозы нарушения принципа профессиональной компетентности и должной тщательности (например, вследствие недостатка или неполноты информации), член Ассоциации,

оказывающий услуги протектинг (защищающего) агента, обязан оценить значимость такой угрозы и принять меры предосторожности для устранения или сведения её до приемлемого уровня, включая, но, не ограничиваясь извещением действующего морского агента о своём назначении и предъявлением требования о представлении уместной информации, необходимой для надлежащего оказания услуг и защиты интересов принципала. Информация, которую предоставляет действующий морской агент, должна быть честной и недвусмысленной. В случае если контакт с действующим агентом невозможен, протектинг (защищающий) агент должен стараться получить информацию о возможных угрозах другими средствами, например, у третьей стороны или путём наведения справок.

3.19 *Информационная открытость.* Член Ассоциации обязан представлять в Ассоциацию информацию о своей деятельности в объёме и порядке, определённом соответствующим положением о раскрытии информации, устанавливающим порядок обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и деятельности её членов. Член Ассоциации обязан уведомлять Ассоциацию в письменной форме или путём направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации, в течение трёх рабочих дней со дня, следующего за днём наступления таких событий.

3.20 *Ответственность. Меры дисциплинарного воздействия.* Член Ассоциации, виновный в нарушении требований Стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, несёт предусмотренную Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации ответственность с применением следующих мер дисциплинарного воздействия:

- .1 вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
- .2 вынесение члену Ассоциации предупреждения;
- .3 наложение на члена Ассоциации штрафа;
- .4 исключение лица из членов Ассоциации.

4 Дополнительные требования для получения «Стандарта качества FONASBA»

4.1 Область применения настоящей главы устанавливают дополнительные требования к членам Ассоциации, которые желают получить отличительный знак «Стандарта качества FONASBA».

4.2 Термины и определения

- .1 FONASBA – Федерация национальных ассоциаций морских брокеров и агентов.
- .2 FONASBA Quality Standard - Стандарт Качества Федерации национальных ассоциаций морских брокеров и агентов [10], присваиваемый Федерацией и дающий право члену Ассоциации использовать в своей предпринимательской деятельности логотип FONASBA Quality Standard, на своих бланках, канцелярских товарах иной рекламной продукции и заявить о себе как о компании, получившей одобрение Федерации на использование этого логотипа и включение в Реестр FONASBA, как компания рекомендуемая для судовладельцев в портах, где она оказывает услуги агентирования. Реестр одобренных компаний размещен на сайте: <https://www.fonasba.com/fonasba-initiatives/fonasba-quality-standard/accredited-companies>.

4.3 Основные нормативные положения. Член Ассоциации имеет право претендовать на получение Стандарта качества FONASBA в случае, если в течение двух последних лет членства в Национальной ассоциации морских агентов к нему не применялись меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Уставом и внутренними документами Ассоциации.

4.4 Член Ассоциации, претендующий на получение Стандарта качества FONASBA, обязан представить в Ассоциацию:

- .1 копию или копии (комплекса соответствующих стандартов) сертификата, подтверждающего функционирование в организации Системы менеджмента качества (семейство стандартов ISO 9000);
- .2 копию аудиторского заключения аудиторской организации (индивидуального аудитора, имеющего квалификационный аттестат аудитора), содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности или,
- .3 копию годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, соответствующей требованиям, установленным федеральным законом и международным стандартом бухгалтерского учёта, применение которого является обычаем в международном деловом обороте независимо от конкретного наименования такого стандарта.

4.5 Член Ассоциации, получивший Стандарт качества FONASBA, по окончании каждого финансового года обязан подтверждать своё соответствие настоящим Стандартам и правилам путём представления в Ассоциацию документов, предусмотренных пунктом 4.4 настоящих Стандартов и правил.

4.6 Член Ассоциации, прекративший членство в Национальной ассоциации морских агентов теряет право на использование логотипа Стандарта качества FONASBA; о прекращении членства, Ассоциация уведомляет Исполнительный комитет FONASBA.

5 Заключительные положения. Система стандартов Ассоциации

5.1 Настоящие Стандарты и правила Национальной ассоциации морских агентов носят основополагающий характер и устанавливают общие правила и требования к предпринимательской деятельности членов Ассоциации.

5.2 На основании настоящих Стандартов и правил в Ассоциации могут разрабатываться и применяться:

- .1 стандарты на термины и определения, устанавливающие наименование и содержание понятий, используемых в деятельности морских агентов и смежных видах деятельности и обеспечивающие единообразное толкование терминов и создания единой терминологической системы, действующей в Ассоциации;
- .2 стандарты на процессы и работы, в частности, при осуществлении кларирования (очистки) судна и (или) груза, устанавливающие основные требования к организации производства, к методам (способам, приёмам, режимам, нормам) выполнения различного рода работ, а также методы контроля этих требований в технологических процессах, включая стандарты, устанавливающие последовательность оказания (выполнения) отдельных услуг (работ) с приведением при необходимости принципиальной технологической схемы;
- .3 стандарты на услуги, устанавливающие конкретные требования (нормы) к данным услугам, методы их контроля для групп однородных услуг или для конкретной услуги в части состава, содержания и формы деятельности по оказанию помощи, принесения пользы потребителю услуги, а также требования к факторам, оказывающим существенное влияние на качество услуги.

5.3 Стандарты и правила Ассоциации применяются её членами на добровольной основе. Стандарты и правила Ассоциации носят обязательный, а в случаях, предусмотренных внутренними документами Ассоциации, рекомендательный характер. Обязательность соблюдения Стандартов и правил наступает при прямом указании на это в федеральном законе, Уставе Ассоциации или внутреннем документе Ассоциации.

6

Библиография

- [1] Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ.
- [2] Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
- [3] Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
- [4] Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций».
- [5] Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
- [6] Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».
- [7] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
- [8] «Минимальные нормы ЮНКТАД для судовых агентов» (UNCTAD/ST/SHIP/13) Конференции Организации Объединённых Наций по торговле и развитию (UNCTAD).
- [9] «Кодекс Поведения морских брокеров и агентов» Федерации Национальных Ассоциаций Морских Брокеров и Агентов (FONASBA).
- [10] «Стандарт Качества морских брокеров и агентов» Федерации Национальных Ассоциаций Морских Брокеров и Агентов (FONASBA).
- [11] Конвенция по облегчению международного морского судоходства 1965 года (FAL)

ОКС 03.220.40**ОКПД2 52.22.19.140**
