



НАЦИОНАЛЬНАЯ
ФИНАНСОВАЯ
АССОЦИАЦИЯ
Саморегулируемая
организация

NATIONAL
FINANCE
ASSOCIATION
Self-regulatory
Organization

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров СРО НФА
от «29» января 2019 года, протокол № 03/19-СД

ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ СРО НФА
«Условия членства в СРО НФА»

Москва, 2019 г.

Оглавление

Раздел 0. Общие положения	3
Раздел 1. Категории членства в СРО НФА.....	3
Раздел 2. Полные члены СРО НФА	3
Раздел 3. Ассоциированные члены СРО НФА.....	5
Раздел 4. Процедура приема в члены СРО НФА.....	6
Раздел 5. Кандидаты в члены СРО НФА	8
Раздел 6. Взносы и иные платежи, уплачиваемые членами СРО НФА	10
Раздел 7. Прекращение/передача членства в СРО НФА	11
Раздел 8. Порядок принятия изменений и дополнений к настоящим Условиям членства	14
Приложение 1.....	15
Приложение 2а.....	19
Приложение 2б.....	21
Приложение 3.....	23
Приложение 4.....	25
Приложение 5.....	26
Приложение 6.....	27

Раздел 0. Общие положения

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

Условия членства определяют 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. При этом право СРО НФА на получение достоверной информации от членов СРО НФА, необходимой для выполнения уставных целей и задач СРО НФА, регулируется соответствующим Положением (Приложение 5 к настоящим Условиям членства).

Раздел 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 (далее - полный 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 и кандидатов в члены СРО НФА определены настоящими Условиями членства в соответствии с Федеральным законом «О СРО на финансовом рынке», иными федеральными законами, нормативными актами Банка России, Уставом и другими внутренними документами СРО НФА.

Раздел 2. Полные члены СРО НФА

2.1. Полным членом СРО НФА может стать финансовая организация, которая осуществляет один или несколько видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона «О СРО на финансовом рынке».

2.2. Полный член СРО НФА обладает максимальным объемом прав и выполняет все обязанности члена СРО НФА, которые установлены Уставом СРО НФА и настоящими Условиями членства.

2.3. Полные члены СРО НФА имеют равные права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом СРО НФА, настоящими Условиями членства и иными внутренними документами СРО НФА.

2.4. Полные 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 в порядке, установленном внутренними документами СРО НФА, 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 управления СРО НФА;

2.4.5. Получать сведения, касающиеся деятельности СРО НФА, состояния ее имущества, финансовой отчетности;

2.4.6. Получать на бесплатной основе информацию из баз данных, ведение которых осуществляет СРО НФА, а также использовать технические средства и системы, принадлежащие СРО НФА или созданным ею организациям, в порядке и на условиях, установленных решением Совета директоров СРО НФА;

2.4.7. Безвозмездно пользоваться в установленном Советом директоров СРО НФА порядке услугами СРО НФА;

2.4.8. Использовать принадлежность к СРО НФА в рекламных целях в порядке, установленном внутренними документами СРО НФА;

2.4.9. Выйти из СРО НФА по своему усмотрению в любое время.

2.4.10. Изменить статус членства в СРО на основании заявления. При этом организациям, ранее оплатившим членские взносы в размере, соответствующем полному членству, разница не возвращается;

2.4.11. Оспаривать решения органов СРО НФА в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

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

2.5. Полные члены СРО НФА на основании требований Устава СРО НФА и настоящих Условий членства обязаны:

2.5.1. Своевременно уплачивать членские и иные взносы в порядке и размерах, установленных Условиями членства, решениями Совета директоров СРО НФА, иными внутренними документами СРО НФА;

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 и внутренних документов СРО НФА;

2.5.6. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, касающихся их профессиональной деятельности на финансовом рынке;

2.5.7. Соблюдать принятые СРО НФА правила и стандарты профессиональной деятельности 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, Совета директоров, Президента и иных органов СРО НФА, принятые в пределах их компетенции;

2.5.9. 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;

2.5.10. Предоставлять в СРО НФА отчетность, установленную законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, касающуюся их профессиональной деятельности на финансовом рынке, в соответствии с порядком, установленным внутренними документами СРО НФА;

2.5.11. При наличии Третейского суда СРО НФА и в случае волеизъявления члена СРО НФА признавать его компетенцию по разрешению споров гражданско-правового характера, которые возникли при осуществлении деятельности на финансовом рынке, передавать рассмотрение споров Третейскому суду СРО НФА;

2.5.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом и внутренними документами СРО НФА, а также законодательством Российской Федерации.

2.6. За неисполнение обязанностей, предусмотренных подпунктами 2.5.4 - 2.5.10, члены СРО НФА несут ответственность в соответствии с Внутренним стандартом «Система мер, применяемых к членам СРО НФА за несоблюдение требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА и порядок их применения» СРО НФА.

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

Раздел 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 «О СРО на финансовом рынке».

3.2. Ассоциированные члены не учитываются СРО НФА при определении количества членов, необходимого для соблюдения требования к СРО, установленного пунктом 1 части 4 статьи 3 Федерального закона «О СРО на финансовом рынке».

3.3. Решение о приеме в ассоциированные члены принимается Советом директоров либо Президентом СРО НФА, в случае делегирования ему данных полномочий Советом директоров СРО НФА.

3.4. Ассоциированные члены могут участвовать в Общем собрании членов СРО НФА с правом совещательного голоса, а также участвовать в деятельности формируемых СРО НФА

рабочих органов СРО НФА.

3.5. Ассоциированные члены в рамках, установленных Уставом СРО НФА, обязаны соблюдать отдельные внутренние стандарты СРО НФА, перечень которых утверждается Советом директоров СРО НФА.

3.6. Ассоциированные члены СРО НФА вправе принять на себя обязанность соблюдать также отдельные внутренние стандарты СРО НФА, не входящие в перечень, названный в пункте 3.5 настоящих Условий членства.

3.7. СРО НФА осуществляет контроль за деятельностью ассоциированного члена только в рамках обязанностей, установленных в пунктах 3.5 и 3.6 настоящих Условий членства, и не применяет к ассоциированному члену меры за неисполнение иных обязанностей, предусмотренных нормативными актами по финансовому рынку и внутренними стандартами СРО НФА.

3.8. Размер вступительного взноса и членских взносов ассоциированных членов определен в Разделе 6 настоящих Условий членства.

3.9. Ассоциированный член оплачивает вступительный и членские взносы в соответствии с пунктами 6.2, 6.3 и 6.5 настоящих Условий членства.

3.10. 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 настоящих Условий членства.

3.11. Ассоциированные члены СРО НФА вправе поменять статус членства в СРО на полное членство на основании заявления. При этом организация доплачивает разницу в членских взносах для ассоциированных и полных членов.

Раздел 4. Процедура приема в члены СРО НФА

4.1. Для приема в полные 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 настоящим Условиям членства.

4.2. Прием в СРО НФА осуществляется Советом директоров СРО НФА в соответствии с Федеральным законом «О СРО на финансовом рынке» и согласно процедуре, установленной Уставом СРО НФА и настоящими Условиями членства.

4.3. После получения от финансовой организации всех указанных в Приложении 1 к настоящим 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 с указанием наименования, количества листов и экземпляров, представленных документов, и подписанному руководителем финансовой организации.

4.4. Основанием для отказа в регистрации заявления может быть отсутствие необходимых документов, а также их ненадлежащее оформление.

4.5. В течение не более 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за днем получения документов, указанных в Приложении 1 к настоящим Условиям членства, 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.

4.6. СРО НФА проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, в том числе, определяет соответствие представленных финансовой организацией документов требованиям настоящих Условий членства, выявляет недостатки представленной документации, неполноту или недостоверность указанных в них сведений.

4.7. 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 направлен непосредственно в данную финансовую организацию.

4.8. По окончании проверки документы, представленные в соответствии с требованиями, направляются на рассмотрение Совета директоров СРО НФА.

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

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

4.10.1. Совет директоров СРО НФА рассматривает вопросы принятия 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.

4.10.2. По итогам рассмотрения представленных документов Совет директоров СРО НФА выносит решение о приеме финансовой организации в СРО НФА либо отказывает в ее

приеме.

4.10.3. Решение о приеме принимается большинством голосов от списочного состава членов Совета директоров СРО НФА.

4.10.4. СРО НФА уведомляет в письменной форме финансовую организацию/лицо, представившую/предоставившее документы, указанные в Приложении 1 к настоящим Условиям членства, о принятом решении в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения.

4.11. Основанием для отказа в приеме финансовой организации в СРО НФА являются:

4.11.1. Несоответствие финансовой организации требованиям к членству, предъявляемым СРО НФА;

4.11.2. Представление финансовой организацией документов, не соответствующих требованиям, установленным Федеральным законом «О СРО на финансовом рынке» и настоящими Условиями членства, или представление документов не в полном объеме;

4.11.3. Представление финансовой организацией документов, содержащих недостоверную информацию.

4.12. Приведенный перечень оснований для отказа является исчерпывающим.

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

4.14. Отказ в приеме финансовой организации в члены СРО НФА по основаниям, не указанным в пункте 4.11 настоящих Условий членства, не допускается.

4.15. В случае если принимаемая в полные 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.

4.16. Для приема в ассоциированные члены СРО НФА финансовая организация представляет в СРО НФА документы, исчерпывающий перечень которых определен в Приложении 1 к настоящим Условиям членства.

4.17. Отказ в приеме в ассоциированные члены СРО НФА происходит по основаниям, определенным в пункте 4.11 настоящих Условий.

Раздел 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, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России о соответствующих видах деятельности.

5.3. Для 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 настоящим Условиям членства.

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 настоящим Условиям членства, 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 Банка России сведения, необходимые для получения финансовой организацией-кандидатом лицензии (разрешения) на осуществление соответствующего вида деятельности или для внесения сведений о финансовой организации 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 настоящих Условий членства, 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 лицо, представившее документы, указанные в пунктах 5.3 и 5.4 настоящих Условий членства, 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 настоящими Условиями членства, 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. настоящих Условий членства, 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 полным 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.

Раздел 6. Взносы и иные платежи, уплачиваемые членами СРО НФА

6.1. Взносы и иные платежи.

6.1.1. Для полных и ассоциированных членов СРО НФА устанавливаются взносы и иные платежи, направляемые на решение уставных целей и задач СРО НФА. Порядок их использования устанавливается Советом директоров СРО НФА в соответствии с Уставом СРО НФА.

6.1.2. Размер взноса для ассоциированного члена устанавливается с учетом пункта 6.5. настоящего Раздела.

6.1.3. Порядок распределения издержек, выплат, взносов и сборов между членами СРО НФА регулируется соответствующим Положением (Приложение 4 к настоящим Условиям членства),

6.1.4. Полные и ассоциированные 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 и возврату не подлежит.

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

6.5. Размер ежегодного членского взноса для ассоциированного члена устанавливается Советом директоров СРО НФА в размере, не превышающем 70% от размера аналогичного взноса для полного члена СРО НФА,

6.6. 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 её 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.

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

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

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

6.10. Оплата взносов организацией-кандидатом в члены СРО НФА:

6.10.1. При подаче документов в соответствии с Разделом 5 настоящих Условий членства 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.

6.10.2. Членский взнос в СРО НФА оплачивается кандидатом 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.

Раздел 7. Прекращение/передача членства в СРО НФА

7.1. Полное членство финансовой организации в СРО НФА прекращается в случаях:

7.1.1. Добровольного выхода организации из СРО НФА;

7.1.2. Исклучения организации из числа членов СРО НФА по решению Совета директоров СРО НФА;

7.1.3. Отзыва лицензии (разрешения) финансовой организации или исключения сведений о ней из реестра финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности (кроме государственной корпорации Внешэкономбанк);

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 законодательством Российской Федерации.

7.2. Членство в СРО НФА для ассоциированного члена прекращается в случаях, предусмотренных подпунктами 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6 настоящих Условий членства.

7.3. Полное членство финансовой организации в СРО НФА прекращается в следующие сроки:

7.3.1. При добровольном выходе финансовой организации из СРО НФА - в сроки, установленные Уставом СРО НФА;

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 и опубликования 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 НФА 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. При этом реорганизованное юридическое лицо предоставляет в СРО НФА документы, предусмотренные в Приложении 1 к настоящим Условиям членства, 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 настоящих Условий членства 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 внутренних документов СРО НФА;

7.7.2. Неоднократной неуплаты финансовой организацией в течение 1 (Одного) года членских и иных установленных Советом директоров взносов;

7.7.3. Выявление недостоверных сведений в документах, представленных финансовой организацией для приема в полные/ассоциированные 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 документами СРО НФА.

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 настоящих Условий членства, 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 полные 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, кандидата в члены СРО НФА, могут быть обжалованы в судебном порядке.

Раздел 8. Порядок принятия изменений и дополнений к настоящим Условиям членства

8.1. Вносимые в Условия членства изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, Уставу СРО НФА.

8.2. В соответствии с Уставом СРО НФА изменения и дополнения к настоящим Условиям членства принимаются Советом директоров СРО НФА.

8.3. Члены СРО НФА могут направлять Президенту СРО НФА, а также в Совет директоров СРО НФА предложения по внесению изменений и/или дополнений в настоящие Условия членства, включающие в себя обоснование необходимости их внесения.

8.4. В случае возникновения у членов Совета директоров СРО НФА собственной инициативы о внесении изменений и/или дополнений в настоящие Условия членства Совет директоров СРО НФА направляет свои предложения Президенту СРО НФА для юридической проработки и последующего внесения в Условия членства.

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 Условиям членства.

1.2. Информацию об организации в объёме сведений, вносимых в реестр членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

1.3. Справку об организации и результатах ее деятельности согласно Приложению 3 к настоящим Условиям членства.

1.4. Нотариально заверенные копии:

- учредительных документов с зарегистрированными изменениями;
- документа о государственной регистрации организации, образованной в соответствии с законодательством Российской Федерации, документа о регистрации и изменений к ним.

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

1.5. Заверенные подписью руководителя организации и печатью Заявителя:

- отчётную форму «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» (код формы 0409101) на последнюю отчетную дату;

- отчётную форму «Отчёт о прибылях и убытках» (код формы 0409102) на последнюю отчетную дату;

- отчётную форму «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»))» (код формы 0409123);

- отчётную форму «Информация об обязательных нормативах» (код формы 0409135) на последнюю отчетную дату;

- копию/копии документа/документов, подтверждающего/подтверждающих право организации на осуществление вида/видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 3 ФЗ «О СРО на финансовом рынке».

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.

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 Условиям членства.

2.2. Информацию об организации в объёме сведений, вносимых в реестр членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

2.3. Справку об организации и результатах ее деятельности согласно Приложению 3 настоящих Условий членства.

2.4. Нотариально заверенные копии:

- учредительных документов с зарегистрированными изменениями;
- документа о государственной регистрации организации, образованной в соответствии с законодательством Российской Федерации, документа о регистрации изменений к ним.

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

2.5. Заверенные подписью руководителя организации и печатью заявителя:

- отчётную форму «Показатели бухгалтерского баланса» (код формы 0420410) на последнюю отчетную дату;

- отчётную форму «Показатели отчёта о финансовых результатах» (код формы 0420411) на последнюю отчетную дату;

- отчётную форму «Расчёт размера собственных средств» (код формы 0420413) на последнюю отчетную дату;

- копию/копии документа/документов, подтверждающего/подтверждающих право организации на осуществление вида/видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 3 ФЗ «О СРО на финансовом рынке». копии действующих лицензий профессиональных участников РЦБ.

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 с соответствующим обоснованием и подписаны её руководителем.

2.7. 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)

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,

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 _____ / _____ /
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

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

СПРАВКА

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

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

1. Полное фирменное 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 настоящим Условиям членства).
 - 5.2. Оплаченный уставный капитал.
6. Крупнейшие акционеры (вкладчики), владеющие долей не менее 5% от уставного капитала (с указанием процентов владения).
7. Наличие филиалов и представительств с указанием адресов.
8. Руководство организации.
 - 8.1. Единоличный исполнительный орган организации.
 - 8.2. Заместитель единоличного исполнительного органа, курирующий направление ценных бумаг.
 - 8.3. Руководители подразделений, занимающихся операциями на РЦБ.
9. Членство в профессиональных организациях.
10. Членство в организаторах торговли (например, в секциях МБ, РТС) и других инфраструктурных организациях.

11. 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).

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

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

14. Налагаемые на организацию взыскания - в судебном порядке, исполнительными органами, общественными организациями (дата наложения взыскания, кем наложено, причина взыскания, характер примененных санкций).

Примечание. Указанные в справке сведения являются доступными для любого члена СРО НФА.

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. Если средств СРО НФА оказывается недостаточно, то 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 членов СРО НФА предоставления информации, необходимой для выполнения уставных целей и задач СРО НФА, в объеме, форме и порядке, установленном Федеральным законом «О СРО на финансовом рынке», иными федеральными законами, нормативными актами Банка России и внутренними 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 в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем возникновения таких изменений;
- информации в рамках официальной отчетности финансовой организации, установленной законодательством Российской Федерации для профессиональных участников 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.

2. Непредставление полным членом СРО НФА запрашиваемой СРО НФА информации в установленные сроки является основанием для применения к нему 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 полных 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.