

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
Национальной ассоциации участников
фондового рынка «10» апреля 2017 г.
(Протокол № 3 от «10» апреля 2017 г.)

Регламент прекращения членства в НАУФОР

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок прекращения членства в НАУФОР.

1.2. Членство финансовой организации в НАУФОР прекращается в случае:

- 1) добровольного выхода финансовой организации из НАУФОР;
- 2) исключения финансовой организации из членов НАУФОР по решению НАУФОР;
- 3) отзыва лицензии финансовой организации на осуществление вида (видов)

деятельности на финансовом рынке, в отношении которого (которых) организация является членом НАУФОР;

4) реорганизации финансовой организации, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения;

5) ликвидации финансовой организации;

6) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

1.3. Порядок добровольного выхода финансовой организации из членов НАУФОР и исключения финансовой организации из членов НАУФОР устанавливается настоящим Регламентом. Порядок прекращения членства в НАУФОР по иным основаниям установлен федеральными законами.

2. Порядок добровольного выхода финансовой организации из НАУФОР

2.1. При получении заявления финансовой организации о добровольном выходе из членов НАУФОР Управление по взаимодействию с членами НАУФОР незамедлительно запрашивает у организации информацию о причинах и обстоятельствах принятия соответствующего решения. Полученная информация вместе со сканированной копией заявления и справкой о финансовой организации, содержащей информацию о ее месте

нахождения, имеющих лицензиях, размере собственных средств, органах управления, акционерах (участниках), владеющих 10 и более процентами акций (долей), в течение 3 рабочих дней направляется руководителем Управления по взаимодействию с членами НАУФОР по электронной почте Ответственному секретарю Совета директоров НАУФОР.

2.2. Ответственный секретарь Совета директоров НАУФОР, получив информацию, указанную в пункте 2.1 настоящего Регламента, незамедлительно направляет ее членам Комитета по членству в НАУФОР по электронной почте.

2.3. В течение 5 рабочих дней члены Комитета по членству в НАУФОР принимают решение о целесообразности проведения дополнительных переговоров с финансовой организацией, подавшей заявление о добровольном выходе из членов НАУФОР, о чем уведомляют Ответственного секретаря Совета директоров НАУФОР и других членов Комитета по членству в НАУФОР.

2.4. В случае неполучения Ответственным секретарем Совета директоров НАУФОР ни от одного из членов Комитета по членству в НАУФОР сообщения о готовности провести дополнительные переговоры с финансовой организацией в течение 5 рабочих дней с даты направления соответствующей информации, считается, что Комитет по членству в НАУФОР принял решение о нецелесообразности соответствующих переговоров, и заявление финансовой организации о добровольном выходе из членов НАУФОР передается Президенту НАУФОР для удовлетворения.

2.5. В случае получения Ответственным секретарем Совета директоров НАУФОР от одного или нескольких членов Комитета по членству в НАУФОР сообщения о готовности провести дополнительные переговоры с финансовой организацией, решение вопроса об удовлетворении заявления о добровольном выходе из членов НАУФОР откладывается до окончания соответствующих переговоров.

При этом решение об удовлетворении заявления о добровольном выходе из членов НАУФОР в соответствии с пунктом 3.10 устава НАУФОР должно быть принято не позднее 30 рабочих дней с даты получения НАУФОР соответствующего заявления.

3. Порядок исключения финансовой организации из членов НАУФОР

3.1. НАУФОР вправе принять решение об исключении финансовой организации из своих членов в случае:

1) несоблюдения финансовой организацией требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР;

2) неоднократной неуплаты финансовой организацией в течение одного года членских взносов;

3) выявления недостоверных сведений в документах, представленных финансовой организацией для приема в члены, в кандидаты в члены НАУФОР.

3.2. Решение об исключении финансовой организации из членов НАУФОР принимается Советом директоров НАУФОР по рекомендации Дисциплинарного комитета НАУФОР, принятой не менее чем 75 процентами голосов от общего числа членов Дисциплинарного комитета НАУФОР.

3.3. О принятии решения рекомендовать Совету директоров НАУФОР исключить финансовую организацию из членов НАУФОР Председатель Дисциплинарного комитета НАУФОР уведомляет членов Комитета по членству в НАУФОР и Ответственного секретаря Совета директоров НАУФОР по электронной почте, с приложением сканированных копий материалов дисциплинарного производства в отношении финансовой организации не позднее 3 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

3.4. Не позднее 5 рабочих дней с даты получения материалов дисциплинарного производства Комитет по членству в НАУФОР утверждает рекомендацию членам Совета директоров НАУФОР по вопросу об исключении финансовой организации из НАУФОР. Решение Комитета по членству в НАУФОР принимается большинством его членов, в случае равенства голосов голос председателя имеет решающее значение. Обсуждение и принятие решения членами Комитета по членству в НАУФОР может осуществляться как в очной форме, так и в заочной форме (путем телефонных переговоров, по электронной почте и др.).

3.5. Утвержденную рекомендацию председатель Комитета по членству в НАУФОР направляет по электронной почте Ответственному секретарю Совета директоров НАУФОР для рассылки членам Совета директоров НАУФОР.

3.6. Рассмотрение Советом директоров НАУФОР вопроса об исключении финансовой организации из членов НАУФОР и принятие им решения по данному вопросу осуществляется в порядке, установленном Положением о Совете директоров НАУФОР.