

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
Национальной ассоциации форекс-дилеров

Протокол № 13 от «20» октября 2016 г

ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ

УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА

НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ
ФОРЕКС-ДИЛЕРОВ

Москва, 2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Внутренний стандарт (далее - Стандарт) разработан и утвержден Национальной ассоциацией форекс-дилеров (далее – НАФД) в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иными федеральными законами, нормативными актами Банка России, Уставом и иными внутренними документами НАФД и определяет требования к членству (условия членства) в НАФД, в том числе порядок приема организаций в НАФД и исключения из НАФД, требования к членам НАФД, к ассоциированным членам НАФД, их права и обязанности, размер и порядок уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов.

1.2. Настоящий Стандарт является внутренним документом НАФД, который утверждается Советом директоров НАФД в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом НАФД, Положением о Совете директоров НАФД и является обязательным для исполнения всеми членами НАФД, должностными лицами и работниками НАФД.

1.3. Ассоциированными членами НАФД могут являться форекс-дилеры, являющиеся членами другой саморегулируемой организации, объединяющей форекс-дилеров, а также иные лица.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В НАФД

2.1. Для вступления в НАФД организация должна предоставить заявление о вступлении в НАФД (Приложение №1), к которому прилагаются следующие документы:

2.1.1. Анкета в электронном виде и на бумажном носителе (Приложение №2);

2.1.2. Копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление и анкету, действовать без доверенности от имени организации, или доверенность, подтверждающая полномочия лица подписывать заявление и анкету от имени организации;

2.1.3. Копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенные организацией в установленном порядке;

2.1.4. Копия документа о государственной регистрации организации, заверенная организацией в установленном порядке;

2.1.5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная организацией в установленном порядке;

2.1.6. Оригинал или копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданной не ранее месяца до подачи документов в НАФД;

2.1.7. Информацию о составе учредителей (участников) и о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками) форекс-дилера

2.1.8. Анкеты:

лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета);

лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа;

единоличного исполнительного органа, его заместителей (при наличии);

главного бухгалтера или иного лица, выполняющего его функции, заместителя главного бухгалтера (при наличии);

руководителя филиала, заместителя руководителя филиала, главного бухгалтера филиала (при наличии филиала);

должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками);

работников организации, в должностные обязанности которых входит осуществление функций, связанных с деятельностью форекс-дилера.

Анкеты, указанные в настоящем пункте, представляются в форме, представляемой в Банк России, при получении лицензии форекс-дилера. Анкеты, указанные в настоящем пункте, не представляются, если информация о лицах, указанных в настоящем пункте, с момента предоставления соответствующих анкет в Банк России не изменилась.

2.1.9. Выписки из реестра дисквалифицированных лиц или справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации, составленные в срок не ранее трех месяцев до представления заявления о выдаче лицензии в отношении каждого из работников, наличие которых необходимо для осуществления деятельности форекс-дилера (по лицам, в отношении которых указанные документы не предоставлялись при получении лицензии в Банке России либо если с момента их составления прошло более трех месяцев);

2.1.10. Справка о наличии (отсутствии) судимости, полученная в установленном законодательством Российской Федерации порядке и составленная в срок не ранее трех месяцев до даты представления заявления о выдаче лицензии в уполномоченное структурное подразделение в отношении каждого из следующих лиц (по лицам, в отношении которых указанные документы не предоставлялись при получении лицензии в Банке России либо если с момента их составления прошло более трех месяцев):

акционеров (участников) соискателя - физических лиц, владеющих 10 процентами и более уставного капитала соискателя;

физических лиц, контролирующих деятельность соискателя (бенефициаров);

лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа;

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителей;

контролера (руководителя службы внутреннего контроля);

главного бухгалтера или иного лица, выполняющего его функции, заместителя главного бухгалтера (при наличии);

руководителя филиала, заместителя руководителя филиала, главного бухгалтера филиала (при наличии филиала);

должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками).

2.1.11. Копия платежных поручений об уплате предусмотренных настоящим стандартом взносов (вступительного взноса, членского взноса, взноса в компенсационный фонд НАФД) с отметкой банка об исполнении;

2.1.12. Копия действующей лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера, заверенная организацией в установленном порядке;

2.1.13. Копии заверенных организацией в установленном порядке документов, передававшихся в Банк России для получения лицензии в соответствии с перечнем (Приложение № 3), а также сведения о деятельности форекс-дилера, подлежащих подтверждению при вступлении в НАФД (Приложение № 4);

2.1.14. Реквизиты номинальных счетов форекс-дилера, открытых организацией в банке, находящемся на территории Российской Федерации

2.1.15. Описание системы управления рисками, связанными с осуществлением деятельности форекс-дилера и с осуществлением операций с собственным имуществом;

2.1.16. Правила ведения внутреннего учета форекс-дилера;

2.1.17. Копия правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

2.1.18. Письмо, составленное организацией в свободной форме, подтверждающее отсутствие фактов исключения организации из членов других некоммерческих организаций либо с указанием таких фактов и объяснением причин их возникновения и действий организаций, направленных на устранение этих фактов;

2.1.19. Информацию о товарных знаках и знаках обслуживания, используемых организацией (далее - товарные знаки и знаки обслуживания организации), лицах, предоставивших право их использования (при наличии), а также основаниях их использования;

2.1.20. Информацию о лицах, в том числе нерезидентах, деятельность которых может ассоциироваться с деятельностью организации, в том числе в связи с использованием ими товарных знаков и знаков обслуживания организации, и имеющих сайты в сети Интернет на русском языке (далее – ассоциированные лица), включая следующую информацию:

наименование ассоциированного лица;

данные о регистрации ассоциированного лица (идентификатор, адрес);

используемые им товарные знаки и знаки обслуживания организации;

сведения о правомерности использования ассоциированным лицом товарных знаков и знаков обслуживания организации, а также о мерах, которые организация предприняла или планирует предпринять в случае неправомерности их использования;

виды деятельности ассоциированного лица и информацию о наличии лицензий (при наличии);

адреса в сети Интернет, принадлежащие ассоциированным лицам.

2.1.21. Информацию об адресах в сети Интернет, а также об офисах в России которые могут ассоциироваться с деятельностью организации, в том числе в связи с использованием ими товарных знаков и знаков обслуживания организации (далее – ассоциированные места обслуживания), деятельность которых по информации, имеющейся у организации, правомерна, включая следующую информацию:

адрес в сети Интернет или адрес офиса в России, являющегося ассоциированным местом обслуживания;

используемые ассоциированным местом продажи товарные знаки и знаки обслуживания организации;

виды деятельности ассоциированного места обслуживания и информацию о наличии лицензий (при наличии).

2.1.22. Информация о предписаниях и требованиях регулирующих органов, а также судебных разбирательствах в отношении организации, контролирующих ее лицах, ассоциированных лицах, ассоциированных мест обслуживания, которые могут повлиять на финансовое положение организации, а также на возможность и бесперебойность осуществления деятельности организации (за предшествующие три года), включая следующую информацию:

описание существа о предписаниях и требованиях регулирующих органов, а также судебных разбирательств в отношении организации, контролирующих ее лица, ассоциированных лиц, ассоциированных мест обслуживания;

об устранении причин, вызвавших предписания и требования регулирующих органов, а также судебные разбирательства в отношении организации, контролирующих ее лица, ассоциированных лиц, ассоциированных мест обслуживания, либо указание причин их не устранения;

план мероприятий по выполнению предписаний и требований регулирующих органов, а также прекращению судебных разбирательств в отношении организации, контролирующих ее лица, ассоциированных лиц, ассоциированных мест обслуживания.

2.1.23. Информация о количестве жалоб клиентов организации, ассоциированных лиц, ассоциированных мест обслуживания за последние три года, а также о количестве жалоб, не удовлетворенных организацией, ассоциированным лицом, ассоциированным местом обслуживания и общем объеме претензий по ним (в рублях по курсу Банка России на день подачи соответствующей информации в НАФД).

2.2. Копии представляемых документов заверяются подписью уполномоченного лица организации и печатью организации (при наличии). В документе, составленном более чем на одном листе, все листы должны быть пронумерованы и прошиты, и на обратной стороне последнего листа заверены подписью уполномоченного лица организации и печатью организации (при наличии).

2.3. Заявление о вступлении в НАФД предоставляется по месту нахождения НАФД. НАФД регистрирует поступившее заявление в Журнале регистрации заявлений.

2.4. Непредставление какого-либо документа или информации, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Стандарта, является несоблюдением требований к членству в НАФД, что является основанием для отказа в приеме заявления о вступлении в НАФД к рассмотрению.

2.5. Президент НАФД определяет сотрудника НАФД, ответственного за рассмотрение заявления о вступлении в НАФД и прилагаемых к нему документов.

2.6. Ответственный сотрудник НАФД осуществляет следующие действия:

2.6.1. Проверяет предоставленные документы на полноту и достоверность сведений, содержащихся в них;

2.6.2. Проверяет предоставленные документы (информацию) на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России

и нормативных правовых актов Российской Федерации, базовым стандартам, внутренним стандартам и иным внутренним документам НАФД;

2.6.3. По результатам проведенной проверки составляет заключение о соответствии или несоответствии предоставленных документов (информации) требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и нормативных правовых актов Российской Федерации, базовым стандартам, внутренним стандартам и иным внутренним документам НАФД (далее – Заключение).

2.7. С целью проверки достоверности и полноты данных, содержащихся в предоставленных документах, НАФД вправе направить по месту нахождения лица, подавшего заявление, своих представителей, запросить дополнительную информацию у обратившегося лица, у членов НАФД, а также в Банке России, органах государственной власти, органах местного самоуправления и иных организациях.

2.8. Лицо, подавшее заявление на вступление в члены НАФД, вправе подать заявление о прекращении рассмотрения заявления.

2.9. Основаниями для составления Заключения о несоответствии предоставленных документов требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и нормативных правовых актов Российской Федерации, базовым стандартам, внутренним стандартам и иным внутренним документам НАФД являются:

2.9.1. Несоответствие организации, подавшей заявление о вступлении в НАФД требованиям к членству, установленным настоящим Стандартом;

2.9.2. Представление организацией, подавшей заявление о вступлении в НАФД, документов (информации), не соответствующих требованиям, установленным статьей 10 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», или представление документов (информации) не в полном объеме;

2.9.3 Представление организацией, подавшей заявление о вступлении в НАФД, документов, содержащих недостоверную информацию.

2.10. После составления Заключения на заседание Совета директоров НАФД выносится вопрос о приеме организации в НАФД.

2.11. В течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем получения НАФД документов (информации), указанных в пункте 2.1 настоящего Стандарта, Совет директоров НАФД принимает решение о приеме организации в НАФД или об отказе в приеме в НАФД с указанием причин отказа. НАФД уведомляет в письменной форме организацию, представившую документы (информацию), указанные в пункте 2.1 настоящего Стандарта, о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения.

2.12. Совет директоров НАФД отказывает в приеме организации в НАФД в случаях, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Стандарта.

Отказ в приеме организации в НАФД по основаниям, не указанным в абзаце первом настоящего пункта, не допускается.

2.13. НАФД в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения о приеме организации в НАФД размещает на своем сайте в сети Интернет информацию об этом.

2.14. НАФД в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения о приеме организации в члены НАФД, направляет информацию об этом в Банк России, а также вносит соответствующие сведения в реестр членов НАФД.

2.15. НАФД в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о приеме организации в члены НАФД направляет организации свидетельство о членстве в НАФД на русском языке.

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ И ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ, ВЗНОСЫ В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД НАФД

3.1. Члены НАФД уплачивают:

3.1.1. Вступительный взнос и членские взносы в следующем размере:

- вступительный взнос – 100 000 (сто тысяч) рублей;
- ежемесячный членский взнос – 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей.

3.1.2. Взнос в компенсационный фонд НАФД в размере 2 000 000 (двух миллионов) рублей. Дополнительные взносы в компенсационный фонд уплачиваются в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

3.2. Указанные в пункте 3.1 настоящего Стандарта взносы уплачиваются в денежной форме.

3.3. Сроки уплаты взносов, указанных в пункте 3.1 настоящего Стандарта (далее – взносы):

3.3.1. Вступительный взнос уплачивается до подачи заявления о вступлении в НАФД;

3.3.2. Ежемесячный членский взнос уплачивается не позднее 1-го числа того месяца, за который вносится сумма. Первый членский взнос уплачивается одновременно со вступительным взносом за текущий месяц.

3.3.3. Взнос в компенсационный фонд НАФД уплачивается членами при вступлении в НАФД.

3.4. Днем уплаты взносов является день зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет НАФД.

3.5. Вступительный взнос и членские взносы, уплаченные организацией в связи с ее членством в НАФД, не подлежат возврату организации при прекращении ее членства в НАФД, если иное не предусмотрено настоящим Стандартом.

3.6. В случае если организации отказано во вступлении в НАФД, уплаченные ею взносы возвращаются на ее расчетный счет, указанный в заявлении, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия Советом директоров НАФД соответствующего решения.

В случае если организация отзывает свое заявление о вступлении в НАФД по своей инициативе до того момента как этот вопрос будет рассмотрен Советом директоров НАФД, часть вступительного взноса в размере 50% не возвращается.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАФД

4.1. Члены НАФД имеют право:

4.1.1. Участвовать в управлении делами НАФД, в том числе избирать и быть избранными в органы управления НАФД;

4.1.2. Получать информацию о деятельности НАФД и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4.1.3. Обжаловать решения органов управления НАФД, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

4.1.4. Обращаться в органы управления НАФД по вопросам, связанным с деятельностью НАФД;

4.1.5. Участвовать в работе комитетов, комиссий, рабочих и экспертных групп в порядке, установленном внутренними документами НАФД;

4.1.6. Безвозмездно использовать в рекламных и иных целях в порядке, установленном внутренними документами НАФД, информацию о своем членстве в НАФД;

4.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами НАФД.

4.2. Члены НАФД обязаны:

4.2.1. Соблюдать требования федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, а также Устава НАФД;

4.2.2. Участвовать в образовании имущества НАФД путем уплаты вступительных и членских взносов, а также иных взносов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами НАФД;

4.2.3. Исполнять решения органов управления НАФД, принятые в пределах их компетенции;

4.2.4. Соблюдать обязательные для них стандарты и внутренние документы НАФД;

4.2.5. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности НАФД;

4.2.6. Уведомлять НАФД в письменном виде об изменении сведений, указанных при вступлении в анкету организации и (или) заявлении о вступлении, либо содержащихся в реестре членов НАФД, в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем возникновения изменений соответствующих сведений, с приложением копий документов, подтверждающих такие изменения;

4.2.7. Исполнять иные связанные с членством в НАФД обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами НАФД.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В НАФД

5.1. Членство в НАФД прекращается в случае:

5.1.1. Добровольного выхода организации из НАФД;

5.1.2. Исключения организации из НАФД по решению Совета директоров НАФД;

5.1.3. Отзыва лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера;

5.1.4. Реорганизации организации, являвшейся членом НАФД, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения к ней или выделения;

5.1.5. Ликвидации организации, являвшейся членом НАФД;

5.1.6. Прекращение статуса саморегулируемой организации НАФД;

5.1.7. В иных случаях, предусмотренных законодательством.

5.2. Член НАФД вправе в любое время выйти из НАФД по своему усмотрению. Для реализации права на выход член НАФД должен подать соответствующее заявление в НАФД (Приложение № 7). Членство в НАФД прекращается с момента внесения соответствующих изменений в реестр членов НАФД, которое должно быть произведено не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения указанного заявления.

5.3. Основаниями для исключения из членов НАФД являются:

5.3.1. Несоблюдение обязательных для члена НАФД требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАФД;

5.3.2. Неоднократная (два и более раз) неуплата в течение одного года членских взносов;

5.3.3. Выявление недостоверных сведений в документах, представленных лицом для приема в члены НАФД.

5.4. Решение об исключении из НАФД принимается Советом директоров НАФД. Решение об исключении из НАФД размещается на сайте НАФД в сети Интернет в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения Совета директоров НАФД о прекращении членства организации в НАФД. НАФД в тот же срок вносит соответствующие сведения в реестр членов НАФД, а также уведомляет об этом:

- 1) исключенную организацию;
- 2) Банк России;
- 3) иные саморегулируемые организации, объединяющие форекс-дилеров (за исключением добровольного выхода из членов НАФД).

5.5. Передача членства в НАФД другим организациям не допускается.

6. АССОЦИИРОВАННОЕ ЧЛЕНСТВО В НАФД

6.1. Положения настоящего Стандарта, если не указано иное, распространяются на ассоциированных членов в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и Уставу НАФД.

6.1.1. Ассоциированные члены участвуют в Общем собрании членов НАФД с правом совещательного голоса;

6.1.2. Ассоциированные члены вправе принять на себя обязанность соблюдать отдельные внутренние стандарты НАФД, направив в НАФД соответствующее заявление об этом в письменной форме с указанием перечня стандартов (Приложение № 5);

6.1.3. НАФД осуществляет контроль деятельности ассоциированного члена и применяет к нему установленные законодательством Российской Федерации меры только в случае неисполнения (нарушения) требований стандартов, которым подчиняется ассоциированный член.

7. ПРИЕМ В АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ НАФД

7.1. Для вступления в ассоциированное членство НАФД организация должна предоставить заявление о вступлении в НАФД (Приложение №1), к которому прилагаются следующие документы:

- 7.1.1. Анкета в электронном виде и на бумажном носителе (Приложение №2);
- 7.1.2. Копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление и анкету, действовать без доверенности от имени организации, или доверенность, подтверждающая полномочия лица подписывать заявление и анкету от имени организации;
- 7.1.3. Копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенные организацией в установленном порядке;
- 7.1.4. Копия документа о государственной регистрации организации, заверенная организацией в установленном порядке;
- 7.1.5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная организацией в установленном порядке;
- 7.1.6. Оригинал или копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданной не ранее месяца до подачи документов в НАФД;
- 7.1.7. Копия платежного поручения об уплате предусмотренных настоящим стандартом взносов (вступительного взноса, членского взноса) с отметкой банка об исполнении.
- 7.1.8. Информацию о товарных знаках и знаках обслуживания организации, лицах, предоставивших право их использования (при наличии), а также основании их использования;
- 7.1.9. Информацию об ассоциированных лицах, включая следующую информацию:
наименование ассоциированного лица;
данные о регистрации ассоциированного лица (идентификатор, адрес);
используемые им товарные знаки и знаки обслуживания организации;
сведения о правомерности использования ассоциированным лицом товарных знаков и знаков обслуживания организации, а также о мерах, которые организация предприняла или планирует предпринять в случае неправомерности их использования;
виды деятельности ассоциированного лица и информацию о наличии лицензий (при наличии);
адреса в сети Интернет, принадлежащие ассоциированным лицам.
- 7.1.10. Информацию об ассоциированных местах обслуживания, деятельность которых по информации, имеющейся у организации, правомерна, включая следующую информацию:
адрес в сети Интернет или адрес офиса в России, являющегося ассоциированным местом обслуживания;

используемые ассоциированным местом продажи товарные знаки и знаки обслуживания организации;

виды деятельности ассоциированного места обслуживания и информацию о наличии лицензий (при наличии).

7.1.11. Информация о предписаниях и требованиях регулирующих органов, а также судебных разбирательствах в отношении организации, контролирующих ее лиц, ассоциированных лиц, ассоциированных мест обслуживания, которые могут повлиять на выполнение организацией применимых к ней стандартов и внутренних документов НАФД (за предшествующие три года), включая следующую информацию:

описание существа предписаний и требований регулирующих органов, а также судебных разбирательств в отношении организации, контролирующих ее лиц, ассоциированных лиц, ассоциированных мест обслуживания;

об устранении причин, вызвавших предписания и требования регулирующих органов, а также судебные разбирательства в отношении организации, контролирующих ее лиц, ассоциированных лиц, ассоциированных мест обслуживания, либо указание причин их не устранения;

план мероприятий по выполнению предписаний и требований регулирующих органов, а также прекращению судебных разбирательств в отношении организации, контролирующих ее лиц, ассоциированных лиц, ассоциированных мест обслуживания.

7.2. Копии представляемых документов заверяются подписью уполномоченного лица организации и печатью организации (при наличии). В документе, составленном более чем на одном листе, все листы должны быть пронумерованы и прошиты, и на обратной стороне последнего листа заверены подписью уполномоченного лица организации и печатью организации (при наличии).

7.3. Заявление о вступлении в НАФД предоставляется по месту нахождения НАФД. НАФД регистрирует поступившее заявление в Журнале регистрации заявлений ассоциированных членов.

7.4. Непредставление хотя бы одного из документов, установленных в пункте 7.1 настоящего Стандарта, является несоблюдением требований к ассоциированному членству в НАФД, что является одним из оснований для отказа в приеме в ассоциированное членство НАФД.

8. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ И ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ НАФД

8.1. Ассоциированные члены НАФД уплачивают вступительный взнос и членские взносы в следующем размере:

- вступительный взнос - 100 000 (сто тысяч) рублей;
- ежемесячный членский взнос – 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей.

8.2. Указанные в пункте 8.1 настоящего Стандарта взносы уплачиваются в денежной форме.

8.3. Сроки уплаты взносов, указанных в пункте 8.1 настоящего Стандарта (далее – взносы):

8.3.1. Вступительный взнос уплачивается до подачи заявления о вступлении в ассоциированные члены НАФД;

8.3.2. Ежемесячный членский взнос уплачивается не позднее 1-го числа того месяца, за который вносится сумма. Первоначальный членский взнос уплачивается одновременно со вступительным взносом за текущий месяц.

8.4. Ассоциированные члены не уплачивают взносы в компенсационный фонд НАФД.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНСТВА В НАФД

9.1. Ассоциированное членство в НАФД прекращается в случае:

9.1.1. Добровольного выхода организации из ассоциированного членства НАФД;

9.1.2. Исключения организации из ассоциированного членства НАФД по решению Совета директоров НАФД;

9.1.3. Реорганизации организации, являвшейся ассоциированным членом НАФД, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения к ней или выделения;

9.1.4. Ликвидации организации, являвшейся ассоциированным членом НАФД;

9.1.5. Прекращение статуса саморегулируемой организации НАФД;

9.1.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством.

9.2. Ассоциированный член НАФД вправе в любое время выйти из НАФД по своему усмотрению. Для реализации права на выход ассоциированный член НАФД должен подать соответствующее заявление в НАФД (Приложение № 7). Ассоциированное членство в НАФД прекращается с момента внесения соответствующих изменений в реестр ассоциированных членов НАФД, которое должно быть произведено не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения указанного заявления.

9.3. Основаниями для исключения из ассоциированных членов НАФД являются:

9.3.1. Несоблюдение обязательных для ассоциированного члена НАФД требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАФД;

9.3.2. Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов;

9.3.3. Выявление недостоверных сведений в документах, представленных лицом для приема в ассоциированные члены НАФД.

9.4. Решение об исключении из ассоциированного членства НАФД принимается Советом директоров НАФД. Решение об исключении из ассоциированного членства НАФД размещается на сайте НАФД в сети Интернет в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения Совета директоров НАФД о прекращении ассоциированного членства организации в НАФД.

10. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНА В ЧЛЕНЫ НАФД

10.1. Ассоциированный член НАФД, получивший лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, имеет право подать заявление о вступлении в члены НАФД (Приложение № 1) в соответствии с настоящим Стандартом.

10.2. Зачет взносов, уплаченных ассоциированным членом, при переходе в члены НАФД, не осуществляется.

11. УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА ДО ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НАФД В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В КАЧЕСТВЕ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ФОРЕКС-ДИЛЕРОВ

11.1. Со дня подачи НАФД документов в Банк России для включения сведений о НАФД в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в качестве саморегулируемой организации, объединяющей форекс-дилеров, членами НАФД могут являться только форекс-дилеры. Иные организации прекращают быть членами НАФД и становятся ассоциированными членами. Переход в ассоциированное членство оформляется заявлением о переходе в ассоциированное членство (Приложение № 6)

11.2. Организации, являющиеся членами НАФД на момент подачи НАФД документов в Банк России для включения сведений о НАФД в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в качестве саморегулируемой организации, предоставляют документы, указанные в п. 2.1. настоящего Стандарта, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подачи НАФД документов в Банк России для включения сведений о НАФД в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка

Приложение №1
к Внутреннему стандарту
Условия членства
НАФД

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ _____

Президенту НАФД
ФИО

Заявление
о вступлении в Национальную ассоциацию форекс-дилеров

_____ (полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

просит принять в (указать нужное):

члены НАФД

ассоциированные члены НАФД

Свидетельство о государственной регистрации № _____
выдано _____

ИНН/КПП _____

ОГРН _____

Сведения о лицензиях на осуществление деятельности форекс-дилера (при наличии):

Номер лицензии _____

Дата выдачи _____

Наименование лицензирующего органа _____

Место нахождения _____

Почтовый адрес _____

Телефон _____

Факс _____

Адрес электронной почты _____

Наименование должности

руководителя организации _____ И.О. Фамилия

(подпись)

Приложение №2
к Внутреннему стандарту
Условия членства
НАФД

АНКЕТА

1. Сведения общего характера

1.1. Наименование организации на русском языке:

полное

сокращенное

1.2. Фирменное наименование организации на русском языке:

полное

сокращенное

1.3. Наименование организации на иностранном языке и (или) на языках народов Российской Федерации (при наличии):

полное

сокращенное

1.4. Сведения об адресах организации и контактная информация:

место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица,
по которому осуществляется связь с юридическим лицом

почтовый адрес

номер телефона

номер факса

адрес электронной почты

адрес сайта в сети Интернет

1.5. Сведения о государственной регистрации организации:

дата государственной регистрации

регистрационный номер

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию

1.6. Сведения о постановке на налоговый учет:

ИНН/КПП

Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку организации на налоговый учет

1.7. Коды ОКВЭД:

1.8. Сведения о финансовом состоянии организации

1. Размер уставного капитала (в соответствии с уставом)	
2. Размер собственных средств (в соответствии с расчетом размера собственных средств на последнюю отчетную дату)	

1.9. Сведения об учредителях (участниках) организации

Для юридических лиц:

1. Наименование юридического лица	
2. Место нахождения	
3. Адрес фактический	
4. Идентификационный номер налогоплательщика или иной идентификатор (для иностранных организаций)	
5. Доля в уставном (складочном) капитале	

Для физических лиц:

1. Фамилия, имя, отчество физического лица	
2. Место жительства	
3. Идентификационный номер налогоплательщика иной идентификатор (для нерезидентов)	
4. Доля в уставном (складочном) капитале	

1.10. Сведения о лицах, которые прямо или косвенно (через подконтрольных лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) профессионального участника рынка ценных бумаг, получили право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг

Для юридических лиц:

1. Наименование юридического лица	
2. Место нахождения	
3. Адрес фактический	
4. Идентификационный номер налогоплательщика или иной идентификатор (для иностранных организаций)	
5. Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации-заявителя	
6. Основание получения права распоряжаться указанным процентом голосов (копии подтверждающих документов должны быть приложены к анкете)	

Для физических лиц:

1. Фамилия, имя, отчество физического лица	
2. Место жительства	
3. Идентификационный номер налогоплательщика иной идентификатор (для нерезидентов)	
4. Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации-заявителя	
5. Основание получения права, распоряжаться указанным	

процентом голосов (копии подтверждающих документов должны быть приложены к анкете)	
--	--

2. Сведения об органах управления организации

2.1. Информация о лице, являющемся единоличным исполнительным органом организации:

1. Фамилия, имя, отчество	
2. Наименование должности	
3. Дата назначения на должность	

2.2. Информация о коллегиальном исполнительном органе организации (указывается при наличии коллегиального исполнительного органа).

По каждому лицу, входящему в состав коллегиального исполнительного органа, необходимо указать следующую информацию:

1. Фамилия, имя, отчество	
2. Должность, занимаемая в настоящее время в организации	
3. Дата назначения на должность	

2.3. Информация о Совете директоров организации (наблюдательном совете) (указывается при наличии Совета директоров (наблюдательного совета)).

По каждому лицу, входящему в состав Совета директоров, необходимо указать следующую информацию, а также указать председателя Совета директоров:

1. Фамилия, имя, отчество	
2. Дата избрания в состав Совета директоров	

3. Сведения о филиалах и представительствах организации (указываются при наличии).

По каждому филиалу или представительству указываются полное и сокращенное (при наличии) наименование, адрес (место нахождения), дата открытия.

Наименование должности
руководителя организации

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Приложение № 3
к Внутреннему стандарту
Условия членства
НАФД

Перечень передававшихся в Банк России для получения лицензии документов
форекс-дилеров для представления в НАФД

1. Анкета форекс-дилера;
2. Бизнес-план форекс-дилера;
3. Копия протокола собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором был утвержден представленный бизнес-план;
4. Расчет размера собственных средств, составленный за последний заверченный финансовый год и на дату составления последней промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности текущего года, с приложением справки, содержащей сведения о составе активов, принимаемых к расчету;
5. Копия договора банковского депозита, открытого в кредитной организации на условиях возврата депозита по истечении определенного договором срока (срочный депозит), но не ранее 90 дней с даты представления в уполномоченное структурное подразделение документов для получения лицензии Банка России;
6. Выписки по счетам, открытым форекс-дилеру в кредитных организациях, подтверждающие наличие денежных средств, включенных в состав активов, принятых к расчету собственных средств.
7. Выписка по счету депо владельца ценных бумаг, открытому форекс-дилеру, в случае если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии (специализированном депозитарии) или выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг, открытому в реестре владельцев ценных бумаг. Такие выписки представляются в отношении ценных бумаг, принимаемых к расчету собственных средств (при наличии таких ценных бумаг);
8. Отчет независимого оценщика рыночной стоимости недвижимости, включенной в состав активов, принятых к расчету собственных средств (при наличии такой недвижимости);
9. Копия действующего договора или иного документа, устанавливающего право владения и пользования или временного пользования форекс-дилером помещением, по

адресу, соответствующему адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц в отношении форекс-дилера, с приложением копии свидетельства о государственной регистрации права собственности на арендованное помещение или его части, подтверждающего указанное право арендодателя либо форекс-дилера;

10. Копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде), заверенная также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета форекс-дилера;

11. Копии документов промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, составленной до даты представления заявления о выдаче лицензии.

12. Копия аудиторского заключения по проверке годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Документ представляется, если соискатель обязан проходить обязательный аудит.

13. Заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, копия документа, подтверждающего членство аудиторской организации (индивидуального аудитора), проводившей (проводившего) аудиторскую проверку в одной из саморегулируемых организаций аудиторов (представляется в случае представления копии аудиторского заключения).

14. Копия действующего договора или иного документа, подтверждающего право на использование программно-технического обеспечения, необходимого для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, с приложением документов, подтверждающих его оплату, которые представляются в случае покупки программно-технического обеспечения.

15. Планы обеспечения непрерывности и восстановления деятельности форекс-дилера.

16. Перечень рисков, с которыми должно быть ознакомлено физическое лицо, связанных с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору.

17. Образец подтверждения принятия физическим лицом рисков на бумажном носителе или в форме электронного документа.

18. Копия перечня мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

19. Копия внутреннего документа соискателя, содержащего информацию о мерах по предотвращению возникновения, выявлению и урегулированию конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (данный внутренний документ не представляется, если соискатель не является кредитной организацией, ранее не осуществлял профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и при получении лицензии будет осуществлять только один вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг)

20. Копия правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

21. Документ, подтверждающий исполнение акционерами (участниками) соискателя, владеющими акциями (долями), общая номинальная стоимость которых составляет 10 и более процентов в уставном капитале соискателя, требований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах (представляется лицами, являющимися плательщиками налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации).

22. Анкета участника соискателя-физического лица, владеющего 10 процентами и более уставного капитала соискателя, физических лиц, контролирующего деятельность соискателя (бенефициаров), лиц, входящих в состав совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа, его заместителей

23. Копии документов, подтверждающих полномочия лица (лиц), осуществляющего (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа, его заместителей, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) и главного бухгалтера или иного лица, осуществляющего его полномочия, форекс-дилера:

24. Программно-технические документы, подтверждающие возможность обмена документами с использованием ЭЦП.

Приложение № 4
к Внутреннему стандарту
Условия членства
НАФД

Перечень сведений о деятельности форекс-дилера, подлежащих подтверждению
при вступлении в НАФД

1. Адреса основного и резервного ЦОДов и подтверждение того, что расстояние между ними составляет не менее 10 км.

2. Подтверждение того, что инфраструктура основного и резервного ЦОДов отвечает следующим требованиям:

наличие собственного соединения ЦОД с магистральными точками обмена трафиком информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", при этом соединение должно выполняться посредством не менее двух независимых каналов передачи данных, проложенных разными географическими маршрутами;

обеспечение не менее двух независимых электрических вводов от разных питающих центров;

наличие системы гарантированного бесперебойного электропитания основного ЦОД с двойным резервированием, обеспечивающего электроснабжение основного ЦОД в течение не менее 72 часов;

наличие прецизионной системы контроля и обеспечения климатических параметров с двойным резервированием в диапазоне 18 - 26 градусов Цельсия и влажности 30 - 70 процентов без возможности образования конденсата в местах расположения технологического оборудования;

наличие системы раннего обнаружения возгорания и автоматического пожаротушения;

наличие круглосуточной службы поддержки деятельности ЦОД и инженерного персонала;

наличие систем круглосуточного видеонаблюдения и систем контроля доступа, обеспечивающих хранение данных не менее 90 дней;

наличие круглосуточной охраны объекта.

4. Подтверждение того, что программно-технические средства форекс-дилера обеспечивают зашифрованное соединение торгового сервера с программно-техническими средствами контрагента, а также возможность по требованию контрагента обеспечить

мультифакторную аутентификацию при заключении отдельных договоров и совершении операций.

5. Подтверждение того, что программно-технические средства форекс-дилера обеспечивают логирование (протоколирование) всех действий форекс-дилера в ходе операционной деятельности форекс-дилера и предоставлять возможность контрагентам форекс-дилера производить логирование (протоколирование) собственных действий.

6. Подтверждение того, что форекс-дилер имеет сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в электронный адрес которого включено доменное имя, права на которое принадлежат этому форекс-дилеру с указанием адреса сайта.

7. Сведения о том, что физическое лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти, (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) профессионального участника рынка ценных бумаг, не распоряжается 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг.

8. Сведения о том, что лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) профессионального участника рынка ценных бумаг, получило право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, направило уведомление профессиональному участнику рынка ценных бумаг и в Банк России в порядке и в сроки, которые установлены нормативными актами Банка России.

9. Сведения о том, что лицами, имеющими право прямо или косвенно (через подконтрольных лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных

акциями (долями) форекс-дилера, распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал форекс-дилера, не являются:

1) юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации;

2) юридическое лицо, у которого за совершение нарушения была аннулирована (отозвана) лицензия на осуществление деятельности финансовой организации;

3) физическое лицо, указанное в пункте 1 статьи 10.1 Федерального закона № 39 «О рынке ценных бумаг».

10. Информация, позволяющая подтвердить наличие необходимого опыта у работников форекс-дилера.

Приложение № 5
к Внутреннему стандарту
Условия членства
НАФД

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

_____ № _____

Заявление о соблюдении отдельных внутренних стандартов НАФД

ООО «_____», являясь ассоциированным членом Национальной ассоциации форекс-дилеров (НАФД), обязуется соблюдать следующие внутренние стандарты НАФД:

- 1.
- 2.
- 3.
- ...

Подпись руководителя

М.П.

Приложение № 6
к Внутреннему стандарту
Условия членства
НАФД

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ _____

Председателю Совета директоров
Национальной ассоциации форекс-дилеров
ФИО

Заявление о переходе в ассоциированное членство

ООО «____» (ОГРН, ИНН, серия, номер свидетельства о членстве НАФД),
состоящее в членах Национальной ассоциации форекс-дилеров (далее - НАФД) заявляет о
переходе с __.__.____ г. в ассоциированное членство НАФД.

Генеральный директор ООО «_____» _____/_____/

М.П.

Приложение № 7
к Внутреннему стандарту
Условия членства
НАФД

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ _____

В Совет директоров НАФД

ЗАЯВЛЕНИЕ

О выходе из Национальной ассоциации форекс-дилеров

Общество с ограниченной ответственностью «__» сообщает о добровольном выходе из членства/ассоциированного членства в Национальной ассоциации форекс-дилеров (далее – НАФД) в соответствии со ст. 14.1.1. Устава НАФД.

Отсутствие невыполненных обязательств перед НАФД, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом НАФД и условиями членства НАФД, а также отсутствие задолженностей по оплате членских взносов, предоставлению документов и других данных, установленных НАФД, подтверждаем.

Генеральный директор

М.П.