

УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров
Национальной ассоциации участников
фондового рынка 28 января 2016 г.

С изменениями, внесенными
решением Совета директоров
Национальной ассоциации участников
фондового рынка 3 марта 2016 г.,
24 марта 2016 г., 20 октября 2016 г.,
1 ноября 2017 г., 16 ноября 2017 г.,
20 апреля 2018 г., 11 сентября 2018 г.,
30 октября 2018 г., 14 декабря 2018 г.,
30 января 2019 г., 28 февраля 2019 г.,
15 марта 2019 г., 7 ноября 2019 г.,
4 декабря 2019 г., 6 февраля 2020 г.,
16 марта 2020 г., 2 декабря 2020 г.,
11 февраля 2021 г., 23 ноября 2021 г.,
1 ноября 2022 г., 27 января 2023 г.,
21 июня 2023 г., 27 октября 2023 г.,
11 июня 2024 г., 5 ноября 2024 г.

ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ

ПРАВИЛА

членства в Национальной ассоциации участников фондового рынка

1. Настоящие Правила регулируют отношения, связанные с членством в Национальной ассоциации участников фондового рынка (далее - НАУФОР), в том числе порядок приема в НАУФОР и исключения из НАУФОР, категории членства в НАУФОР, требования к членам НАУФОР, ассоциированным членам НАУФОР, к кандидатам в члены НАУФОР, их права и обязанности.

2. Членами НАУФОР могут являться лица, осуществляющие свою деятельность на финансовом рынке, в том числе:

- 1) брокеры;
- 2) дилеры;
- 3) управляющие;
- 4) депозитарии;
- 5) акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 6) специализированные депозитарии;
- 7) инвестиционные советники;
- 8) регистраторы.

Ассоциированными членами НАУФОР могут являться лица, являющиеся членами другой саморегулируемой организации того же вида, а также иные лица.

Кандидатами в члены НАУФОР могут являться лица, которые не имеют лицензии (разрешения) на осуществление видов деятельности на финансовом рынке, перечисленных в настоящем пункте, или сведения о которых не внесены в реестр лиц, осуществляющих соответствующий вид деятельности.

3. Для вступления в НАУФОР заявитель должен предоставить в НАУФОР заявление о вступлении в НАУФОР (приложение 1), к которому прилагаются следующие документы:

3.1. копии документов, заверенные подписью уполномоченного лица заявителя и печатью заявителя (при наличии), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, действовать без доверенности от имени заявителя, или доверенность, подтверждающая полномочия лица подписывать заявление от имени заявителя;

3.2. копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенные заявителем в установленном порядке (для заявителей – юридических лиц);

3.3. копия документа о государственной регистрации заявителя или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) либо Единого государственного

реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП), заверенная заявителем в установленном порядке;

3.4. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или выписка из ЕГРЮЛ либо ЕГРИП, заверенная заявителем в установленном порядке;

3.5. копия платежного поручения об уплате вступительного взноса с отметкой банка об исполнении (в случае, если вступительный взнос еще не поступил на банковский счет НАУФОР);

3.6. копии действующих лицензий на осуществление видов деятельности на финансовом рынке, указанных в пункте 2 настоящих Правил, заверенные заявителем в установленном порядке (при наличии).

4. 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 заявителя и печатью заявителя (при наличии).

5. Для приема в кандидаты в члены НАУФОР лицо, не имеющее лицензии (разрешения) на осуществление видов деятельности на финансовом рынке, перечисленных в пункте 2 настоящих Правил, или сведения о котором не внесены в реестр лиц, осуществляющих соответствующий вид деятельности, представляет:

5.1. документы, указанные в подпунктах 3.1 – 3.5 пункта 3 настоящих Правил;

5.2. документы, необходимые для получения лицензии (разрешения) на осуществление деятельности на финансовом рынке или для внесения сведений в реестр лиц, осуществляющих соответствующий вид деятельности (из перечисленных в пункте 2 настоящих Правил), перечень которых определяется в соответствии с федеральными законами о соответствующих видах деятельности.

Кандидат в члены НАУФОР должен соответствовать требованиям для получения лицензии (разрешения) на осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке, или для внесения сведений о нем в реестр лиц, осуществляющих соответствующий вид деятельности, установленным федеральными законами об указанных видах деятельности.

6. Для вступления в НАУФОР в качестве ассоциированного члена заявитель должен предоставить в НАУФОР заявление о принятии в качестве ассоциированного члена НАУФОР (приложение № 2) и документы, указанные в подпунктах 3.1-3.5 пункта 3 Правил, а также копии действующих лицензий на осуществление видов деятельности на финансовом рынке, указанных в пункте 2 настоящих Правил, заверенные заявителем в установленном порядке (при наличии).

6.1. Лицо, подавшее заявление о вступлении в члены НАУФОР или в кандидаты в члены НАУФОР, должно на дату подачи указанного заявления соответствовать всем требованиям,

установленным базовыми стандартами и внутренними стандартами НАУФОР для осуществления соответствующего вида деятельности на финансовом рынке.

Лицо, подавшее заявление о вступлении в ассоциированные члены НАУФОР, должно на дату подачи указанного заявления соответствовать всем требованиям, установленным внутренними стандартами НАУФОР для осуществления соответствующего вида деятельности, которые являются обязательными для ассоциированных членов НАУФОР.

7. Заявитель предоставляет заявление о приеме в члены НАУФОР и прилагаемые к нему документы непосредственно в НАУФОР или соответствующий филиал НАУФОР, в зависимости от своего места нахождения (жительства).

Заявление о приеме в кандидаты в члены НАУФОР предоставляется по месту нахождения НАУФОР.

8. НАУФОР (филиал НАУФОР) регистрирует заявление о приеме в члены НАУФОР, о приеме в ассоциированные члены НАУФОР, о приеме в кандидаты в члены НАУФОР в порядке, предусмотренном внутренними документами НАУФОР.

Непредставление хотя бы одного из документов, установленных в пункте 3 настоящих Правил, является несоблюдением требований к членству в НАУФОР, что является одним из оснований для отказа в приеме в члены в НАУФОР.

Непредставление хотя бы одного из документов, установленных в пункте 5 настоящих Правил, является несоблюдением требований к членству в НАУФОР, что является одним из оснований отказа в приеме в кандидаты в члены НАУФОР.

Непредставление хотя бы одного из документов, установленных в пункте 6 настоящих Правил, является несоблюдением требований к членству в НАУФОР, что является одним из оснований для отказа в приеме в ассоциированные члены в НАУФОР.

9. Президент НАУФОР передает на исполнение зарегистрированное заявление о приеме в члены НАУФОР, в ассоциированные члены НАУФОР, в кандидаты в члены НАУФОР с прилагаемыми к нему документами сотруднику(-ам) НАУФОР, ответственному(-ым) за рассмотрение данных документов (далее – ответственный сотрудник НАУФОР).

10. Ответственный сотрудник НАУФОР проверяет предоставленные документы на полноту и достоверность сведений, содержащихся в них.

При необходимости ответственный сотрудник НАУФОР вправе запрашивать у саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой ранее являлся заявитель, документы и информацию, касающиеся деятельности заявителя, включая акты проверок его деятельности.

11. По итогам проверки предоставленных документов Ответственным сотрудником НАУФОР составляется экспертное заключение о соответствии или несоответствии предоставленных документов установленным требованиям (далее – Экспертное заключение).

12. Лицо, подавшее документы на вступление в члены НАУФОР, в ассоциированные члены НАУФОР, в кандидаты в члены НАУФОР, вправе подать заявление о прекращении рассмотрения документов или о приостановлении рассмотрения документов.

13. Основаниями для отказа в приеме заявителя в члены НАУФОР, ассоциированные члены НАУФОР, кандидаты в члены НАУФОР являются:

13.1. Несоответствие лица, подавшего заявление о приеме в члены НАУФОР, в ассоциированные члены НАУФОР, о приеме в кандидаты в члены НАУФОР требованиям, установленным настоящими Правилами.

13.2 Представление лицом, подавшим заявление о приеме в члены НАУФОР, в ассоциированные члены НАУФОР, о приеме в кандидаты в члены НАУФОР документов, не соответствующих требованиям, установленными статьей 10 Федерального закона о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и настоящими Правилами, или представление документов не в полном объеме.

13.3. Представление лицом, подавшим заявление о приеме в члены НАУФОР, в ассоциированные члены НАУФОР, о приеме в кандидаты в члены НАУФОР документов, содержащих недостоверную информацию.

14. После составления Экспертного заключения на заседание Совета директоров НАУФОР выносится вопрос о приеме заявителя в члены НАУФОР, в ассоциированные члены НАУФОР, о приеме в кандидаты в члены НАУФОР.

15. В течение тридцати рабочих дней, следующих за днем получения документов, перечисленных в пункте 3 настоящих Правил, Совет директоров НАУФОР принимает решение о приеме заявителя в члены НАУФОР, в ассоциированные члены НАУФОР или об отказе в приеме в члены НАУФОР, в ассоциированные члены НАУФОР с указанием причин отказа. НАУФОР уведомляет в письменной форме лицо, представившее соответствующие документы, о принятом решении в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения.

В течение тридцати рабочих дней, следующих за днем получения документов, перечисленных в пункте 5 настоящих Правил, Совет директоров НАУФОР принимает решение о приеме лица, представившего такие документы, в кандидаты в члены НАУФОР и направляет документы в Банк России с ходатайством о выдаче этому лицу лицензии (разрешения) или внесении сведений о нем в реестр лиц, осуществляющих соответствующий вид деятельности, либо об отказе в приеме в кандидаты в члены НАУФОР с указанием причин отказа. НАУФОР

уведомляет в письменной форме лицо, представившее документы, указанные в пункте 5 настоящих Правил, о принятом решении в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения.

16. Совет директоров НАУФОР отказывает в приеме заявителя в члены НАУФОР, в ассоциированные члены НАУФОР, в приеме лица в кандидаты в члены НАУФОР в случаях, предусмотренных пунктами 13.1-13.3 настоящих Правил.

Отказ в приеме заявителя в члены НАУФОР, в ассоциированные члены НАУФОР, в приеме лица в кандидаты в члены НАУФОР по основаниям, не указанным в абзаце первом настоящего пункта, не допускается.

Отказ в приеме в члены НАУФОР, в ассоциированные члены НАУФОР, в приеме лица в кандидаты в члены НАУФОР может быть обжалован в судебном порядке.

17. НАУФОР в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения о приеме заявителя в члены НАУФОР, ассоциированные члены НАУФОР, в приеме лица в кандидаты в члены НАУФОР размещает на своем сайте в сети Интернет информацию об этом.

18. В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения о приеме (отказе в приеме) заявителя в члены НАУФОР, ассоциированные члены НАУФОР, НАУФОР уведомляет заявителя в письменном виде о принятом решении.

В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения о приеме (отказе в приеме) лица в кандидаты в члены НАУФОР, НАУФОР уведомляет такое лицо в письменном виде о принятом решении.

19. Кандидат в члены НАУФОР со дня получения им лицензии (разрешения) на осуществление деятельности на финансовом рынке (из перечисленных в пункте 2 настоящих Правил) или внесения сведений о нем в реестр лиц, осуществляющих соответствующий вид деятельности, считается членом НАУФОР.

20. Размер и способ уплаты вступительного и членских взносов НАУФОР устанавливаются и утверждаются Советом директоров НАУФОР (далее – Совет директоров) по представлению Президента НАУФОР.

21. В случае отказа в приеме заявителя в члены НАУФОР, в ассоциированные члены НАУФОР, а также в случае прекращения рассмотрения документов по заявлению заявителя, уплаченный вступительный взнос возврату не подлежит.

22. Член НАУФОР вправе подать в НАУФОР заявление об изменении категории своего членства с члена НАУФОР на ассоциированного члена НАУФОР (приложение № 3). Ассоциированный член НАУФОР вправе подать в НАУФОР заявление об изменении категории своего членства с ассоциированного члена НАУФОР на члена НАУФОР (приложение № 3).

Решение об изменении категории членства заявителя с ассоциированного члена НАУФОР на члена НАУФОР принимает Совет директоров НАУФОР в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения НАУФОР соответствующего заявления (либо с наступления даты или события, указанного в заявлении в качестве условия вступления его в силу). НАУФОР уведомляет заявителя о решении Совета директоров НАУФОР в течение трех рабочих дней, следующих за днем его принятия.

Изменение категории членства заявителя осуществляется путем внесения соответствующих сведений в реестр членов НАУФОР:

1) в случае изменения членства заявителя с ассоциированного члена НАУФОР на члена НАУФОР - не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия Советом директоров НАУФОР соответствующего решения;

2) в случае изменения членства заявителя с члена НАУФОР на ассоциированного члена НАУФОР - не позднее тридцати рабочих дней, следующих за днем получения НАУФОР соответствующего заявления.

22.1. Член НАУФОР вправе подать в НАУФОР заявление об изменении перечня видов деятельности на финансовом рынке, на которые распространяется его членство в НАУФОР (приложение № 5). Решение о расширении перечня видов деятельности на финансовом рынке, на которые распространяется членство обратившегося лица, принимает Совет директоров НАУФОР в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения НАУФОР соответствующего заявления (либо с наступления даты или события, указанного в заявлении в качестве условия вступления его в силу). НАУФОР уведомляет заявителя о решении Совета директоров НАУФОР в течение трех рабочих дней, следующих за днем его принятия.

Изменение перечня видов деятельности на финансовом рынке, на которые распространяется членство лица в НАУФОР, осуществляется путем внесения соответствующих сведений в реестр членов НАУФОР:

1) в случае расширения перечня видов деятельности на финансовом рынке, на которые распространяется членство заявителя в НАУФОР, - не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия Советом директоров НАУФОР соответствующего решения;

2) в случае сокращения перечня видов деятельности на финансовом рынке, на которые распространяется членство заявителя в НАУФОР, - не позднее тридцати рабочих дней, следующих за днем получения НАУФОР соответствующего заявления.

23. Лица, принятые в НАУФОР, должны уплачивать членские взносы со следующего месяца после даты принятия их в НАУФОР. Датой уплаты членского взноса является дата зачисления денежных средств на расчетный счет НАУФОР.

24. В случае пропуска членом НАУФОР установленного срока уплаты членского взноса, к нему могут применяться меры воздействия, предусмотренные Внутренним стандартом «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Национальной ассоциации участников фондового рынка требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР».

25. Члены НАУФОР имеют право:

25.1. Участвовать в управлении делами НАУФОР в порядке, установленном Уставом и внутренними документами НАУФОР.

25.2. Получать информацию о деятельности НАУФОР и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.

25.3. Обжаловать решения органов управления НАУФОР, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.

25.4. Обращаться в органы управления НАУФОР по вопросам, связанным с деятельностью НАУФОР.

25.5. Участвовать в работе комитетов, комиссий, рабочих и экспертных групп в порядке, установленном внутренними документами НАУФОР.

25.6. Безвозмездно использовать в рекламных и иных целях в порядке, установленном внутренними документами НАУФОР, информацию о своем членстве в НАУФОР.

25.7. Безвозмездно выплачивать (передавать) НАУФОР добровольные имущественные взносы и пожертвования, которые используются на содержание НАУФОР и ведение ее уставной деятельности;

25.8. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами НАУФОР.

26. Члены НАУФОР обязаны:

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

26.2. Участвовать в образовании имущества НАУФОР путем уплаты вступительных и членских взносов, а также дополнительных имущественных взносов в случаях, установленных решением Общего собрания членов НАУФОР.

26.3. Исполнять решения органов управления НАУФОР, принятые в пределах их компетенции.

26.4. Соблюдать обязательные для них НАУФОР стандарты и внутренние документы НАУФОР.

26.5. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности НАУФОР.

26.6. Уведомлять НАУФОР в письменном виде об изменении сведений, содержащихся в реестре членов НАУФОР, а также предоставлять сведения о принятии уполномоченным органом решения о реорганизации или ликвидации члена НАУФОР, о назначении члену НАУФОР временной администрации, о введении арбитражным судом в отношении члена НАУФОР наблюдения в течение 10 рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, с приложением копий подтверждающих документов.

26.7. Обеспечить возможность предоставления в НАУФОР электронных документов, а также возможность получения от НАУФОР электронных документов подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью посредством использования личного кабинета на сайте НАУФОР в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

26.8. Исполнять иные, связанные с членством в НАУФОР, обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами НАУФОР.

27. Для приема в кандидаты в члены НАУФОР лицо, не имеющее лицензии (разрешения) на осуществление видов деятельности на финансовом рынке, указанных в пункте 2 настоящих Правил, или сведения о котором не внесены в реестр лиц, осуществляющих соответствующий вид деятельности, уплачивает НАУФОР денежные средства в размере, равном вступительному взносу. При включении лица в состав членов НАУФОР указанные денежные средства засчитываются в качестве вступительного взноса в НАУФОР.

28. Все члены НАУФОР обладают равными правами и обязанностями, в том числе на представительство при выборах в органы управления НАУФОР и участие в управлении НАУФОР. Ассоциированные члены НАУФОР участвуют в общем собрании членов НАУФОР с правом совещательного голоса. Ассоциированные члены НАУФОР осуществляют права и несут обязанности, предусмотренные для членов НАУФОР, если иное не установлено законом, Уставом или иными внутренними документами НАУФОР.

29. Членство в НАУФОР прекращается в случае:

29.1. Добровольного выхода лица из НАУФОР.

29.2. Исключения лица из НАУФОР по решению Совета директоров НАУФОР.

29.3. Отзыва лицензии (разрешения) на осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке или исключения сведений о лице из реестра лиц, осуществляющих соответствующий вид деятельности.

29.4. Реорганизации организации, являвшейся членом НАУФОР, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения к ней или выделения.

29.5. Ликвидации организации, являвшейся членом НАУФОР.

29.6. Прекращение статуса саморегулируемой организации НАУФОР.

29.7. В иных случаях, предусмотренных законодательством.

30. При добровольном выходе лица из НАУФОР его членство в НАУФОР прекращается в дату размещения информации об этом на сайте НАУФОР в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", но не позднее тридцати рабочих дней со дня получения НАУФОР соответствующего заявления от указанного лица. В иных случаях членство лица в НАУФОР прекращается в сроки, установленные законодательством.

31. Кандидат в члены НАУФОР вправе в любое время подать в НАУФОР заявление о добровольном отказе от статуса кандидата в члены НАУФОР.

32. Основаниями для исключения лица из членов НАУФОР являются:

32.1. Несоблюдение обязательных для него требований стандартов, Устава НАУФОР, внутренних документов НАУФОР.

32.2. Неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов.

32.3. Выявление недостоверных сведений в документах, представленных лицом для приема в члены НАУФОР, в кандидаты в члены НАУФОР.

33. Решение об исключении из НАУФОР принимается Советом директоров НАУФОР. Решение об исключении из НАУФОР размещается на сайте НАУФОР в сети Интернет в течение трех рабочих дней, следующих за днем прекращения членства в НАУФОР. В сроки, установленные законодательством Российской Федерации, НАУФОР вносит соответствующие сведения в реестр членов НАУФОР, а также уведомляет об этом:

а) исключенное лицо;

б) Банк России;

в) иные саморегулируемые организации, объединяющие лиц, осуществляющих тот же вид деятельности (за исключением добровольного выхода из членов НАУФОР).

34. Лица, членство в НАУФОР которых прекращено, не вправе требовать возврата денежных средств, уплаченных ими НАУФОР в качестве взносов, или другого переданного НАУФОР имущества. Они не вправе требовать возмещения им каких-либо расходов, связанных с их членством в НАУФОР.

35. Передача членства в НАУФОР другим лицам не допускается.

36. НАУФОР в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения о приеме лица в члены НАУФОР, в ассоциированные члены НАУФОР, либо за днем принятия лица в кандидаты в члены НАУФОР, направляет информацию об этом в Банк России, а также вносит соответствующие сведения в реестр членов НАУФОР.

Приложение № 1
к Правилам членства в
Национальной ассоциации участников
фондового рынка

Рекомендуемая форма
на фирменном бланке (при наличии)

Президенту НАУФОР

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о вступлении**

в Национальную ассоциацию участников фондового рынка

Настоящим просим принять в (указать нужное):

члены НАУФОР

в отношении следующих видов деятельности в сфере финансового рынка:

(указываются виды деятельности)

кандидаты в члены НАУФОР

в отношении следующих видов деятельности в сфере финансового рынка:

(указываются виды деятельности)

1. Сведения о наименовании лица

1.1. Наименование организации на русском языке с указанием организационно-правовой формы (полное и сокращенное) или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя на русском языке:

1.2. Фирменное наименование организации на русском языке (для юридических лиц, при наличии):

полное

сокращенное

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

полное

сокращенное

2. Сведения об адресе и контактная информация

2.1. Адрес: _____

2.2. Почтовый адрес (если отличается от указанного в пункте 2.1):

2.3. Номер телефона (ов):

2.4. Адрес электронной почты: _____

2.5. Адрес официального сайта в сети Интернет: _____

2.6. Сведения о филиалах и представительствах организации (для юридических лиц, указываются при наличии).

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

1. Полное наименование филиала (представительства)	
2. Сокращенное наименование филиала (представительства)	
3. Адрес (место нахождения)	
4. Дата открытия (при наличии)	
5. Дата закрытия (при наличии)	

3. Сведения о постановке на налоговый учет

3.1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____

3.2. Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку на налоговый учет:

3.3. КПП (для юридических лиц) _____

4. Сведения о лицензиях на осуществление деятельности на финансовом рынке (при наличии):

1. Номер лицензии(-й): _____

2. Дата выдачи лицензии: _____

3. Лицензируемая деятельность _____

4. Срок действия лицензии: _____

5. Сведения о статусе лицензии (действует, приостановлена, аннулирована или иное):

4.1. Информация о внесении сведений в единый реестр инвестиционных советников (ИС):

1. Дата внесения сведений в Единый реестр ИС в ЦБ РФ и присвоенный номер в реестре:

5. Размер собственных средств (для юридических лиц) на последнюю отчетную дату, руб.

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

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

Для лиц, подающих заявление о вступлении в члены НАУФОР

7. Настоящим подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления _____ (наименование лица) соответствует всем требованиям, установленным базовыми стандартами и внутренними стандартами НАУФОР для осуществления указанных в настоящем заявлении видов деятельности на финансовом рынке.

Для лиц, подающих заявление о вступлении в кандидаты в члены НАУФОР

7. Настоящим подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления _____ (наименование лица) соответствует всем требованиям для получения лицензии (разрешения) на осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке, или для внесения сведений о нем в реестр лиц, осуществляющих соответствующий вид деятельности, установленным федеральными законами об указанных видах деятельности.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П. (при наличии)

Приложение № 2
к Правилам членства в
Национальной ассоциации участников
фондового рынка

Рекомендуемая форма
на фирменном бланке (при наличии)

Президенту НАУФОР

ЗАЯВЛЕНИЕ
о вступлении в
Национальную ассоциацию участников фондового рынка

Настоящим просим принять в ассоциированные члены НАУФОР.

1. Сведения о наименовании лица.

1.1. Наименование организации на русском языке с указанием организационно-правовой формы (полное и сокращенное) или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя на русском языке:

1.2. Фирменное наименование организации на русском языке (для юридических лиц, при наличии):

полное

сокращенное

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

полное

сокращенное

2. Сведения об адресе и контактная информация.

2.1. Адрес: _____

2.2. Почтовый адрес (если отличается от указанного в пункте 2.1):

2.3. Номер телефона (ов): _____

2.4. Адрес электронной почты: _____

2.5. Адрес официального сайта в сети Интернет _____

2.6. Сведения о филиалах и представительствах организации (для юридических лиц, указываются при наличии).

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

1. Полное наименование филиала (представительства)	
2. Сокращенное наименование филиала (представительства)	
3. Адрес (место нахождения)	
4. Дата открытия (при наличии)	
5. Дата закрытия (при наличии)	

3. Сведения о постановке на налоговый учет.

3.1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____

3.2. Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку на налоговый учет:

3.3. КПП (для юридических лиц) _____

4. Сведения о лицензиях на осуществление деятельности на финансовом рынке (при наличии):

1. Номер лицензии(-й): _____

2. Дата выдачи лицензии: _____

3. Лицензируемая деятельность _____

4. Срок действия лицензии: _____

5. Сведения о статусе лицензии (действует, приостановлена, аннулировано или иное):

4.1. Информация о внесении сведений в единый реестр инвестиционных советников (ИС):

1. Дата внесения сведений в Единый реестр ИС в ЦБ РФ и присвоенный номер в реестре:

5. Размер собственных средств (для юридических лиц) на последнюю отчетную дату, руб.

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

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

7. Информация о саморегулируемой организации (СРО) финансового рынка, членом которой является заявитель:

1. Полное наименование СРО в сфере финансового рынка	
2. Сокращенное наименование СРО в сфере финансового рынка (при наличии)	
3. Номер организации в реестре СРО финансового рынка	

8. Настоящим подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления _____ (наименование лица) соответствует всем требованиям, установленным внутренними стандартами НАУФОР для осуществления соответствующего вида деятельности, которые являются обязательными для ассоциированных членов НАУФОР.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П. (при наличии)

Приложение № 3
к Правилам членства в
Национальной ассоциации участников
фондового рынка

на фирменном бланке (при наличии)

Рекомендуемая форма
Президенту НАУФОР

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении категории членства в
Национальной ассоциации участников фондового рынка

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
являющийся _____ (членом НАУФОР или ассоциированным членом НАУФОР) просит
изменить категорию членства с ___ на ___.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П. (при наличии)

Приложение № 4 (на 2024 год)
к Внутреннему стандарту
«Правила членства в Национальной
ассоциации участников фондового рынка»
(действует с 27.10.2023 года)

**Размеры, порядок расчета и уплаты
вступительного и членских взносов в НАУФОР на 2024 год**

1. Утвердить с 1 января 2024 года размер вступительного взноса (в том числе для ассоциированных членов) - 10 000 рублей.

2. Утвердить с 1 января 2024 года следующие размеры годовых членских взносов:

№	Виды деятельности	Размер собственных средств (руб.)	Размер взноса на 2024 год (руб.)
1	Дилерская и (или) брокерская или только деятельность по управлению ценными бумагами	до 90 млн.	176 400
		от 90 млн. до 1 млрд.	330 800
		от 1 млрд. до 10 млрд.	488 800
		от 10 млрд.	879 800
2	Деятельность по управлению ценными бумагами, совмещаемая с дилерской и (или) брокерской деятельностью	до 90 млн.	220 500
		от 90 млн. до 300 млн.	286 700
		от 300 млн. до 500 млн.	320 300
		от 500 млн. до 1 млрд.	437 000
		от 1 млрд. до 3 млрд.	527 000
		от 3 млрд. до 10 млрд	586 500
		от 10 млрд.	954 500
3	Депозитарная деятельность, совмещаемая с иными видами	до 90 млн.	239 000

	деятельности, указанными в таблице, за исключением случаев ее совмещения с деятельностью специализированного депозитария	от 90 млн. до 300 млн.	308 700
		от 300 млн. до 500 млн.	375 000
		от 500 млн. до 1 млрд.	466 000
		от 1 млрд. до 3 млрд.	546 000
		от 3 млрд. до 5 млрд.	635 000
		от 5 млрд. до 10 млрд.	790 000
		от 10 млрд.	954 500
4	Деятельность по управлению инвестиционными фондами, совмещаемая с деятельностью по управлению ценными бумагами	до 90 млн.	254 100
		от 90 млн. до 300 млн.	391 700
		от 300 млн. до 500 млн.	661 500
		от 500 млн.	766 500
5	Деятельность по управлению только инвестиционными фондами	до 100 млн.	242 600
		от 100 млн. до 300 млн.	330 800
		от 300 млн. до 500 млн.	584 900
		от 500 млн.	666 800
6	Деятельность по инвестиционному консультированию (юридические лица)	-	191 400
7	Деятельность по инвестиционному консультированию (индивидуальные предприниматели)	-	67 900
8	Акционерные инвестиционные фонды, активы которых не превышают 1 млрд. рублей	-	489 500
9	Акционерные инвестиционные фонды, активы которых превышают 1 млрд. рублей	-	598 000

10	Деятельность специализированного депозитария, в том числе совмещаемая с депозитарной деятельностью	до 100 млн.	220 500
		от 100 млн. до 300 млн.	286 600
		от 300 млн. до 500 млн.	347 500
		от 500 млн. до 1 млрд.	430 500
		от 1 млрд. до 3 млрд.	504 000
		от 3 млрд. до 5 млрд.	649 800
		от 5 млрд. до 10 млрд.	764 800
		от 10 млрд. до 50 млрд.	925 800
		от 50 млрд.	1 035 000
11	Депозитарная деятельность, не совмещаемая с иными видами деятельности, указанными в таблице	до 90 млн.	207 000
		от 90 млн. до 300 млн.	265 700
		от 300 млн. до 500 млн.	327 800
		от 500 млн. до 1 млрд.	386 400
		от 1 млрд. до 3 млрд.	473 800
		от 3 млрд. до 5 млрд.	575 000
		от 5 млрд. до 10 млрд.	690 000
		свыше 10 млрд.	885 500

3. Установить следующий порядок расчета и уплаты членских взносов:

3.1. Размер годового членского взноса для членов НАУФОР определяется исходя из размера собственных средств (для акционерных инвестиционных фондов – исходя из размеров активов фондов) и осуществляемых ими видов деятельности на финансовом рынке независимо от того, в отношении каких видов деятельности организация является членом НАУФОР.

В случае если организация соответствует нескольким критериям, установленным разными строками таблицы, размер годового членского взноса определяется на основании того критерия, который предполагает уплату годового членского взноса в большем размере.

В случае если ассоциированный член НАУФОР не осуществляет виды деятельности, указанные в таблице, размер годового членского взноса для него составляет 508 тыс. рублей, за исключением случая, когда лицо направило в НАУФОР заявление о намерении начать в 2024 году осуществлять один или несколько указанных в таблице видов деятельности. В этом случае размер годового членского взноса для него рассчитывается на основании того вида (видов) деятельности, который ассоциированный член НАУФОР намерен начать осуществлять в 2024 году, и подлежит пересчету по итогам календарного года исходя из размера взноса 508 тыс. рублей в случае, если осуществление соответствующей деятельности в 2024 году не началось.

3.2. Для целей определения размера годовых членских взносов размер собственных средств некредитных финансовых организаций определяется на основании отчетности за 2 квартал 2023 года, для кредитных финансовых организаций – на основании отчетности на 1 июля 2023 года, а для организаций, вступающих в НАУФОР в 2024 году, - на основании отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в НАУФОР.

3.3. Для юридических лиц, являющихся членами НАУФОР в отношении деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, сохранить отдельный порядок расчета членского взноса в соответствии с формулой:

$$\text{MIN} + \text{MIN} * (\text{Revenue}/\text{CA}) + \text{L},$$

где

MIN – предельный минимальный порог размера членского взноса = 147 000 руб.;

Revenue – «выручка от оказания услуг и комиссионные доходы» некредитной финансовой организации в соответствии с показателями отчета о финансовых результатах за 2022 год;

CA – средняя выручка по регистраторам – членам НАУФОР;

L = 15 000 руб. за каждую следующую лицензию по иному виду деятельности.

Предельный максимальный порог размера членского взноса для юридических лиц, являющихся членами НАУФОР в отношении деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, устанавливается в размере 1 200 000 руб.

3.4. Установить скидку по оплате членских взносов в размере 5% в случае единовременной уплаты членских взносов за один календарный год.

Установить скидку по оплате членских взносов в размере 5%, а в случае единовременной уплаты членских взносов за один календарный год – в размере 10%,

для членов НАУФОР (ассоциированных членов НАУФОР), входящих в одну группу лиц по следующим основаниям:

- организация в силу своего участия в другой организации имеет более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этой другой организации;

- одно и то же юридическое или физическое лицо в силу своего участия в организациях имеет более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этих организаций.

3.5. Установить, что годовой членский взнос уплачивается членом НАУФОР поквартально (до 1 января за первый квартал, до 1 апреля за второй квартал, до 1 июля за третий квартал, до 1 октября за четвертый квартал), но по усмотрению члена НАУФОР может быть уплачен до 1 января 2024 года сразу за весь 2024 год. Пересчет размера годового членского взноса в зависимости от получения (аннулирования) в течение 2024 года лицензий на осуществление деятельности на финансовом рынке или от изменения размера собственных средств не производится.

Приложение № 4 (на 2025 год)
к Внутреннему стандарту
«Правила членства в Национальной
ассоциации участников фондового рынка»
(действует с 05.11.2024 года)

**Размеры, порядок расчета и уплаты
вступительного и членских взносов в НАУФОР на 2025 год**

1. Утвердить с 1 января 2025 года размер вступительного взноса (в том числе для ассоциированных членов) - 10 000 рублей.
2. Утвердить с 1 января 2025 года следующие размеры годовых членских взносов:

№	Виды деятельности	Размер собственных средств (руб.)	Размер взноса на 2025 год (руб.)
1	Дилерская и (или) брокерская или только деятельность по управлению ценными бумагами или только депозитарная деятельность	до 90 млн.	220 500
		от 90 млн. до 1 млрд.	413 500
		от 1 млрд. до 10 млрд.	611 000
		от 10 млрд. до 50 млрд.	1 319 700
		от 50 млрд. до 100 млрд.	1 759 600
		от 100 млрд.	2 199 500
2	Деятельность по управлению ценными бумагами, совмещаемая с дилерской и (или) брокерской деятельностью	до 90 млн.	275 700
		от 90 млн. до 300 млн.	358 400
		от 300 млн. до 500 млн.	400 400
		от 500 млн. до 1 млрд.	546 300
		от 1 млрд. до 3 млрд.	658 800

		от 3 млрд. до 10 млрд.	733 200
		от 10 млрд.	1 431 800
3	Депозитарная деятельность, совмещаемая с иными видами деятельности, за исключением случаев ее совмещения с деятельностью специализированного депозитария	до 90 млн.	298 800
		от 90 млн. до 300 млн.	385 900
		от 300 млн. до 500 млн.	468 800
		от 500 млн. до 1 млрд.	582 500
		от 1 млрд. до 3 млрд.	682 500
		от 3 млрд. до 5 млрд.	793 800
		от 5 млрд. до 10 млрд.	987 500
		от 10 млрд. до 50 млрд.	1 431 800
		от 50 млрд. до 100 млрд.	1 909 000
		от 100 млрд.	2 386 300
4	Деятельность по управлению инвестиционными фондами, совмещаемая с деятельностью по управлению ценными бумагами	до 90 млн.	317 700
		от 90 млн. до 300 млн.	489 700
		от 300 млн. до 500 млн.	826 900
		от 500 млн. до 10 млрд.	958 200
		от 10 млрд.	1 149 800
		При этом, если активы под управлением более 100 млрд.	1 916 300
5	Деятельность по управлению только инвестиционными фондами	до 100 млн.	303 300
		от 100 млн. до 300 млн.	413 500
		от 300 млн. до 500 млн.	731 200

		от 500 млн.	833 500
		При этом, если активы под управлением более 100 млрд.	1 667 000
6	Деятельность по инвестиционному консультированию (юридические лица)	-	239 300
7	Деятельность по инвестиционному консультированию (индивидуальные предприниматели)	-	84 900
8	Акционерные инвестиционные фонды, активы которых не превышают 1 млрд. рублей	-	611 900
9	Акционерные инвестиционные фонды, активы которых превышают 1 млрд. рублей	-	747 500
10	Деятельность специализированного депозитария, в том числе совмещаемая с депозитарной деятельностью	до 100 млн.	275 700
		от 100 млн. до 300 млн.	358 300
		от 300 млн. до 500 млн.	434 400
		от 500 млн. до 1 млрд.	538 200
		от 1 млрд. до 3 млрд.	630 000
		от 3 млрд. до 5 млрд.	812 300
		от 5 млрд. до 10 млрд.	956 000
		от 10 млрд. до 50 млрд.	1 388 700
		от 50 млрд. до 100 млрд.	2 070 000
		от 100 млрд.	2 587 500

3. Установить следующий порядок расчета и уплаты членских взносов:

3.1. Размер годового членского взноса для членов НАУФОР определяется исходя из размера собственных средств (для акционерных инвестиционных фондов – исходя из размеров активов фондов) и осуществляемых ими видов деятельности на финансовом рынке независимо от того, в отношении каких видов деятельности организация является членом НАУФОР.

В случае если организация соответствует нескольким критериям, установленным разными строками таблицы, размер годового членского взноса определяется на основании того критерия, который предполагает уплату годового членского взноса в большем размере.

В случае если ассоциированный член НАУФОР не осуществляет виды деятельности, указанные в таблице, размер годового членского взноса для него составляет 635 000 руб. за исключением случая, когда лицо направило в НАУФОР заявление о намерении начать в 2025 году осуществлять один или несколько указанных в таблице видов деятельности. В этом случае размер годового членского взноса для него рассчитывается на основании того вида (видов) деятельности, который ассоциированный член НАУФОР намерен начать осуществлять в 2025 году, и подлежит пересчету по итогам календарного года исходя из размера взноса 635 000 руб. в случае, если осуществление соответствующей деятельности в 2025 году не началось.

3.2. Для целей определения размера годовых членских взносов размер собственных средств некредитных финансовых организаций определяется на основании отчетности за 2 квартал 2024 года, для кредитных финансовых организаций - на основании отчетности на 1 июля 2024 года, а для организаций, вступающих в НАУФОР в 2025 году, - на основании отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в НАУФОР.

3.3. Для юридических лиц, являющихся членами НАУФОР в отношении деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, сохранить отдельный порядок расчета членского взноса в соответствии с формулой:

$$\text{MIN} + \text{MIN} * (\text{Revenue}/\text{CA}) + \text{L},$$

где

MIN – предельный минимальный порог размера членского взноса = 147 000 руб.;

Revenue – «выручка от оказания услуг и комиссионные доходы» некредитной финансовой организации в соответствии с показателями отчета о финансовых результатах за 2023 год;

CA – средняя выручка по регистраторам – членам НАУФОР;

L = 15 000 руб. за каждую следующую лицензию по иному виду деятельности.

Предельный максимальный порог размера членского взноса для юридических лиц, являющихся членами НАУФОР в отношении деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, устанавливается в размере 1 200 000 руб.

3.4. Установить скидку по оплате членских взносов в размере 5% в случае единовременной уплаты членских взносов за один календарный год в соответствии с п. 3.5.

Установить скидку по оплате членских взносов в размере 5%, а в случае единовременной уплаты членских взносов за один календарный год в соответствии с п. 3.5 - в размере 10% для членов НАУФОР (ассоциированных членов НАУФОР), входящих в одну группу лиц по следующим основаниям:

- организация в силу своего участия в другой организации имеет более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этой другой организации;

- одно и то же юридическое или физическое лицо в силу своего участия в организациях имеет более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этих организаций.

3.5. Установить, что годовой членский взнос уплачивается членом НАУФОР поквартально (до 1 января за первый квартал, до 1 апреля за второй квартал, до 1 июля за третий квартал, до 1 октября за четвертый квартал), но по усмотрению члена НАУФОР может быть уплачен до 31 января 2025 года сразу за весь 2025 год. Пересчет размера годового членского взноса в зависимости от получения (аннулирования) в течение 2025 года лицензий на осуществление деятельности на финансовом рынке или от изменения размера собственных средств не производится.

Приложение № 5
к Правилам членства в
Национальной ассоциации участников
фондового рынка

на фирменном бланке (при наличии)

Рекомендуемая форма

Президенту НАУФОР

ЗАЯВЛЕНИЕ

**об изменении перечня видов деятельности на финансовом рынке, на которые
распространяется членство в Национальной ассоциации участников фондового рынка**

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя),
являющийся членом НАУФОР, просит распространить его членство в НАУФОР на следующие
виды деятельности на финансовом рынке:

(указываются виды деятельности)

И.О. Фамилия

(подпись)

М.П. (при наличии)