

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров СРО НФА
от «24» января 2022 г., протокол № 01/22-СД

ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ
Саморегулируемой организации
«Национальная финансовая ассоциация»
«Условия членства в СРО НФА»
(новая редакция)

Москва, 2022 г.

Оглавление

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3
1. КАТЕГОРИИ ЧЛЕНСТВА В СРО НФА	4
2. ЧЛЕНЫ СРО НФА.....	4
3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ СРО НФА	7
4. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СРО НФА	9
5. КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СРО НФА	12
6. ВЗНОСЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ЧЛЕНАМИ СРО НФА	13
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ/ПЕРЕДАЧА ЧЛЕНСТВА В СРО НФА.....	16
8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ СТАНДАРТУ.....	19
Приложение 1.....	21
Приложение 2.....	26
Приложение 2а.....	27
Приложение 2б.....	28
Приложение 3.....	29
Приложение 4.....	31
Приложение 5.....	32
Приложение 6.....	33
Приложение 7.....	34
Приложение 8.....	38
Приложение 9.....	41
Приложение 10.....	44
Приложение 11.....	47

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

СРО НФА – Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация».

Устав СРО НФА - Устав Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».

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

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

Финансовая организация – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Член СРО НФА - Финансовая организация, принятая в члены СРО НФА и осуществляющая один или несколько видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона.

Ассоциированный член СРО НФА - Финансовая организация, принятая в ассоциированные члены СРО НФА и являющаяся членом другой саморегулируемой организации того же вида, а также иное лицо в соответствии со статьей 9 Федерального закона.

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

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

Личный кабинет – личный кабинет участника информационного обмена с СРО НФА, предназначенный для осуществления передачи информации и документов в электронном виде между СРО НФА и Членами СРО НФА (в том числе Ассоциированными членами СРО НФА), а также иными участниками информационного обмена, в порядке, установленном Внутренним стандартом СРО НФА «Порядок взаимодействия СРО НФА с участниками информационного обмена с использованием единой системы личных кабинетов СРО НФА».

1. КАТЕГОРИИ ЧЛЕНСТВА В СРО НФА

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

1.1.1. Член СРО НФА;

1.1.2. Ассоциированный член СРО НФА;

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

1.2. Права и обязанности, особенности приема и исключения из состава СРО НФА для указанных категорий членов определены настоящим Стандартом в соответствии с Федеральным законом, иными федеральными законами, нормативными актами Банка России, Уставом СРО НФА и другими внутренними документами СРО НФА.

2. ЧЛЕНЫ СРО НФА

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

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

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

2.4. Члены СРО НФА имеют право:

2.4.1. принимать участие в деятельности СРО НФА;

2.4.2. выносить на рассмотрение Совета директоров СРО НФА и Общего собрания членов СРО НФА в порядке, установленном внутренними 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 СРО НФА;

2.4.5. участвовать в деятельности органов управления СРО НФА;

2.4.6. получать сведения, касающиеся деятельности СРО НФА, состояния ее

имущества, финансовой отчетности;

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

2.4.8. использовать принадлежность к СРО НФА в рекламных целях;

2.4.9. добровольно выйти из СРО НФА;

2.4.10. изменить статус членства в СРО НФА на основании заявления. При этом организациям, ранее оплатившим членские взносы в размере, соответствующем текущему статусу, разница не возвращается;

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

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

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

2.5.1. своевременно уплачивать членские и иные взносы в порядке и размерах, установленных разделом 6 настоящего Стандарта, 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 СРО НФА и внутренних документов СРО НФА;

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

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

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

2.5.9. нести субсидиарную ответственность по обязательствам СРО НФА в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в размере ежегодного членского взноса;

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

2.5.11. предоставлять в СРО НФА, в том числе посредством Личного кабинета, внутренние документы Члена СРО НФА, в том числе документы, необходимые СРО НФА для

ведения Реестра членов СРО НФА, отчетность, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, регулирующими деятельность в сфере финансового рынка, настоящим Стандартом, базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО НФА, а также информацию в соответствии с Приложением 5 к настоящему Стандарту;

2.5.12. предоставлять в СРО НФА, в том числе посредством Личного кабинета, информацию об изменениях в деятельности Финансовой организации, в том числе в сведениях, содержащихся в Реестре членов СРО НФА, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента возникновения такого изменения по форме, установленной Приложением 9 к настоящему Стандарту;

2.5.13. предоставлять в СРО НФА, в том числе посредством Личного кабинета, не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с момента принятия соответствующего решения информацию о следующих изменениях:

- 1) о реорганизации Финансовой организации;
- 2) о ликвидации Финансовой организации;
- 3) о направлении в Банк России заявления об аннулировании банковской лицензии, лицензии на право осуществления профессиональной деятельности участника рынка ценных бумаг, лицензии специализированного депозитария, об исключении из реестра финансовых организаций;

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

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

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

2.8. Для ведения Реестра членов СРО НФА могут использоваться как документы и информация, предоставленные членами СРО НФА, в том числе посредством Личного кабинета, так и размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайтах Федеральной налоговой службы и на официальных сайтах членов СРО НФА.

2.9. Документы, входящие в досье члена СРО НФА, могут храниться как в форме документов на бумажном носителе, так и в электронном виде на внутреннем сетевом ресурсе СРО НФА.

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

- наименование Финансовой организации (полное наименование, сокращенное наименование, а также наименование на иностранном языке);
- государственную регистрацию;
- постановку на налоговый учет;

- право Финансовой организации на осуществление вида/видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона;
- адрес Финансовой организации (место нахождения);
- размер уставного капитала;
- наличие филиалов и представительств;
- полномочия единоличного исполнительного органа;
- другие сведения, необходимые СРО НФА.

2.11. Информация о внесении сведений о члене СРО НФА в Реестр членов СРО НФА, в том числе о внесении изменений в содержащиеся в Реестре членов СРО НФА сведения, может быть направлена члену СРО НФА посредством Личного кабинета.

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 со статьей 9 Федерального закона.

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

3.3. Ассоциированные члены СРО НФА обладают следующими правами:

3.3.1. принимать участие в деятельности СРО НФА;

3.3.2. участвовать в Общем собрании членов СРО НФА с правом совещательного голоса, а также участвовать в деятельности формируемых СРО НФА специализированных органов (если такое участие не противоречит требованиям Федерального закона), комитетов, комиссий, рабочих и экспертных групп СРО НФА;

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

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

3.3.5. использовать принадлежность к СРО НФА в рекламных целях;

3.3.6. добровольно выйти из СРО НФА;

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

3.4. Ассоциированные члены СРО НФА обязаны:

3.4.1. своевременно уплачивать членские взносы в порядке и размере, которые установлены разделом 6 настоящего Стандарта, решениями Совета директоров, иными

внутренними документами СРО НФА;

3.4.2. способствовать осуществлению уставных целей и задач СРО НФА;

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

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

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

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

3.4.7. предоставлять в СРО НФА, в том числе посредством Личного кабинета, в объеме, определенном для Ассоциированных членов СРО НФА, внутренние нормативные документы Ассоциированного члена СРО НФА, отчетность, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, регулирующие деятельность в сфере финансового рынка, настоящим Стандартом, базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО НФА, касающимися их профессиональной деятельности на финансовом рынке, а также информацию в соответствии с Приложением 5 к настоящему Стандарту;

3.4.8. предоставлять в СРО НФА, в том числе посредством Личного кабинета, информацию об изменениях в деятельности Финансовой организации, в том числе сведениях, содержащихся в Реестре членов СРО НФА, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента возникновения такого изменения по форме, установленной Приложением 10 к настоящему Стандарту;

3.4.9. предоставлять в СРО НФА, в том числе посредством Личного кабинета, не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с момента принятия соответствующего решения информацию о следующих изменениях:

1) о реорганизации Финансовой организации;

2) о ликвидации Финансовой организации;

3) о направлении в Банк России заявления об аннулировании банковской лицензии, лицензии на право осуществления профессиональной деятельности участника рынка ценных бумаг, специализированного депозитария, об исключении из реестра Финансовых организаций.

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

предусмотренных Федеральным законом.

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

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

3.8. Порядок приема, изменения статуса членства, выхода или исключения Ассоциированных членов из СРО НФА, а также другие права и обязанности Ассоциированных членов СРО НФА определяются Уставом СРО НФА и Разделами 4, 6 и 7 настоящего Стандарта.

3.9. Ведение Реестра членов СРО НФА и хранение подтверждающих документов осуществляется в соответствии с порядком, установленным пунктами 2.8. - 2.11 раздела 2 настоящего Стандарта.

4. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СРО НФА

4.1. Для рассмотрения вопроса приема в члены СРО НФА Финансовая организация, которая имеет лицензию (разрешение) или сведения о которой внесены в реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности, представляет в СРО НФА документы, исчерпывающий перечень которых определен в Приложении 1 к настоящему Стандарту. В случае, если Финансовая организация уже является Членом СРО НФА/Ассоциированным членом СРО НФА, перечень предоставляемых документов может быть изменен по согласованию с СРО НФА.

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

4.3. После получения от Финансовой организации указанных в Приложении 1 к настоящему Стандарту документов уполномоченный сотрудник СРО НФА регистрирует заявление о вступлении в СРО НФА (Приложение 2, Приложение 2а к настоящему Стандарту) в журнале регистрации входящих документов.

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

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

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

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

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

4.8. 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 члены СРО НФА заявителей, а также справочные материалы о них и их деятельности.

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

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

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

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

4.9.4. СРО НФА уведомляет в письменной форме Финансовую организацию-заявителя о принятом решении в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения. В случае, если Финансовая организация - заявитель использует Личный кабинет для осуществления передачи информации и документов в электронном виде между СРО НФА и Финансовой организацией, такое уведомление может быть направлено посредством Личного кабинета.

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

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

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

4.10.3. представление Финансовой организацией документов, содержащих недостоверную информацию.

4.11. Приведенный перечень оснований для отказа является исчерпывающим.

4.12. Мотивированный отказ в приеме заявителя в СРО НФА направляется Финансовой организации-заявителю в письменной форме за подписью Президента СРО НФА. В случае, если Финансовая организация - заявитель использует Личный кабинет для осуществления передачи информации и документов в электронном виде между СРО НФА и Финансовой организацией, такой мотивированный отказ может быть направлен посредством Личного кабинета.

4.13. Отказ в приеме Финансовой организации в члены СРО НФА по основаниям, не указанным в пункте 4.10 настоящего Стандарта, не допускается.

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

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

4.16. Процедура приема в Ассоциированные члены СРО НФА соответствует пунктам 4.2 - 4.13 настоящего Стандарта.

4.17. Член СРО НФА может обратиться в СРО НФА с заявлением об изменении своего статуса членства в СРО НФА (Приложение 2а к настоящему Стандарту):

4.17.1. изменение категории членства в СРО НФА с Члена СРО НФА на Ассоциированного члена СРО НФА / с Ассоциированного члена СРО НФА на Члена СРО НФА;

4.17.2. изменение перечня видов деятельности на финансовом рынке, на которые распространяется членство в СРО НФА;

4.18. Решение об изменении статуса членства в СРО НФА принимается Советом директоров СРО НФА в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения СРО НФА, в том

числе посредством Личного кабинета, соответствующего заявления об изменении статуса членства в СРО НФА (Приложение 2а к настоящему Стандарту), а также с наступления даты и/или события, определенного в указанном заявлении, как дополнительного условия (в случае наличия).

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 которых СРО НФА имеет/планирует приобрести статус саморегулируемой организации, но не имеющие соответствующей лицензии (разрешения), или сведения о которых не внесены в реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности, на момент вступления в СРО НФА.

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

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

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

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

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

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

5.7. СРО НФА уведомляет в письменной форме Финансовую организацию-заявителя, представившую документы, указанные в пунктах 5.3 и 5.4 настоящего Стандарта, о принятом решении в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения. В случае, если Финансовая организация - заявитель использует Личный кабинет для осуществления передачи информации и документов в электронном виде между СРО НФА и Финансовой организацией, такое уведомление может быть направлено посредством Личного кабинета.

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, установленным настоящим Стандартом, или представление документов не в полном объеме;

5.8.3. представление Финансовой организацией документов, содержащих недостоверную информацию.

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

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

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

6. ВЗНОСЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ЧЛЕНАМИ СРО НФА

6.1. Взносы и иные платежи.

6.1.1. Для Членов СРО НФА/Ассоциированных членов СРО НФА устанавливаются

вносы и иные платежи, направляемые на решение уставных целей и задач СРО НФА. Порядок их использования устанавливается решениями Совета директоров СРО НФА в соответствии с Уставом СРО НФА.

6.1.2. Для организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг размер вноса определяется исходя из официально публикуемой информации о размере собственных средств. Для целей определения размера ежегодных членских взносов размер собственных средств определяется на основании отчетности за 3 (Третий) квартал года, предшествующего году, за который членский взнос подлежит оплате; для организаций, вступающих в СРО НФА, – на основании данных о размере собственных средств за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в СРО НФА.

Для организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, размер вноса определяется исходя из официально публикуемой информации о выручке от оказания услуг и комиссионных доходов в соответствии с Отчетом о финансовых результатах некредитной финансовой организации, опубликованным за последний календарный год.

Для организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и одновременно являющихся Членами СРО НФА в отношении иных видов деятельности, размер вноса определяется по правилам, установленным настоящим пунктом для организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Для организаций, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг или имеющих право не публиковать соответствующую информацию, размер вноса определяется исходя из информации о размере собственных средств/выручки от оказания услуг и комиссионных доходов в соответствии с Отчетом о финансовых результатах некредитной финансовой организации, предоставленной организацией в СРО НФА.

Для индивидуальных предпринимателей размер членского взноса устанавливается Порядком расчета размера и уплаты ежегодных членских взносов в СРО НФА.

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

6.1.4. Порядок распределения издержек, выплат, взносов и сборов между членами СРО НФА регулируется соответствующим Положением (Приложение 4 к настоящему Стандарту). Порядок размера и уплаты определяется Порядком расчета размера и уплаты ежегодных членских взносов в СРО НФА и утверждается Советом директоров СРО НФА.

6.1.5. Члены СРО НФА уплачивают следующие взносы:

- а) вступительный взнос;
- б) ежегодный членский взнос;
- в) прочие взносы, а также иные платежи, установленные Советом директоров СРО НФА

и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

6.2. Вступительный взнос уплачивается единовременно при вступлении в СРО НФА в соответствии с решением Совета директоров СРО НФА о приеме. Размер вступительного взноса в СРО НФА устанавливается в соответствии с Порядком расчета размера ежегодных членских взносов в СРО НФА.

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

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

6.5. Возможность поквартальной/полугодовой оплаты ежегодного членского взноса предоставляется Членам СРО НФА/Ассоциированным членам СРО НФА по заявлению, предоставленному в СРО НФА, в том числе посредством Личного кабинета, не позднее 31 января текущего года. Взносы уплачиваются в соответствии с Порядком расчета размера и уплаты ежегодных членских взносов. Предоставление Члену СРО НФА/Ассоциированному члену СРО НФА возможности поквартальной/полугодовой оплаты не освобождает его от обязанности оплатить полную сумму членского взноса, определенного в соответствии с п. 6.1.2. настоящего Стандарта, в том числе при утрате или изменении Членом СРО НФА/Ассоциированным членом СРО НФА его статуса.

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

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

6.8. При вступлении в СРО НФА вновь принятая Финансовая организация (за исключением организации, получившей статус Кандидата в члены СРО НФА) в течение 7 (Семи) рабочих дней после получения уведомления об ее приеме единовременно уплачивает ежегодный членский взнос за текущий год. Возможность поквартальной/полугодовой оплаты ежегодного членского взноса предоставляется вновь принятой Финансовой организации по ее заявлению, предоставленному в СРО НФА не позднее 7 (Семи) рабочих дней после получения уведомления об ее приеме.

При этом размер ежегодного членского взноса за календарный год, являющийся годом вступления, может быть установлен специальным решением Совета директоров СРО НФА.

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

6.10. Совет директоров СРО НФА в соответствии с Уставом СРО НФА и внутренними 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.

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

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

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

6.12.2. ежегодный членский взнос в СРО НФА оплачивается Кандидатом в члены СРО НФА в течение 5 (Пяти) календарных дней после получения им от Банка России лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке или внесения сведений о нем в реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ/ПЕРЕДАЧА ЧЛЕНСТВА В СРО НФА

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

7.1.1. добровольного выхода Финансовой организации из СРО НФА;

7.1.2. исключения Финансовой организации из членов СРО НФА по решению Совета директоров СРО НФА;

7.1.3. отзыва лицензии (разрешения) Финансовой организации или исключения сведений о ней из реестра Финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности;

7.1.4. реорганизации Финансовой организации, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения;

7.1.5. ликвидации Финансовой организации;

7.1.6. прекращения статуса СРО НФА;

7.1.7. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.2. Членство в СРО НФА для Ассоциированного члена СРО НФА прекращается в

случаях, предусмотренных подпунктами 7.1.1- 7.1.7 настоящего Стандарта.

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

7.3.1. в случае добровольного выхода из СРО НФА членство Финансовой организации прекращается в ней по истечении тридцати календарных дней, следующих за днем поступления в СРО НФА, в том числе посредством Личного кабинета, соответствующего заявления о выходе из состава членов СРО НФА (Приложение 2б к настоящему Стандарту) от Финансовой организации при условии исполнения ею в указанный срок обязанностей по уплате в СРО НФА членских и иных взносов, возникших у Финансовой организации в связи с членством в СРО НФА согласно правилам настоящего Стандарта, решениям Совета директоров СРО НФА, иным внутренним документам СРО НФА и неисполненным на момент поступления такого заявления. Указанный срок продлевается на период времени, в течение которого обязанности по уплате в СРО НФА членских и иных взносов будут исполнены Финансовой организацией.

7.3.2. при исключении Финансовой организации из членов СРО НФА по решению СРО НФА - со дня, следующего за днем принятия такого решения Советом директоров СРО НФА;

7.3.3. при отзыве лицензии (разрешения) Финансовой организации или исключении сведений о ней из реестра Финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности - со дня, следующего за днем принятия такого решения Банком России;

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

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

7.3.6. при прекращении статуса СРО НФА - со дня прекращения статуса СРО НФА;

7.3.7. при изменении перечня видов деятельности на финансовом рынке, на которые распространяется членство в СРО НФА, на основании заявления - принимается Советом директоров СРО НФА в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения СРО НФА соответствующего заявления об изменении статуса (Приложение 2а к Стандарту).

7.4. Финансовые организации, являвшиеся членами реорганизованной в форме преобразования, слияния или присоединения СРО НФА, становятся членами созданной в результате реорганизации саморегулируемой организации со дня завершения реорганизации в соответствии с федеральными законами.

7.5. 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.

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

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

7.6.1. несоблюдения членом СРО НФА требований настоящего Стандарта, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних-документов СРО НФА;

7.6.2. неуплаты Финансовой организацией членских взносов в сроки, установленные настоящим Стандартом или решением Совета директоров СРО НФА;

7.6.3. выявление недостоверных сведений в документах, представленных Финансовой организацией для приема в Члены СРО НФА, в Кандидаты в члены СРО НФА.

7.7. 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:

- Финансовую организацию, членство которой в СРО НФА прекращено;
- иные саморегулируемые организации, объединяющие финансовые организации, которые осуществляют тот же вид деятельности (за исключением случая добровольного выхода финансовой организации из членов СРО НФА).

СРО НФА уведомляет Банк России в установленной Банком России форме о прекращении членства Финансовой организации в СРО НФА в следующие сроки:

- не позднее дня, следующего за днем принятия решения о прекращении членства Финансовой организации - инвестиционного советника;
- в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем прекращения членства Финансовой организации в иных случаях.

7.8. 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.

7.9. Финансовые организации, членство которых в СРО НФА прекращено по любым основаниям, 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.

7.10. В случае повторного вступления в СРО НФА Финансовая организация заново уплачивает все взносы и сборы, установленные разделом 6 настоящего Стандарта, аналогично впервые вступающей в СРО НФА Финансовой организации.

7.11. Прекращение членства в СРО НФА по любому основанию, предусмотренному пунктом 7.1. настоящего Стандарта, не является освобождением Финансовой организации от установленных Уставом СРО НФА обязанностей нести субсидиарную ответственность по обязательствам СРО НФА, возникшим в период членства Финансовой организации в СРО НФА, в размере ежегодного членского взноса, а также уплатить в полном объеме членские и иные взносы, начисленные Финансовой организации в период членства в СРО НФА в соответствии с Порядком расчета размера ежегодных членских взносов в СРО НФА..

7.12. Решение СРО НФА об отказе в приеме в Члены СРО НФА/Ассоциированные члены СРО НФА, 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 СРО НФА/Ассоциированного члена СРО НФА, Кандидата в члены СРО НФА, могут быть обжалованы в судебном порядке.

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ СТАНДАРТУ

8.1. Настоящий Стандарт подлежит изменению при изменении требований законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Устава СРО НФА.

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

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

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

8.5. В случае возникновения у члена Совета директоров СРО НФА собственной

инициативы о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Стандарт член Совет директоров СРО НФА направляет свои предложения Президенту СРО НФА для последующего рассмотрения предложенных изменений Советом директоров СРО НФА.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных документов для вступления в СРО НФА.

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

1. Для кредитных организаций:

1.1 Заявление о вступлении в члены СРО НФА, составленное на бланке организации, на имя Президента СРО НФА согласно Приложению 2 к Стандарту.

1.2. Информацию об организации (Анкету) в объёме сведений, вносимых в Реестр членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка согласно Приложению 7 /Приложению 8 к Стандарту.

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

1.4. Документы, заверенные подписью руководителя организации или лица, уполномоченного в установленном порядке (с приложением подтверждающих полномочия документов), и печатью организации:

- копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями, документов подтверждающие регистрацию учредительных документов и изменений к ним (*возможно предоставление нотариально заверенной копии*);

- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа заявителя (*протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность (возможно предоставление нотариально заверенной копии или оригинала документа)*);

- документ/документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление (Приложение 2 к Стандарту)/ пакет документов о вступлении в члены СРО НФА (в случае подписания заявления лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом заявителя) (*возможно предоставление нотариально заверенной копии или оригинала документа*);

- протокол заседания/решение Уполномоченного органа о вступлении в СРО НФА (при наличии) (*возможно предоставление нотариально заверенной копии или оригинала*

документа);

- отчётную форму «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)» (если данная информация не раскрыта на официальном сайте организации или сайте Банка России);
- копию/копии документа/документов, подтверждающего/подтверждающих право организации на осуществление вида/видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона (при наличии);
- документа о государственной регистрации организации, образованной в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

1.5. Заявление о предоставлении доступа в личный кабинет участника информационного обмена с СРО НФА, составленное по форме, утвержденной Президентом СРО НФА и размещенной на сайте СРО НФА в сети Интернет www.nfa.ru.

1.6. Опись представленных документов.

2. Для некредитных организаций:

2.1. Заявление о вступлении в члены СРО НФА, составленное на бланке организации, на имя Президента СРО НФА согласно Приложению 2 к Стандарту.

2.2. Информацию об организации (Анкету) в объеме сведений, вносимых в Реестр членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка согласно Приложению 7/ Приложению 8 к Стандарту.

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

2.4. Документы, заверенные подписью руководителя организации или лица, уполномоченного в установленном порядке (с приложением подтверждающих полномочия документов) и печатью организации:

- копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями документов подтверждающие регистрацию учредительных документов и изменений к ним (*возможно предоставление нотариально заверенной копии*);
- документа, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа заявителя (*возможно предоставление нотариально заверенной копии или оригинала документа*);
- документ/документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление (Приложение 2 к Стандарту)/пакет документов о вступлении в члены СРО НФА (в случае подписания заявления лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом заявителя) (*возможно предоставление нотариально заверенной копии или оригинала документа*);

- протокол заседания/решение Уполномоченного органа о вступлении в СРО НФА (при наличии) *(возможно предоставление нотариально заверенной копии или оригинала документа)*;

- отчетную форму «Расчёт размера собственных средств» на последнюю отчетную дату (если данная информация не раскрыта на официальном сайте организации или сайте Банка России);

- Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации (если данная информация не раскрыта на официальном сайте организации) *(для юридических лиц, обладающих лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг)*;

- копию/копии документа/документов, подтверждающего/подтверждающих право организации на осуществление вида/видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона (не распространяется на Кандидатов в члены СРО НФА) (при наличии).

2.5. Заявление о предоставлении доступа в личный кабинет участника информационного обмена с СРО НФА, составленное по форме, утвержденной Президентом СРО НФА и размещенной на сайте СРО НФА в сети Интернет www.nfa.ru.

2.6. Опись представленных документов.

3. Для индивидуальных предпринимателей (далее - ИП):

3.1. Заявление о вступлении в члены СРО НФА, составленное на бланке организации (при наличии), на имя Президента СРО НФА согласно Приложению 2 к Стандарту.

3.2. Информацию об ИП (Анкету) в объёме сведений, вносимых в Реестр членов Саморегулируемой организации в сфере финансового рынка согласно Приложению 7/ Приложению 8 к Стандарту (для ИП информация предоставляется при ее наличии).

3.3. Заверенные подписью и печатью ИП копии:

- паспорта *(возможно предоставление нотариально заверенной копии)*;
- документ/документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление (Приложение 2 к Стандарту)/ пакет документов о вступлении в члены СРО НФА (в случае подписания заявления не ИП);

- документа о государственной регистрации ИП, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- документа/документов, подтверждающего/ подтверждающих право ИП на осуществление вида/видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона (при наличии).

3.4. Заявление о предоставлении доступа в личный кабинет участника информационного

обмена с СРО НФА, составленное по форме, утвержденной Президентом СРО НФА и размещенной на сайте СРО НФА в сети Интернет www.nfa.ru.

3.5. Опись представленных документов.

3.6. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 11 к Стандарту).

3.7. Контакты для информационного обмена (при наличии):

ИП или уполномоченный представитель: (ФИО, должность, телефон, мейл)
Контролер (ФИО, должность, телефон, мейл)
Главный бухгалтер (ФИО, должность, телефон, мейл)

4. Перечень обязательных документов при изменении статуса членства.

Финансовая организация, являющаяся Членом СРО НФА/Ассоциированным членом СРО НФА, предоставляет:

4.1. Заявление об изменении статуса членства в СРО НФА (Приложение 2а к Стандарту) составленное на бланке организации.

4.2. Информацию об организации (Анкету) в соответствии с новым статусом членства в СРО НФА (Приложение 7/ Приложение 8 к Стандарту) (при изменении статуса членства).

4.3. Документ/документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление (Приложение 2а к Стандарту)/ пакет документов об изменении статуса членства в СРО НФА (в случае подписания заявления лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом заявителя) *(возможно предоставление нотариально заверенной копии или оригинала документа)*.

4.4. Копию/копии документа/документов, подтверждающего/подтверждающих право Финансовой организации на осуществление вида/видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона в случае расширения перечня видов деятельности (при наличии).

В случае необходимости СРО НФА могут быть запрошены дополнительные документы, указанные в пунктах 1- 3 настоящего Приложения к Стандарту.

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

Примечание. В случае, если Финансовая организация использует Личный кабинет для осуществления передачи информации и документов в электронном виде между СРО НФА и

Финансовой организацией, то документы, предусмотренные настоящим Приложением 1 к Стандарту, могут быть представлены посредством Личного кабинета в порядке, установленном Внутренним стандартом СРО НФА «Порядок взаимодействия СРО НФА с участниками информационного обмена с использованием единой системы личных кабинетов СРО НФА».

Бланк организации

Дата _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

Полное наименование на русском языке: _____

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП) _____

Дата государственной регистрации _____

Наименование регистрирующего органа _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Настоящим заявляем о намерении вступить в состав членов:

- Член СРО НФА
- Ассоциированный член СРО НФА
- Кандидат в члены СРО НФА

в отношении следующих видов деятельности на финансовом рынке¹ (протокол заседания/решение Уполномоченного органа о вступлении в СРО НФА (при наличии) от «__» _____ 20__ г. № _____): _____

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 и базовыми 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 _____ (_____)²

М.П. _____ (подпись)

¹ 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).

² При направлении в электронной форме – подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.

Бланк организации
Дата _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

об изменении статуса членства в Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА)

Полное наименование на русском языке: _____

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП) _____

Дата государственной регистрации _____

Наименование регистрирующего органа _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Настоящим заявляем о намерении:

изменить статус членства:

с Члена СРО НФА на Ассоциированного члена СРО НФА) в отношении следующих видов деятельности на финансовом рынке:¹

с Ассоциированного члена СРО НФА на Члена СРО НФА в отношении следующих видов деятельности на финансовом рынке:¹

изменить перечень видов деятельности, на которые распространяется членство в СРО НФА в отношении следующих видов деятельности на финансовом рынке:¹

Прошу принять заявление к рассмотрению с²:

Руководитель _____ / _____ /³

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

¹ 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).

² Указывается дата и/или событие, определенное как дополнительное условие (в случае наличия/необходимости).

³ При направлении в электронной форме – подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.

Бланк организации

Дата _____

СПРАВКА

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

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

1. Полное наименование организации, ее сокращенное наименование.
2. Адрес места нахождения организации.
3. Почтовый адрес (по месту фактического расположения).
4. Наименование регистрирующего органа, дата государственной регистрации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН).
5. Данные о капитале (на последнюю отчетную дату):
 - 5.1. Размер собственных средств организации, минимальный размер которых должен соответствовать требованиям, изложенным в Положении «О минимальном размере собственных средств» (Приложение 6 к Стандарту).
 - 5.2. Оплаченный уставный капитал.
6. Крупнейшие акционеры (вкладчики), владеющие долей не менее 5% от уставного капитала (с указанием процентов владения).
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 рынке ценных бумаг.
9. Членство в профессиональных организациях.
10. Членство в организаторах торговли 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. Наложения на организацию взыскания - в судебном порядке, исполнительными органами, общественными организациями (дата наложения взыскания, кем наложено, причина взыскания, характер примененных санкций) за последние 5 (Пять) лет.

15. Контакты для информационного обмена:

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

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

Руководитель _____ (_____)¹
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

¹ При направлении в электронной форме – подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.

ПОЛОЖЕНИЕ

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

1. В соответствии с Уставом СРО НФА члены СРО НФА несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам.

2. Издержки СРО НФА на ведение уставной деятельности, включая расходы на помещение, оборудование, зарплату штатных сотрудников и т.д., возможный ущерб, нанесенный противоправными действиями третьих лиц, другие законные выплаты и сборы покрываются из средств СРО НФА.

3. В случае экономически обоснованной необходимости Советом директоров СРО НФА может быть принято решение об увеличении размера вступительного или ежегодного членского взноса, а также о дополнительных целевых взносах.

4. Прибыль СРО НФА может быть использована только для достижения целей, определенных ее Уставом, и не подлежит распределению между членами СРО НФА в качестве их доходов.

ПОЛОЖЕНИЕ

«О праве СРО НФА на получение информации»

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

- информации, характеризующей финансовое состояние Финансовой организации;
- информации об изменении сведений о Финансовой организации, содержащихся в Реестре членов СРО НФА, и документов, подтверждающих данные изменения;
- информации в рамках официальной отчетности финансовой организации, установленной законодательством Российской Федерации для участников финансового рынка, в порядке и сроки, определенные 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 членом СРО НФА запрашиваемой информации в установленные сроки является основанием для применения к этому члену СРО НФА определенных внутренними документами СРО НФА мер.

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

ПОЛОЖЕНИЕ

«О минимальном размере собственных средств»

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

Анкета

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

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

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

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

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

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

Руководитель организации (уполномоченное лицо):

(Наименование должности)

(Личная подпись)

(Инициалы, фамилия)

МП

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

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

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

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

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

Руководитель организации (уполномоченное лицо):¹

(Наименование должности)

(Личная подпись)

(Инициалы, фамилия)

МП

¹ При направлении в электронной форме – подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.

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

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

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

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

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

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

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

Руководитель организации (уполномоченное лицо): ¹

(Наименование должности)

(Личная подпись)

(Инициалы, фамилия)

МП

¹ При направлении в электронной форме – подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.

**Уведомление
об изменениях в сведениях об организации в Реестре членов СРО НФА
(на условиях ассоциированного членства)**

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

№ п/п	Наименование показателя	Сведения до внесения изменений	Сведения после внесения изменений
1.	Основные сведения		
1.1	Полное наименование на русском языке		
1.2	Сокращенное наименование на русском языке		
1.3	Полное фирменное наименование на русском языке		
1.4	Сокращенное фирменное наименование на русском языке		
1.5	Полное наименование на языке народов РФ		
1.6	Сокращенное наименование на языке народов РФ		
1.7	Полное наименование на иностранном языке		
1.8	Сокращенное наименование на иностранном языке		
2.	Сведения о государственной регистрации		
2.1	Регистрационный номер (ОГРН)		
2.2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		

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

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

Руководитель организации (уполномоченное лицо): ¹

(Наименование должности)
МП

(Личная подпись)

(Инициалы, фамилия)

¹ При направлении в электронной форме – подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.

**Согласие
на обработку персональных данных**

Я, _____,
(ФИО)

паспорт _____ выдан _____,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации: _____,

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (сокращенное наименование – СРО НФА, ОГРН 1037739452981, ИНН 7717088481, адрес места нахождения: 107045, г. Москва, Большой Сергиевский пер., д.10, пом.10) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата и место рождения;
- гражданство;
- данные документа (наименование, серия, номер, кем и когда выдан), удостоверяющего личность гражданина (паспорта) на территории Российской Федерации;
- данные документа (наименование, серия, номер, кем и когда выдан), удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации;
- адрес регистрации по месту жительства, по месту пребывания;
- адрес фактического проживания;
- контактный телефон;
- адрес электронной почты;
- сведения о месте работы и должности;
- биометрические персональные данные, в том числе изображение (фотография, видеозапись), звучание голоса;

– прочие данные, необходимость в которых может возникнуть в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области деятельности саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, в том числе в соответствии со стандартами СРО НФА, в целях:

- ведения Реестра членов СРО НФА;
- обеспечения требований к раскрытию информации на сайте СРО НФА в объеме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регулирующим раскрытие информации саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка;
- обеспечения выполнения иных целей деятельности СРО НФА в соответствии с уставом СРО НФА и требованиями Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»;
- осуществления фотосъемки, видеонаблюдения при нахождении в рабочих помещениях СРО НФА с целью обеспечения безопасности и фиксации возможных действий противоправного характера;
- использования систем видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи;
- обеспечения осуществления информационного обмена с использованием единой системы личных кабинетов СРО НФА;
- идентификации и обработки данных в информационных системах СРО НФА, системах электронного документооборота;
- предоставления информации контролирующим органам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- в иных целях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение (на электронных и бумажных носителях), уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ; в том числе третьим лицам), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Политикой обработки и защиты персональных данных в Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» размещенной на сайте СРО НФА www.nfa.ru.

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано мною в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, по собственной воле и в своих интересах.

« ____ » _____ 20__ г.

_____ / _____ /¹

Подпись Расшифровка подписи

¹ При направлении в электронной форме – подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.