



НАЦИОНАЛЬНАЯ
ФИНАНСОВАЯ
АССОЦИАЦИЯ
Саморегулируемая
организация

NATIONAL
FINANCE
ASSOCIATION
Self-regulatory
Organization

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров СРО НФА
от 26.06.2019 года, протокол № 14/19-СД

ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ СРО НФА
«Условия членства в СРО НФА»
(новая редакция)

Москва, 2019 г.

Оглавление

Общие положения.....	3
Термины, определения и сокращения	3
Раздел 1. Категории членства в СРО НФА.....	4
Раздел 2. Члены СРО НФА	4
Раздел 3. Ассоциированные члены СРО НФА.....	7
Раздел 4. Процедура приема в члены СРО НФА	8
Раздел 5. Кандидаты в члены СРО НФА.....	10
Раздел 6. Взносы и иные платежи, уплачиваемые членами СРО НФА	12
Раздел 7 Прекращение/передача членства в СРО НФА.....	14
Раздел 8. Порядок принятия изменений и дополнений к настоящим Условиям членства	16
Приложение 1	18
Приложение 2.....	22
Приложение 2а	24
Приложение 2б.....	27
Приложение 3	28
Приложение 4.....	30
Приложение 5.....	31
Приложение 6.....	32
Приложение 7.....	33
Приложение 8.....	37
Приложение 9.....	40

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Внутренний стандарт Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» «Условия членства в СРО НФА» разработан в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иными федеральными законами, нормативными актами Банка России, Уставом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – Устав СРО НФА) и внутренними документами Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».

Стандарт определяет порядок подачи и рассмотрения заявлений о вступлении в СРО НФА, принятия и исключения из членов СРО НФА, права и обязанности разных категорий членов СРО НФА, виды и порядок уплаты взносов и других поступлений от членов СРО НФА.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

СРО НФА – Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация».

Стандарт – Внутренний стандарт СРО НФА «Условия членства в СРО НФА».

Федеральный закон – Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Финансовая организация – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Член СРО НФА - финансовая организация или индивидуальный предприниматель, которая осуществляет один или несколько видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ.

Ассоциированный член СРО НФА - финансовая организация или индивидуальный предприниматель, являющаяся членом другой саморегулируемой организации того же вида, а также иное лицо в соответствии со статьей 9 Федерального закона.

Кандидат в члены СРО НФА - финансовая организация или индивидуальный предприниматель, планирующая осуществлять один или несколько видов деятельности, в отношении которой/которых СРО НФА имеет/планирует приобрести статус саморегулируемой организации, но не имеющие соответствующей лицензии (разрешения), или сведения о которых не внесены в реестр Финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности, на момент вступления в СРО НФА.

Реестр членов СРО НФА – реестр, который ведется саморегулируемой организацией в соответствии с требованиями Указания Банка России от 26 апреля 2016 г. № 4004-У «О порядке ведения реестра членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка» и содержит сведения в отношении каждого принятого в саморегулируемую организацию члена.

1. КАТЕГОРИИ ЧЛЕНСТВА В СРО НФА

1.1. В СРО НФА в соответствии с Уставом СРО НФА установлены следующие категории членства:

1.1.1. Член СРО НФА;

1.1.2. Ассоциированный член СРО НФА;

Кроме того, Уставом СРО НФА предусмотрена категория «кандидат в члены СРО НФА».

1.2. Права и обязанности, особенности приема и исключения из состава СРО НФА для указанных категорий членов определены настоящим Стандартом в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иными федеральными законами, нормативными актами Банка России, Уставом СРО НФА, настоящим Стандартом и другими внутренними нормативными документами СРО НФА.

2. ЧЛЕНЫ СРО НФА

2.1. Членом СРО НФА может стать Финансовая организация, которая осуществляет один или несколько видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ.

2.2. Член СРО НФА обладает максимальным объемом прав и выполняет все обязанности Члена СРО НФА, которые установлены Уставом СРО НФА и настоящим Стандартом.

2.3. Члены СРО НФА имеют права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом СРО НФА, настоящим Стандартом и иными внутренними нормативными документами СРО НФА.

2.4. Члены СРО НФА имеют право:

2.4.1. принимать участие в деятельности СРО НФА;

2.4.2. выносить на рассмотрение Совета директоров СРО НФА и Общего собрания членов СРО НФА в порядке, установленном внутренними нормативными документами, предложения по вопросам, связанным с деятельностью СРО НФА и ее членов;

2.4.3. обращаться в СРО НФА с запросами, связанными с выполнением СРО НФА и ее членами своих уставных целей и задач;

2.4.4. на избрание своих представителей в Совет директоров СРО НФА и другие органы СРО НФА;

2.4.5. участвовать в деятельности органов управления СРО НФА;

2.4.6. получать сведения, касающиеся деятельности СРО НФА, состояния ее имущества, финансовой отчетности;

2.4.7. получать информацию из баз данных, ведение которых осуществляет СРО НФА, а также использовать технические средства и системы, принадлежащие СРО НФА или созданным ею организациям;

2.4.8. использовать принадлежность к СРО НФА в рекламных целях;

2.4.9. добровольно выйти из СРО НФА;

2.4.10. изменить категорию членства в СРО на основании заявления. При этом организациям, ранее оплатившим членские взносы в размере, соответствующей текущей категории, разница не возвращается;

2.4.11. оспаривать решения органов СРО НФА в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами СРО НФА;

2.4.12. Осуществлять иные права, предусмотренные Уставом СРО НФА и внутренними нормативными документами.

2.5. Члены СРО НФА на основании требований Устава СРО НФА и настоящего Стандарта обязаны:

2.5.1. своевременно уплачивать членские и иные взносы в порядке и размерах, установленных настоящим Стандартом, решениями Совета директоров СРО НФА, иными внутренними нормативными документами;

2.5.2. способствовать осуществлению уставных целей и задач СРО НФА;

2.5.3. активно участвовать в деятельности рабочих органов СРО НФА;

2.5.4. не разглашать служебную информацию о деятельности СРО НФА;

2.5.5. соблюдать положения Устава СРО НФА и внутренних нормативных документов СРО НФА;

2.5.6. соблюдать требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, касающихся осуществляемой ими деятельности на финансовом рынке;

2.5.7. соблюдать принятые СРО НФА принципы, правила и стандарты профессиональной деятельности/деятельности на финансовом рынке и профессиональной этики как по отношению к другим членам СРО НФА, так и к третьим лицам;

2.5.8. считать обязательными и выполнять решения Общего собрания членов СРО НФА, Совета директоров Президента СРО НФА, иных органов СРО НФА, принятые в пределах их компетенции;

2.5.9. нести субсидиарную ответственность по обязательствам СРО НФА в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» в размере ежегодного членского взноса;

2.5.10. обеспечивать в установленном объеме открытость информации и обеспечивать доступ к ней при проведении инспекционными комиссиями СРО НФА плановых, внеплановых и тематических проверок за соблюдением членами СРО НФА требований законодательства, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА;

2.5.11. предоставлять в СРО НФА внутренние нормативные документы, отчетность, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, касающуюся их профессиональной деятельности на финансовых рынках, а также информацию в соответствии с приложением 5 настоящего стандарта;

2.5.12. Предоставлять в СРО НФА информацию об изменениях в деятельности организации, в том числе сведениях, содержащихся в Реестре членов СРО НФА, не позднее 10

рабочих дней с момента возникновения такого изменения.

2.5.13. предоставлять в СРО НФА информацию об изменении сведений о финансовой организации, содержащихся в Реестре членов СРО НФА, не позднее 10-го рабочего дня с момента принятия решение о следующих изменениях:

- 1) о реорганизации Финансовой организации;
- 2) о ликвидации Финансовой организации;

3) о направлении в Банк России заявления об аннулировании банковской лицензии, лицензии на право осуществления профессиональной деятельности участника рынка ценных бумаг, специализированного депозитария, об исключении из реестра Финансовых организаций; по форме, установленной Приложением № 9 «Уведомление об изменениях в сведениях об организации в Реестре членов СРО НФА» к Стандарту (с приложением документом, указанных в Приложении 9а).

2.5.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом СРО НФА, настоящим Стандартом, иными внутренними стандартами и документами СРО НФА.

2.6. За неисполнение обязанностей, предусмотренных подпунктами 2.5.1, 2.5.4 - 2.5.14, Члены СРО НФА несут ответственность в соответствии с Внутренним стандартом СРО НФА «Система мер, применяемых к членам СРО НФА за несоблюдение требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА, и порядок их применения».

2.7. Члены СРО НФА сохраняют юридическую и экономическую самостоятельность и права юридического лица.

2.8. Для ведения Реестра членов ассоциации СРО НФА может использовать как документы, предоставленные членами СРО НФА на бумажном носителе, так и размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с сайтов Федеральной налоговой службы, ГосРеестра и официальных сайтов членов СРО НФА.

2.9. СРО НФА может хранить в досье Члена СРО НФА документы как в форме документов на бумажном носителе, так и в электронном виде на своем внутреннем сетевом ресурсе.

2.10. Досье Члена СРО НФА состоит из документов, подтверждающих следующие актуальные сведения (при наличии):

- наименование организации (полное наименование, сокращенное наименование, а также наименование на иностранном языке
- государственную регистрацию;
- постановку на налоговый учет;
- право организации на осуществление вида/видов деятельности, предусмотренных частью 1, ст. 3 Федерального закона;
- адрес юридического лица (место нахождения);
- размер уставного капитала
- наличие филиалов и представительств.
- и другие сведения, необходимые СРО НФА.

3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ СРО НФА

3.1. Ассоциированным членом СРО НФА может являться Финансовая организация, являющаяся членом другой саморегулируемой организации того же вида, а также иное лицо в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ.

3.2. Решение о приеме в Ассоциированные члены принимается Советом директоров.

3.3. Ассоциированные члены СРО НФА обладают следующими правами:

3.3.1. принимать участие в деятельности СРО НФА;

3.3.2. участвовать в Общем собрании членов СРО НФА с правом совещательного голоса, а также участвовать в деятельности формируемых СРО НФА комитетов, комиссии, рабочих и специализированных органов и экспертных групп СРО НФА;

3.3.3. выносить на рассмотрение Совета директоров СРО НФА и Общего собрания членов СРО НФА в порядке, установленном внутренними документами СРО НФА, предложения по вопросам, связанным с деятельностью СРО НФА и ее членов;

3.3.4. получать информацию из баз данных, ведение которых осуществляет СРО НФА, а также использовать технические средства и системы, принадлежащие СРО НФА или созданным ею организациям;

3.3.5. использовать принадлежность к СРО НФА в рекламных целях;

3.3.6. добровольно выйти из СРО НФА;

3.3.7. менять категорию членства в СРО на основании заявления, при этом доплачивая разницу в членских взносах в соответствии с действующим Порядком расчета размера ежегодных членских взносов в СРО НФА.

3.4. Ассоциированные члены СРО НФА выполняют следующие обязанности:

3.4.1. своевременно уплачивать членские взносы в порядке и размерах, установленных настоящим Стандартом, решениями Совета директоров, иными внутренними документами СРО НФА;

3.4.2. способствовать осуществлению уставных целей и задач СРО НФА;

3.4.3. не разглашать ставшую им известной служебную информацию о деятельности СРО НФА;

3.4.4. соблюдать положение Устава СРО НФА и внутренних стандартов и документов СРО НФА в части, касающейся ассоциированных членов;

3.4.5. выполнять решения Общего собрания членов СРО НФА, Совета директоров СРО НФА, Президента СРО НФА, касающиеся ассоциированных членов;

3.4.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом СРО НФА, законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними стандартами и документами СРО НФА для ассоциированных членов.

3.5. СРО НФА осуществляет контроль за деятельностью Ассоциированного члена только в рамках обязанностей, установленных в пункте 3.4 настоящего Стандарта, и не применяет к Ассоциированному члену меры за неисполнение иных обязанностей, предусмотренных Федеральным законом.

3.6. Размер вступительного взноса и членских взносов Ассоциированных членов определен в Разделе 6 настоящего Стандарта.

3.7. Ассоциированный член оплачивает вступительный и членские взносы в соответствии с пунктами 6.2 - 6.7 настоящего Стандарта.

3.8. Порядок приема, выхода или исключения Ассоциированных членов из СРО НФА, а также другие права и обязанности Ассоциированных членов определяются Уставом СРО НФА и Разделом 4 и 7 настоящего Стандарта.

4. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СРО НФА

4.1. Для рассмотрения вопроса приема в Члены СРО НФА Финансовая организация, которая имеет лицензию (разрешение) или сведения о которой внесены в реестр Финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности, представляет в СРО НФА документы, исчерпывающий перечень которых определен в Приложении 1 к настоящему Стандарту.

4.2. Прием в СРО НФА осуществляется Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона и согласно процедуре, установленной Уставом СРО НФА и настоящим Стандартом.

4.3. После получения от Финансовой организации всех указанных в Приложении 1 к настоящему Условиям членства документов уполномоченный сотрудник СРО НФА регистрирует заявление о вступлении в СРО НФА в журнале регистрации. В случае если Финансовая организация уже является Членом СРО НФА, перечень предоставляемых документов может быть изменен по согласованию с СРО НФА.

Прием документов от Финансовой организации осуществляется по сопроводительному письму на бланке организации (при его наличии) с указанием наименования, количества листов и экземпляров, представленных документов, и подписанному руководителем Финансовой организации.

4.4. В течение не более 30 (Тридцати) рабочих дней, следующих за днем получения документов, указанных в Приложении 1 к настоящему Стандарту, СРО НФА принимает решение о приеме Финансовой организации в члены СРО НФА или об отказе в приеме в члены СРО НФА с указанием причин отказа.

4.5. СРО НФА проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, в том числе, определяет соответствие представленных Финансовой организацией документов требованиям настоящего Стандарта, неполноту или недостоверность указанных в них сведений.

4.6. В случаях, когда необходима дополнительная проверка, по решению Президента СРО НФА для совместной работы с документами может быть приглашен полномочный представитель Финансовой организации - заявителя или уполномоченный сотрудник СРО НФА может быть направлен в указанную Финансовую организацию при условии ее предварительного уведомления о таком направлении.

4.7. По окончании проверки предоставленных документов вопрос о приеме в члены СРО НФА в соответствии с требованиями настоящего Стандарта, выносится на рассмотрение Совета директоров.

4.8. Президент СРО НФА в срок не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до заседания Совета директоров направляет членам Совета директоров список рекомендуемых к приему в СРО НФА заявителей, а также справочные материалы о них и их деятельности.

4.9. Совет директоров СРО НФА принимает решение о приеме Финансовой организации в состав СРО НФА в соответствии со следующим порядком:

4.9.1. Совет директоров СРО НФА рассматривает вопрос о приеме новых членов в СРО НФА на очередном заседании (очное или заочное). В случае необходимости на обсуждение вопроса о приеме на заседание Совета директоров СРО НФА может быть приглашен руководитель (полномочный представитель) принимаемой в СРО НФА Финансовой организации - заявителя, а также (при наличии рекомендаций) полномочные представители членов СРО НФА, давших свои рекомендации.

4.9.2. По итогам рассмотрения справочных материалов Совет директоров СРО НФА выносит решение о приеме Финансовой организации в СРО НФА либо отказывает в ее приеме с указанием причин отказа.

4.9.3. Решение о приеме или отказе в нем принимается голосованием простым большинством голосов от числа участвовавших в заседании членов Совета директоров СРО НФА.

4.9.4. СРО НФА уведомляет в письменной форме Финансовую организацию/лицо, представившую/предоставившее документы, указанные в Приложении 1 к настоящему Стандарту, о принятом решении в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения.

4.10. Основанием для отказа в приеме Финансовой организации в члены СРО НФА является:

4.10.1. несоответствие Финансовой организации требованиям к членству, предъявляемым СРО НФА;

4.10.2. представление Финансовой организацией документов, не соответствующих требованиям, установленным Федеральным законом и настоящим Стандартом, или представление документов не в полном объеме;

4.10.3. представление Финансовой организацией документов, содержащих недостоверную информацию.

4.11. Приведенный перечень оснований для отказа является исчерпывающим.

4.12. Мотивированный отказ в приеме заявителя в СРО НФА направляется заявителю в письменной форме за подписью Президента СРО НФА.

4.13. Отказ в приеме Финансовой организации в члены СРО НФА по основаниям, не указанным в пункте 4.10 настоящих Условий членства, не допускается.

4.14. В случае если принимаемая в члены СРО НФА Финансовая организация ранее являлась членом другой саморегулируемой организации, СРО НФА при приеме финансовой организации вправе запросить и получить в течение 30 (Тридцати) календарных дней у саморегулируемой организации, членом которой ранее являлась данная Финансовая организация, документы и (или) информацию, касающиеся деятельности данной организации, включая акты проверок ее деятельности.

4.15. Для рассмотрения вопроса приема в Ассоциированные члены СРО НФА Финансовая организация представляет в СРО НФА документы, исчерпывающий перечень которых определен в Приложении 1 к настоящему Стандарту.

4.16. Процесс приема в Ассоциированные члены соответствует пунктам 4.2 - 4.9 настоящего Стандарта.

5. КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СРО НФА

5.1. Кандидатами в члены СРО НФА могут стать Финансовые организации, планирующие осуществлять один или несколько видов деятельности, в отношении которой/которых СРО НФА имеет/планирует приобрести статус саморегулируемой организации, но не имеющие соответствующей лицензии (разрешения), или сведения о которых не внесены в реестр Финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности, на момент вступления в СРО НФА.

5.2. Кандидат в члены СРО НФА должен соответствовать требованиям для получения лицензии (разрешения) или для внесения сведений о нем в реестр Финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности, установленных федеральными законами о соответствующих видах деятельности.

5.3. Для рассмотрения вопроса приема в Кандидаты в члены СРО НФА Финансовая организация, которая не имеет лицензии (разрешения) или сведения о которой не внесены в реестр Финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности, представляет в СРО НФА документы, перечень которых установлен в Приложении 1 к настоящему Стандарту.

В случае если Финансовая организация уже является членом СРО НФА, перечень предоставляемых документов может быть изменен по согласованию с СРО НФА.

5.4. Помимо документов, предусмотренных Приложением 1 к настоящему Стандарту, такая Финансовая организация представляет документы, необходимые для получения лицензии (разрешения) или для внесения сведений о ней в реестр Финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности, перечень которых определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России о соответствующих видах деятельности.

5.5. СРО НФА вправе запросить у уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, сведения, необходимые для получения юридическим лицом лицензии (разрешения) на осуществление соответствующего вида деятельности Финансовой организации или для внесения сведений о юридическом лице в реестр Финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности.

5.6. В течение 30 (Тридцати) рабочих дней, следующих за днем получения документов, указанных в пунктах 5.3 и 5.4 настоящего Стандарта, СРО НФА принимает решение о приеме Финансовой организации, представившей такие документы, в Кандидаты в члены СРО НФА и направляет документы в Банк России с ходатайством о выдаче этой Финансовой организации лицензии (разрешения) или внесении сведений о ней в реестр Финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности, либо об отказе в приеме в Кандидаты в члены СРО НФА с указанием причин отказа.

5.7. Саморегулируемая организация уведомляет в письменной форме организацию/лицо, представившую/предоставившее документы, указанные в пунктах 5.3 и 5.4 настоящего Стандарта, о принятом решении в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения.

5.8. Основанием для отказа в приеме Финансовой организации в Кандидаты в члены СРО НФА является:

5.8.1. несоответствие Финансовой организации требованиям к Кандидатам в члены СРО НФА;

5.8.2. представление Финансовой организацией документов, не соответствующих

требованиям, установленными настоящим Стандартом, или представление документов не в полном объеме;

5.8.3. представление Финансовой организацией документов, содержащих недостоверную информацию.

5.9. Отказ в приеме Финансовой организации в Кандидаты в члены СРО НФА по основаниям, не указанным в пункте 5.8. настоящего Стандарта, не допускается.

5.10. Кандидат в члены СРО НФА со дня получения лицензии (разрешения) или внесения сведений о нем в реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности, становится членом СРО НФА.

Кандидат в члены СРО НФА обязан уведомить СРО НФА о факте получения лицензии (разрешения) или внесения сведений о нем в реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления Банка России об указанном факте.

6. ВЗНОСЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ЧЛЕНАМИ СРО НФА

6.1. Взносы и иные платежи.

6.1.1. Для Членов и Ассоциированных членов СРО НФА устанавливаются взносы и иные платежи, направляемые на решение уставных целей и задач СРО НФА. Порядок их использования устанавливается решениями Совета директоров СРО НФА в соответствии с Уставом СРО НФА.

6.1.2. Для организаций, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, размер взноса определяется исходя из информации о размере собственных средств, предоставленной организацией в СРО НФА.

6.1.3. Размер взноса для Ассоциированного члена СРО НФА устанавливается с учетом пункта 6.7. настоящего Раздела.

6.1.4. Порядок распределения издержек, выплат, взносов и сборов между членами СРО НФА регулируется соответствующим Положением (Приложение 4 к настоящему Стандарту),

6.1.5. Члены СРО НФА уплачивают следующие взносы:

а) вступительный взнос;

б) ежегодный членский взнос;

в) прочие взносы, а также иные платежи, установленные Советом директоров СРО НФА и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

6.2. Вступительный взнос уплачивается единовременно при вступлении в СРО НФА в соответствии с решением Совета директоров СРО НФА о приеме. Размер вступительного взноса в СРО НФА устанавливается решением Совета директоров СРО НФА.

6.3. Ежегодный членский взнос уплачивается Финансовой организацией, являющейся членом СРО НФА, до 31 января текущего года путем перечисления суммы взноса на расчетный счет СРО НФА в рублях.

6.4. Совет директоров СРО НФА может устанавливать индивидуальный порядок расчета размера и уплаты ежегодного членского и вступительного взносов.

6.5. Поквартальная/полугодовая оплата ежегодного членского взноса предоставляется членам СРО НФА по заявлению, предоставленному не менее, чем за месяц до срока оплаты, указанного в п. 6.3 настоящего Стандарта.

6.6. Размеры вступительных и ежегодных членских взносов в СРО НФА устанавливаются решением Совета директоров СРО НФА на ежегодной основе.

6.7. Размер ежегодного членского взноса для Ассоциированного члена устанавливается Советом директоров СРО НФА в размере, не превышающем 70% от размера аналогичного взноса для Члена СРО НФА. В случае, если участник является членом хотя бы по одному виду деятельности и при этом является ассоциированным членом, то членский взнос в части ассоциированного членства не взимается.

6.8. При вступлении в СРО НФА вновь принятая Финансовая организация (за исключением организации, получившей статус Кандидата) в течение 7 (Семи) рабочих дней после получения уведомления об ее приеме уплачивает ежегодный членский взнос за текущий год. При этом ежегодный членский взнос за календарный год, являющийся годом вступления, может быть установлен специальным решением Совета директоров СРО НФА.

6.9. Совет директоров СРО НФА может делегировать Президенту СРО НФА право устанавливать в особых случаях специальный порядок оплаты взносов для отдельных категорий членов СРО НФА.

6.10. Совет директоров СРО НФА в соответствии с Уставом СРО НФА и внутренними нормативными документами вправе установить дополнительные единовременные и целевые взносы на выполнение уставных задач СРО НФА, не являющиеся вступительными или членскими, и определить порядок их уплаты.

6.11. Совет директоров СРО НФА принимает решение в соответствии с Уставом СРО НФА и внутренними документами об изменении размера членских и вступительных взносов, порядка и сроков их внесения,

6.12. Оплата взносов организацией - Кандидатом в члены СРО НФА:

6.12.1. При подаче документов в соответствии с Разделом 5 настоящего Стандарта Финансовая организация - заявитель, намеревающаяся получить статус Кандидата в члены СРО НФА, одновременно представляет в СРО НФА копию платежного поручения о перечислении вступительного взноса в СРО НФА.

6.12.2. Ежегодный членский взнос в СРО НФА оплачивается Кандидатом в члены СРО НФА в течение 5 (Пяти) календарных дней после получения им от Банка России лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или внесения сведений о ней в реестр Финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ/ПЕРЕДАЧА ЧЛЕНСТВА В СРО НФА

7.1. Членство Финансовой организации в СРО НФА прекращается в случаях:

- 7.1.1. добровольного выхода Финансовой организации из СРО НФА;
- 7.1.2. исключения Финансовой организации из членов СРО НФА по решению Совета директоров СРО НФА в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 11 Федерального закона;
- 7.1.3. отзыва лицензии (разрешения) Финансовой организации или исключения сведений о ней из реестра Финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности (кроме организаций, для которых наличие лицензии (разрешения) не требуется в соответствии с федеральными законами);
- 7.1.4. реорганизации Финансовой организации, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения;
- 7.1.5. ликвидации Финансовой организации;
- 7.1.6. прекращения статуса СРО НФА;
- 7.1.7. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.2. Членство в СРО НФА для Ассоциированного члена прекращается в случаях, предусмотренных подпунктами 7.1.1- 7.1.7 настоящего Стандарта.

7.3. Членство Финансовой организации в СРО НФА прекращается в следующие сроки:

- 7.3.1. в случае добровольного выхода из СРО НФА членство Финансовой организации прекращается в ней по истечении тридцати календарных дней, следующих за днем поступления в СРО НФА соответствующего заявления от Финансовой организации при условии исполнения ею в указанный срок обязанностей по уплате в СРО НФА членских и иных взносов, возникших у Финансовой организации в связи с членством в СРО НФА согласно правилам настоящего Стандарта, решениям Совета директоров СРО НФА, иным внутренним документам СРО НФА и неисполненным на момент поступления такого заявления. Указанный срок продлевается на период времени, в течение которого обязанности по уплате в СРО НФА членских и иных взносов будут исполнены Финансовой организацией.
- 7.3.2. при исключении Финансовой организации из членов СРО НФА по решению СРО НФА - со дня, следующего за днем принятия такого решения Советом директоров СРО НФА;
- 7.3.3. при отзыве лицензии (разрешения) Финансовой организации или исключении сведений о ней из реестра Финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид

деятельности - со дня, следующего за днем принятия такого решения Банком России;

7.3.4. при реорганизации Финансовой организации, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения, - со дня завершения реорганизации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7.3.5. при ликвидации Финансовой организации - со дня ликвидации Финансовой организации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7.3.6. при прекращении статуса СРО НФА - со дня прекращения статуса СРО НФА. В этом случае Финансовые организации, являвшиеся членами реорганизованной в форме преобразования, слияния или присоединения СРО НФА, становятся членами созданной в результате реорганизации СРО со дня завершения реорганизации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Правопреемство в случае реорганизации члена СРО НФА, не ведущей к прекращению юридического лица, в том числе при преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом требований нормативных актов Банка России.

7.5. Реорганизованное юридическое лицо предоставляет в СРО НФА документы, указанные в п. 2.10. настоящего Стандарта, а также погашает все виды задолженностей реорганизованного юридического лица - члена СРО НФА перед СРО НФА. Дополнительная уплата взносов при этом не производится.

7.6. В случаях реорганизации, ведущей к прекращению юридического лица, прекращается также действие лицензии Финансовой организации. На основании пункта 7.3 настоящего Стандарта Финансовая организация, утратившая возможность осуществлять профессиональную и банковскую деятельность на основании лицензии, исключается из СРО НФА.

7.7. СРО НФА вправе принять решение об исключении Финансовой организации из членов СРО НФА в случае:

7.7.1. несоблюдения членом СРО НФА требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренними нормативными документами;

7.7.2. неоднократной неуплаты Финансовой организацией в течение 1 (Одного) года членских взносов;

7.7.3. выявление недостоверных сведений в документах, представленных Финансовой организацией для приема в члены, в кандидаты в члены СРО НФА.

7.8. СРО НФА в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем прекращения членства Финансовой организации в СРО НФА, размещает информацию об этом на своем

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вносит соответствующие сведения в Реестр членов СРО НФА, а также уведомляет об этом в установленной Банком России форме и в установленные федеральными законами сроки:

7.8.1. Финансовую организацию, членство которой в СРО НФА прекращено;

7.8.2. Банк России;

7.8.3. иные саморегулируемые организации, объединяющие Финансовые организации, которые осуществляют тот же вид деятельности (за исключением случая добровольного выхода Финансовой организации из членов СРО НФА).

7.9. Вступительный взнос, членские взносы и иные платежи, уплаченные Финансовой организацией в связи с ее членством в СРО НФА, не подлежат возврату Финансовой организации при прекращении ее членства в СРО НФА, за исключением случаев, установленных внутренними нормативными документами.

7.10. Члены СРО НФА, вышедшие или исключенные из СРО НФА, не вправе требовать возвращения им денежных средств, уплаченных ими в СРО НФА в качестве прочих взносов или другого переданного СРО НФА имущества. Они также не вправе требовать возмещения им каких-либо расходов, связанных с их членством в СРО НФА.

7.11. В случае повторного вступления в СРО НФА Финансовая организация заново уплачивает все установленные взносы и сборы аналогично впервые принимаемой в СРО НФА Финансовой организации.

7.12. В случае прекращения членства Финансовой организации в СРО НФА по пункту 7.7 настоящего Стандарта, полномочия ее представителей в органах СРО НФА прекращаются автоматически, при этом в Реестр членов СРО НФА вносится соответствующая запись и выбывшему члену СРО НФА направляется письменное уведомление.

7.13. В отношении имущественной ответственности исключенного члена по обязательствам СРО НФА применяются правила, относящиеся к добровольному выходу из СРО НФА и установленные в Уставе СРО НФА.

7.14. Решение СРО НФА об отказе в приеме в Члены или Ассоциированные члены, в Кандидаты в члены СРО НФА или об исключении Финансовой организации из членов СРО НФА, а также действия (бездействие) СРО НФА, нарушающие права и законные интересы Члена/Ассоциированного члена, Кандидата в члены СРО НФА, могут быть обжалованы в судебном порядке.

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ СТАНДАРТУ

8.1. Стандарт подлежит изменению при изменении требований законодательства и

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Устава СРО НФА.

8.2. До момента внесения изменений Стандарт действует в части, не противоречащей действующему законодательству и нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России, Уставу на дату применения настоящего Внутреннего стандарта.

8.3. В соответствии с Уставом СРО НФА решение о введении в действие и отмене Стандарта, внесении изменений и дополнений к настоящему Стандарту принимаются Советом директоров СРО НФА.

8.4. Члены СРО НФА могут направлять Президенту СРО НФА, а также в Совет директоров СРО НФА предложения по внесению изменений и/или дополнений в настоящий Стандарт, включающие в себя обоснование необходимости их внесения.

8.5. В случае возникновения у члена Совета директоров СРО НФА собственной инициативы о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Стандарт член Совета директоров СРО НФА направляет свои предложения Президенту СРО НФА для последующего рассмотрения предложенных изменений Советом директоров СРО НФА.

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных документов для вступления в СРО НФА.

Для вступления в СРО НФА заявитель должен направить на имя Президента СРО НФА следующие документы:

1. Для кредитных организаций:

1.1 Заявление о вступлении в СРО НФА на имя Президента СРО НФА согласно Приложению 2 или Приложению 2а, или Приложению 2б к Стандарту.

1.2. Информацию об организации в объёме сведений, вносимых в Реестр членов саморегулируемой организации в сфере Финансового рынка согласно Приложению 7 к Стандарту.

1.3. Справку об организации и результатах ее деятельности согласно Приложению 3 к Стандарту.

1.4. Нотариально заверенные копии:

- учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями, документов подтверждающие регистрацию учредительных документов и изменений к ним;

- документа о государственной регистрации организации, образованной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- документа, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа заявителя;

- документ/документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление о вступлении в Члены СРО НФА (Приложение 2 к Стандарту)/ заявление о вступлении в Кандидаты СРО НФА (Приложение 2б к Стандарту)/ заявление о вступлении в Ассоциированные члены СРО НФА (Приложение 2а к Стандарту), подтверждающие полномочия лица подписывать заявления от имени заявителя (в случае подписания заявления лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом заявителя).

1.5. Заверенные подписью руководителя организации и печатью Заявителя:

- отчётную форму «Расчет собственных средств (капитала)»;
- копию/копии документа/документов, подтверждающего/подтверждающих право организации на осуществление вида/видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона.

1.6. Помимо указанных документов, являющихся обязательными, заявителем могут быть представлены рекомендации от организаций-членов СРО НФА. Рекомендация должна быть составлена на фирменном бланке рекомендующей организации - члена СРО НФА с соответствующим обоснованием и подписана её руководителем или уполномоченным им лицом.

1.7. Опись представленных документов.

2. Для некредитных организаций:

2.1. Заявление о вступлении в СРО НФА на имя Президента СРО НФА согласно Приложению 2 или Приложению 2а, или Приложению 2б к Стандарту.

2.2. Информацию об организации в объёме сведений, вносимых в Реестр членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка согласно Приложению 7 к Стандарту.

2.3. Справку об организации и результатах ее деятельности согласно Приложению 3 к Стандарту.

2.4. Нотариально заверенные копии:

- учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями документов подтверждающие регистрацию учредительных документов и изменений к ним;
- документа о государственной регистрации организации, образованной в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- документа, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа заявителя;
- документ/документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление о вступлении в Члены СРО НФА (Приложение 2 к Стандарту)/ заявление о вступлении в Кандидаты СРО НФА (Приложение 2б к Стандарту)/ заявление о вступлении в Ассоциированные члены СРО НФА (Приложение 2а к Стандарту), подтверждающие полномочия лица подписывать заявления от имени заявителя (в случае подписания заявления лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом заявителя).

2.5. Заверенные подписью руководителя организации и печатью заявителя:

- отчётную форму «Расчёт размера собственных средств» на последнюю отчетную дату;

- копию/копии документа/документов, подтверждающего/подтверждающих право организации на осуществление вида/видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона.

2.6. Помимо указанных документов, являющихся обязательными, заявителем могут быть представлены рекомендации от организаций-членов СРО НФА. Рекомендации должны быть составлены на фирменном бланке рекомендующей организации - члена СРО НФА, содержать соответствующие обоснования и подписаны её руководителем или уполномоченным им лицом.

2.7. Опись представленных документов.

3. Для индивидуальных предпринимателей (далее - ИП):

3.1. Заявление о вступлении в СРО НФА на имя Президента СРО НФА согласно Приложению 2 или Приложению 2а, или Приложению 2б к Стандарту.

3.2. Информацию об ИП в объёме сведений, вносимых в Реестр членов Саморегулируемой организации в сфере финансового рынка согласно Приложению 7 к Стандарту (для ИП информация предоставляется при ее наличии).

3.3. Нотариально заверенные копии:

- паспорта;
- документа о государственной регистрации ИП, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- документ/документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление о вступлении в Члены СРО НФА (Приложение 2 к Стандарту)/ заявление о вступлении в Кандидаты СРО НФА (Приложение 2б к Стандарту)/ заявление о вступлении в Ассоциированные члены СРО НФА (Приложение 2а к Стандарту), подтверждающие полномочия лица подписывать заявления от имени заявителя (в случае подписания заявления лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом заявителя).

3.4. СНИЛС;

3.5. копию/копии документа/документов, подтверждающего/подтверждающих право организации на осуществление вида/видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона.

3.6. Помимо указанных документов, являющихся обязательными, заявителем могут быть представлены рекомендации от организаций-членов СРО НФА. Рекомендации должны быть составлены на фирменном бланке рекомендующей организации - члена СРО НФА, содержать соответствующие обоснования и подписаны её руководителем или уполномоченным им лицом.

3.7. Опись представленных документов.

Примечание. Каждый документ, составленный более чем на одном листе, должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью организации.

Бланк организации

ЗАЯВЛЕНИЕ

о вступлении в Члены Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА)

Полное наименование на русском языке: _____

Основной государственный регистрационный номер _____

Дата внесения записи в единый государственный реестр _____

Наименование регистрирующего органа _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Место нахождения (адрес, тел/факс, э/почта, адрес сайта в интернете) _____

Настоящим заявляем о намерении вступить в члены Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (протокол заседания/решение Уполномоченного органа от «__» _____ 20__ г. № _____) в отношении следующих видов деятельности на финансовом рынке (указываются виды деятельности на финансовом рынке, а также информация о документе, подтверждающем право заниматься указанной деятельностью (номер лицензии/сведения из реестра, наименование органа, выдавшего документ/осуществившего внесение в реестр, дата выдачи лицензии/внесения в реестр)):

Обязуемся действовать в соответствии с требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, Уставом СРО НФА, внутренними стандартами, правилами и внутренними документами СРО НФА, общепризнанными принципами и нормами профессиональной этики, принимать все необходимые меры для успешного выполнения задач и целей СРО НФА, выполнять свои обязательства перед СРО НФА и ее членами.

Руководитель _____ (_____)

М.П. (подпись)

Приложение 2а
к Внутреннему стандарту СРО НФА
«Условия членства в СРО НФА»

Бланк организации

ЗАЯВЛЕНИЕ

**о вступлении в Ассоциированные члены Саморегулируемой организации
«Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА)**

Полное наименование на русском языке: _____

Основной государственный регистрационный номер _____

Дата внесения записи в единый государственный реестр _____

Наименование регистрирующего органа _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Место нахождения (адрес, тел/факс, э/почта, адрес сайта в интернете) _____

Настоящим заявляем о намерении вступить в ассоциированные члены Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (протокол заседания/решение Уполномоченного органа от «__» _____ 20__ г. № ____). Виды деятельности на финансовом рынке*: _____

Обязуемся действовать в соответствии с требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России,

базовых стандартов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, Уставом СРО НФА, внутренними стандартами, правилами и внутренними документами СРО НФА, действие которых распространяется на ассоциированных членов СРО НФА, общепризнанными принципами и нормами профессиональной этики, принимать все необходимые меры для успешного выполнения задач и целей СРО НФА, выполнять свои обязательства перед СРО НФА и ее членами.

Руководитель _____ / _____ /

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

* Информация указывается в случае вступления в Ассоциированные члены в отношении определённого вида деятельности на финансовом рынке. Необходимо внести сведения о документе, подтверждающем право заниматься указанной деятельностью (номер лицензии/сведения из реестра, наименование органа, выдавшего документ/осуществившего внесение в реестр, дата выдачи лицензии/внесения в реестр).

Бланк организации

ЗАЯВЛЕНИЕ
о вступлении в Кандидаты в члены Саморегулируемой организации
«Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА)

Полное наименование на русском языке _____

Основной государственный регистрационный номер _____

Дата внесения записи в единый государственный реестр _____

Наименование регистрирующего органа _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Место нахождения (адрес, тел/факс, э/почта, адрес сайта в интернете) _____

Настоящим заявляем о намерении вступить в Кандидаты в члены Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (протокол заседания/решение Уполномоченного органа от «__» _____ 20__ г. №_____) в отношении следующих видов деятельности на финансовом рынке:

Обязуемся действовать в соответствии с требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России,

Руководитель _____ / _____ /
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 3

к Внутреннему стандарту СРО НФА
«Условия членства в СРО НФА»

Бланк организации

СПРАВКА

«Об организации, вступающей в СРО НФА, и результатах ее деятельности»

Настоящая справка должна включать все сведения, которые являются существенными для характеристики данной организации. В нее также могут быть включены иные сведения, которые заявитель считает необходимым довести до сведения Совета директоров СРО НФА.

1. Полное наименование организации, ее сокращенное наименование.
2. Адрес места нахождения организации.
3. Почтовый адрес (по месту фактического расположения).
4. Наименование регистрирующего органа, дата внесения записи в единый государственный реестр, основной государственный регистрационный номер.
5. Данные о капитале (на последнюю отчетную дату):
 - 5.1. Собственный капитал организации, минимальный размер которого должен соответствовать требованиям, изложенным в Положении «О минимальном размере собственных средств» (Приложение 6 к Стандарту).
 - 5.2. Оплаченный уставный капитал.
6. Крупнейшие акционеры (вкладчики), владеющие долей не менее 5% от уставного капитала (с указанием процентов владения).
8. Наличие филиалов и представительств с указанием адресов.
9. Руководство организации.
 - 9.1. Единоличный исполнительный орган организации.
 - 9.2. Заместитель единоличного исполнительного органа, курирующий направление ценных бумаг.
 - 9.3. Руководители подразделений, занимающихся операциями на рынке ценных бумаг.
10. Членство в профессиональных организациях.
11. Членство в организаторах торговли (например, в секциях МБ, РТС) и других

инфраструктурных организациях.

12. Основные направления деятельности на финансовом рынке, фондовом рынке (стаж деятельности, рынки, используемые операции, примерные их объемы, клиентское обслуживание - по абсолютной величине или в процентах, участие в инфраструктурных проектах, а также количество сотрудников, занятых в проведении операций).

13. Публичная информация о заявителе (места в рейтингах, упоминания в официальных документах и т.п.).

14. Соблюдение нормативов Банка России на последнюю отчетную дату (для кредитных организаций).

15. Наложения на организацию взыскания - в судебном порядке, исполнительными органами, общественными организациями (дата наложения взыскания, кем наложено, причина взыскания, характер примененных санкций) за последние 5 (Пять) лет.

16. Контакты для информационного обмена:

Первое лицо либо второе лицо организации (ФИО, должность, телефон, мейл)	
Контролер (ФИО, должность, телефон, мейл)	
Главный бухгалтер (ФИО, должность, телефон, мейл)	

Примечание. Указанные в справке сведения являются доступными для исполнительной дирекции СРО НФА и Совета директоров.

Руководитель _____ (_____)

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке распределения издержек, выплат, взносов и сборов между членами СРО НФА»

1. В соответствии с Уставом СРО НФА члены СРО НФА несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам.
2. Издержки СРО НФА на ведение уставной деятельности, включая расходы на помещение, оборудование, зарплату штатных сотрудников и т.д., возможный ущерб, нанесенный противоправными действиями третьих лиц, другие законные выплаты и сборы покрываются из средств СРО НФА.
3. В случае экономически обоснованной необходимости Советом директоров СРО НФА может быть принято решение об увеличении размера вступительного или ежегодного членского взноса, а также о дополнительных целевых взносах.
4. Прибыль СРО НФА может быть использована только для достижения целей, определенных ее Уставом, и не подлежит распределению между членами СРО НФА в качестве их доходов.

ПОЛОЖЕНИЕ

«О праве СРО НФА на получение информации»

1. СРО НФА вправе требовать от Финансовых организаций предоставления информации, необходимой для выполнения уставных целей и задач СРО НФА, в объеме, форме и порядке, установленном Федеральным законом 223-ФЗ, иными федеральными законами, нормативными актами Банка России и внутренними стандартами и документами СРО НФА, в том числе:

- информации, характеризующей финансовое состояние Финансовой организации;
- информации об изменении сведений о Финансовой организации, содержащихся в Реестре членов СРО НФА;
- информации в рамках официальной отчетности финансовой организации, установленной законодательством Российской Федерации для участников финансового рынка ценных бумаг, в порядке и сроки, определенными внутренними документами СРО НФА;
- информации, необходимой для осуществления СРО НФА надзорных мероприятий, а также информации, необходимой для проведения плановых и внеплановых проверок за соблюдением членами СРО НФА требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НФА и иных внутренних документов СРО НФА;
- информации о применявшихся к Финансовой организации санкциях различными государственными и негосударственными органами за нарушения действующего законодательства.

Непредставление членом СРО НФА запрашиваемой информации в установленные сроки является основанием для применения к этому члену СРО НФА определенных внутренними документами СРО НФА мер.

3. Умышленное предоставление недостоверных сведений и/или отказ в предоставлении Президенту СРО НФА, Совету директоров СРО НФА полной информации о своем финансовом состоянии является основанием для рассмотрения вопроса об исключении из членов СРО НФА.

ПОЛОЖЕНИЕ

«О минимальном размере собственных средств»

1. Расчет собственных средств (капитала) заявителя производится на последнюю отчетную дату в соответствии с Методикой расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, установленной Банком России.
2. Минимальная величина собственных средств (капитала) должна соответствовать требованиям, установленным нормативными актами Банка России.
3. В случае если на момент подачи заявления о вступлении в СРО НФА требования нормативных актов Банка России, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Положения, будут изменены, заявитель рассчитывает собственные средства в соответствии со вновь принятыми нормативными актами.

Анкета

«Сведения об организации для внесения в Реестр членов СРО НФА»

Полное наименование организации:	
ИНН:	
ОГРН:	
Дата направления сведений в Реестр:	

№ п/п	Наименование показателя	Сведения для внесения в Реестр
1.	Основные сведения	
1.1	Полное наименование на русском языке	
1.2	Сокращенное наименование на русском языке	
1.3	Полное фирменное наименование на русском языке	
1.4	Сокращенное фирменное наименование на русском языке	
1.5	Полное наименование на языке народов РФ	
1.6	Сокращенное наименование на языке народов РФ	
1.7	Полное наименование на иностранном языке	
1.8	Сокращенное наименование на иностранном языке	
1.9	Адрес юридического лица (местонахождение)	
1.10	Номер телефона	
1.11	Номер факса	

1.12	Адрес электронной почты	
1.13	Адрес официального сайта	
1.14	Коды по ОКВЭД	
1.15	Размер уставного капитала (руб.)	
1.16	Дата последнего изменения величины уставного капитала	
2.	Сведения об учредителях - физических лицах	
2.1	Ф.И.О.	
2.2	...	
3.	Сведения об учредителях - юридических лицах	
3.1.1	Наименование юридического лица	
3.1.2	Адрес (место нахождения)	
3.1.3	Идентификационный номер налогоплательщика	
3.2.1	...	
4.	Сведения о филиалах и представительствах (при наличии)	
4.1.1	Наименование юридического лица	
4.1.2	Полное наименование	
4.1.3	Сокращенное наименование	
4.1.4	Адрес места нахождения	
4.1.5	Дата открытия	
4.1.6	Дата закрытия (при наличии)	
4.2.1	...	
....		
5.	Сведения о государственной регистрации	
5.1	Дата государственной регистрации	
5.2	Регистрационный номер (ОГРН)	
5.3	Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию	

6.	Сведения о постановке на налоговый учет (по месту последней постановки на налоговый учет)	
6.1	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
6.2	Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку на налоговый учет	
7.	Информация о наличии лицензий на осуществление профессиональной деятельности	
7.1	Лицензия на брокерскую деятельность	
7.1.1	Номер лицензии	
7.1.2	Дата выдачи лицензии	
7.1.3	Срок действия лицензии	
7.1.4	Сведения о статусе лицензии (действует, приостановлена, аннулирована или иное)	
7.2	Лицензия на дилерскую деятельность	
7.2.1	Номер лицензии	
7.2.2	Дата выдачи лицензии	
7.2.3	Срок действия лицензии	
7.2.4	Сведения о статусе лицензии (действует, приостановлена, аннулирована или иное)	
7.3	Лицензия на деятельность по управлению ценными бумагами	
7.3.1	Номер лицензии	
7.3.2	Дата выдачи лицензии	
7.3.3	Срок действия лицензии	
7.3.4	Сведения о статусе лицензии (действует, приостановлена, аннулирована или иное)	
7.4	Лицензия на депозитарную деятельность	
7.4.1	Номер лицензии	
7.4.2	Дата выдачи лицензии	
7.4.3	Срок действия лицензии	

7.4.4	Сведения о статусе лицензии (действует, приостановлена, аннулирована или иное)	
7.5	Лицензия на деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	
7.5.1	Номер лицензии	
7.5.2	Дата выдачи лицензии	
7.5.3	Срок действия лицензии	
7.5.4	Сведения о статусе лицензии (действует, приостановлена, аннулирована или иное)	
7.6	Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	
7.6.1	Номер лицензии	
7.6.2	Дата выдачи лицензии	
7.6.3	Срок действия лицензии	
7.6.4	Сведения о статусе лицензии (действует, приостановлена, аннулирована или иное)	
7.7	Сведения об осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию	
7.7.1	Дата внесения в Единый реестр инвестиционных советников	
7.7.2	Статус (действующий/недействующий)	
7.8	Укажите, по каким видам деятельности организация вступает в члены СРО НФА	

Руководитель организации (уполномоченное лицо):

(Наименование должности)

(Личная подпись)

(Инициалы, фамилия)

МП

Анкета

**«Сведения об организации для внесения в Реестр членов СРО НФА»
(на условиях ассоциированного членства)**

Полное наименование организации:	
ИНН:	
ОГРН:	
Дата направления сведений в Реестр:	

№ п/п	Наименование показателя	Сведения для внесения в Реестр
1.	Основные сведения	
1.1	Полное наименование на русском языке	
1.2	Сокращенное наименование на русском языке	
1.3	Полное фирменное наименование на русском языке	
1.4	Сокращенное фирменное наименование на русском языке	
1.5	Полное наименование на языке народов РФ	
1.6	Сокращенное наименование на языке народов РФ	
1.7	Полное наименование на иностранном языке	
1.8	Сокращенное наименование на иностранном языке	
2.	Сведения о государственной регистрации	
2.1	Регистрационный номер (ОГРН)	

2.2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
3.	Наименование саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Финансовая организация	
3.1	Полное наименование СРО	
3.2	Сокращенное наименование СРО	
3.3	Номер в реестре саморегулируемой организации	
4.	Информация о наличии лицензий на осуществление профессиональной деятельности	
4.1	Лицензия на брокерскую деятельность	
4.1.1	Номер лицензии	
4.1.2	Дата выдачи лицензии	
4.1.3	Срок действия лицензии	
4.1.4	Сведения о статусе лицензии (действует, приостановлена, аннулирована или иное)	
4.2	Лицензия на дилерскую деятельность	
4.2.1	Номер лицензии	
4.2.2	Дата выдачи лицензии	
4.2.3	Срок действия лицензии	
4.2.4	Сведения о статусе лицензии (действует, приостановлена, аннулирована или иное)	
4.3	Лицензия на деятельность по управлению ценными бумагами	
4.3.1	Номер лицензии	
4.3.2	Дата выдачи лицензии	
4.3.3	Срок действия лицензии	
4.3.4	Сведения о статусе лицензии (действует, приостановлена, аннулирована или иное)	
4.4	Лицензия на депозитарную деятельность	
4.4.1	Номер лицензии	
4.4.2	Дата выдачи лицензии	

4.4.3	Срок действия лицензии	
4.4.4	Сведения о статусе лицензии (действует, приостановлена, аннулирована или иное)	
4.5	Лицензия на деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	
4.5.1	Номер лицензии	
4.5.2	Дата выдачи лицензии	
4.5.3	Срок действия лицензии	
4.5.4	Сведения о статусе лицензии (действует, приостановлена, аннулирована или иное)	
4.6	Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	
4.6.1	Номер лицензии	
4.6.2	Дата выдачи лицензии	
4.6.3	Срок действия лицензии	
4.6.4	Сведения о статусе лицензии (действует, приостановлена, аннулирована или иное)	
4.7	Сведения об осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию	
4.7.1	Дата внесения в Единый реестр инвестиционных советников	
4.7.2	Статус (действующий/ недействующий)	
5.	Укажите, по каким видам деятельности организация вступает в ассоциированные члены СРО НФА	

Руководитель организации (уполномоченное лицо):

(Наименование должности)

(Личная подпись)

(Инициалы, фамилия)

МП

Уведомление об изменениях в сведениях об организации в Реестре членов СРО НФА*

Полное наименование организации:	
ИНН:	
ОГРН:	
Дата направления сведений в Реестр**:	

№ п/п	Наименование показателя	Сведения до внесения изменений	Сведения после внесения изменений
1.	Основные сведения		
1.1	Полное наименование на русском языке		
1.2	Сокращенное наименование на русском языке		
1.3	Полное фирменное наименование на русском языке		
1.4	Сокращенное фирменное наименование на русском языке		
1.5	Полное наименование на языке народов РФ		
1.6	Сокращенное наименование на языке народов РФ		
1.7	Полное наименование на иностранном языке		
1.8	Сокращенное наименование на иностранном языке		
1.9	Адрес юридического лица (местонахождение)		
1.10	Номер телефона		
1.11	Номер факса		
1.12	Адрес электронной почты		
1.13	Адрес официального сайта		
1.14	Коды по ОКВЭД		
1.15	Размер уставного капитала (руб.)		
1.16	Дата последнего изменения величины уставного капитала		
2.	Сведения об учредителях/участниках - физических лицах		
2.1	Ф.И.О.		
2.2	...		
3.	Сведения об учредителях/участниках - юридических лицах		

* Данная форма заполняется только в отношении изменяемых сведений с приложением документов, подтверждающих эти изменения. Для ИП сведения заполняются при их наличии.

** Организация, являющаяся членом СРО НФА, обязана уведомлять ассоциацию об изменении сведений об организации, содержащихся в Реестре членов СРО НФА, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения таких изменений (п. 4 ст. 12 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка").

3.1.1	Наименование юридического лица		
3.1.2	Адрес (место нахождения)		
3.1.3	Идентификационный номер налогоплательщика		
3.2.1	...		
4.	Сведения о филиалах и представительствах		
4.1.1	Наименование юридического лица		
4.1.2	Полное наименование		
4.1.3	Сокращенное наименование		
4.1.4	Адрес места нахождения		
4.1.5	Дата открытия		
4.1.6	Дата закрытия (при наличии)		
4.2.1	...		
....			
5.	Сведения о государственной регистрации		
5.1	Дата государственной регистрации		
5.2	Регистрационный номер (ОГРН)		
5.3	Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию		
6.	Сведения о постановке на налоговый учет (по месту последней постановки на налоговый учет)		
6.1	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		
6.2	Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку на налоговый учет		
7.	Информация о наличии лицензий на осуществление профессиональной деятельности		
7.1	Лицензия на брокерскую деятельность		
7.1.1	Номер лицензии		
7.1.2	Дата выдачи лицензии		
7.1.3	Срок действия лицензии		
7.1.4	Дата аннулирования лицензии		
7.1.5	Основание для аннулирования лицензии		
7.2	Лицензия на дилерскую деятельность		
7.2.1	Номер лицензии		
7.2.2	Дата выдачи лицензии		
7.2.3	Срок действия лицензии		
7.2.4	Дата аннулирования лицензии		
7.2.5	Основание для аннулирования лицензии		
7.3	Лицензия на деятельность по управлению ценными бумагами		
7.3.1	Номер лицензии		
7.3.2	Дата выдачи лицензии		
7.3.3	Срок действия лицензии		
7.3.4	Дата аннулирования лицензии		
7.3.5	Основание для аннулирования лицензии		
7.4	Лицензия на депозитарную деятельность		
7.4.1	Номер лицензии		
7.4.2	Дата выдачи лицензии		
7.4.3	Срок действия лицензии		
7.4.4	Дата аннулирования лицензии		
7.4.5	Основание для аннулирования лицензии		
7.5	Лицензия на деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг		
7.5.1	Номер лицензии		
7.5.2	Дата выдачи лицензии		

7.5.3	Срок действия лицензии		
7.5.4	Дата аннулирования лицензии		
7.5.5	Основание для аннулирования лицензии		
7.6	Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов		
7.6.1	Номер лицензии		
7.6.2	Дата выдачи лицензии		
7.6.3	Срок действия лицензии		
7.6.4	Дата аннулирования лицензии		
7.6.5	Основание для аннулирования лицензии		
7.7	Сведения об осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию		
7.7.1	Дата внесения в Единый реестр инвестиционных советников		
7.7.2	Статус (действующий/ недействующий)		
7.7.3	Дата исключения из Единого реестра инвестиционных советников		
7.7.4	Основание для исключения из Единого реестра инвестиционных советников		

Руководитель организации (уполномоченное лицо):

(Наименование должности)

(Личная подпись)

(Инициалы, фамилия)

МП