

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания членов НАУФОР  
«21» января 2016 г.  
(Протокол № 1 от «21» января 2016 г.)

С изменениями, внесенными  
решением Общего собрания членов НАУФОР  
«21» июня 2016 г.  
(Протокол № 2 от «21» июня 2016 г.),  
решением Общего собрания членов НАУФОР  
«28» мая 2018 г.  
(Протокол № 1 от «28» мая 2018 г.)

## **УСТАВ**

**Национальной ассоциации участников фондового рынка  
(новая редакция)**

**Москва,**

**2018 год**

## РАЗДЕЛ I

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Национальная ассоциация участников фондового рынка, в дальнейшем именуемая "НАУФОР", является ассоциацией.

1.2. НАУФОР является некоммерческой организацией и не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, а также не распределяет полученную прибыль между членами НАУФОР.

1.3. НАУФОР осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.4. НАУФОР является юридическим лицом с момента государственной регистрации по законодательству Российской Федерации, обладает обособленным имуществом, приобретает от своего имени имущественные и неимущественные права, несет обязанности, может выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном или третейском суде, имеет самостоятельный баланс и круглую печать. НАУФОР отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.

НАУФОР не отвечает по обязательствам своих членов. Члены НАУФОР несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере пятидесяти процентов от суммы вступительного взноса, установленного НАУФОР на момент наступления указанной ответственности.

1.5. НАУФОР вправе:

1.5.1. открывать счета в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами;

1.5.2. создавать филиалы и открывать представительства;

1.5.3. создавать другие юридические лица и участвовать в других юридических лицах, если иное не предусмотрено законодательством;

1.5.4. совершать любые сделки, принимать на себя обязательства, действовать на основании доверенности от имени других лиц и выдавать доверенности другим лицам, если иное не предусмотрено законодательством;

1.5.5. выступать в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах в качестве истца, ответчика, третьего лица, иного лица, участвующего в деле;

1.5.6. привлекать заемные средства;

1.5.7. привлекать к работе по направлениям своей деятельности физических и юридических лиц на основании гражданско-правовых договоров;

1.5.8. осуществлять приносящую доход деятельность, если это служит достижению целей НАУФОР и соответствует этим целям;

1.5.9. осуществлять иные права, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

1.6. НАУФОР создается без ограничения срока деятельности.

1.7. НАУФОР осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.8. Полное наименование НАУФОР на русском языке – Национальная ассоциация участников фондового рынка.

Сокращенное наименование НАУФОР на русском языке – НАУФОР.

1.9. Полное наименование НАУФОР на английском языке – National Association of Securities Market Participants.

Сокращенное наименование НАУФОР на английском языке – NAUFOR.

1.10. Место нахождения НАУФОР: Российская Федерация, город Москва.

1.11. Наименования филиалов НАУФОР:

1.11.1. Казанский филиал.

1.11.2. Новосибирский филиал.

1.11.3. Ростовский филиал.

1.11.4. Самарский филиал.

1.11.5. Северо-западный филиал.

1.11.6. Уральский филиал.

1.12. Наименование представительств НАУФОР:

1.12.1. Омское представительство.

1.12.2. Красноярское представительство.

1.12.3. Иркутское представительство.

1.12.4. Приморское представительство.

## **РАЗДЕЛ II**

### **ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ НАУФОР**

2.1. Предметом деятельности НАУФОР является саморегулирование в отношении деятельности лиц, указанных в пункте 3.1 настоящего Устава, в целях:

2.1.1. развития финансового рынка Российской Федерации, содействия созданию условий для эффективного функционирования финансовой системы Российской Федерации и обеспечения ее стабильности;

2.1.2. реализации экономической инициативы членов НАУФОР;

2.1.3. защиты и представления интересов членов НАУФОР в Банке России, федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, судах, международных организациях.

2.2. Для достижения указанных целей НАУФОР осуществляет следующие функции:

2.2.1. разрабатывает базовые и внутренние стандарты (далее именуются «стандарты», если не указано иное), устанавливающие требования к членам НАУФОР и регулирующие отношения между членами НАУФОР, между членами НАУФОР и их клиентами, между НАУФОР и ее членами, а также между НАУФОР и клиентами ее членов;

2.2.2. осуществляет контроль соблюдения членами НАУФОР требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, стандартов и внутренних документов НАУФОР;

2.2.3. в порядке, установленном федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, регулирующими деятельность в сфере финансового рынка, стандартами и внутренними документами НАУФОР, получает от членов НАУФОР отчетность;

2.2.4. применяет меры к своим членам за несоблюдение стандартов и внутренних документов НАУФОР;

2.2.5. рассматривает обращения физических и юридических лиц, включая обращения в отношении своих членов;

2.2.6. направляет предложения по совершенствованию государственного регулирования деятельности в сфере финансового рынка в органы государственной власти и экспертные организации, а также анализирует практику применения государственного регулирования деятельности в сфере финансового рынка;

2.2.7. разрабатывает и реализует учебные программы и планы, направленные на повышение профессиональной квалификации и подготовку специалистов в сфере финансового рынка, осуществляет аттестацию физических лиц в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в форме приема квалификационных экзаменов и выдачи квалификационных аттестатов;

2.2.8. осуществляет сотрудничество с участниками финансового рынка, а также с их объединениями.

### **РАЗДЕЛ III**

#### **ЧЛЕНСТВО В НАУФОР**

3.1. Членами НАУФОР могут быть лица, осуществляющие свою деятельность на фондовом 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.

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

3.2. Члены НАУФОР имеют право:

3.2.1. участвовать в управлении делами НАУФОР в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами НАУФОР;

3.2.2. получать информацию о деятельности НАУФОР и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

3.2.3. обжаловать решения органов управления НАУФОР, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

3.2.4. обращаться в органы управления НАУФОР по вопросам, связанным с деятельностью НАУФОР;

3.2.5. участвовать в работе комитетов, комиссий, рабочих и экспертных групп в порядке, установленном внутренними документами НАУФОР;

3.2.6. безвозмездно использовать в рекламных и иных целях в порядке, установленном внутренними документами НАУФОР, информацию о своем членстве в НАУФОР;

3.2.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами НАУФОР.

3.3. Члены НАУФОР обязаны:

3.3.1. соблюдать требования федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, а также настоящего Устава;

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

3.3.3. исполнять решения органов управления НАУФОР, принятые в пределах их компетенции;

3.3.4. соблюдать обязательные для них стандарты и внутренние документы НАУФОР;

3.3.5. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности НАУФОР;

3.3.6. исполнять иные, связанные с членством в НАУФОР, обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами НАУФОР.

3.4. Прием в НАУФОР осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом, внутренним стандартом НАУФОР, устанавливающим условия членства (далее – условия членства), и иными внутренними документами НАУФОР.

3.5. Решения о приеме лица в НАУФОР принимается Советом директоров НАУФОР в случае соответствия лица требованиям, установленным федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, регулирующими деятельность в сфере финансового рынка, а также условиями членства.

3.6. Для приема в НАУФОР заявитель представляет в НАУФОР документы, исчерпывающий перечень которых установлен условиями членства.

3.7. Основанием для отказа в приеме в НАУФОР является:

1) несоответствие лица требованиям, установленным условиями членства;

2) представление лицом документов, не соответствующих требованиям федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, а также условиям членства, или представление документов не в полном объеме;

3) представление лицом документов, содержащих недостоверную информацию.

3.8. Порядок принятия решения о приеме в НАУФОР или об отказе в приеме в НАУФОР, порядок уведомления заявителя о принятом решении, а также порядок совершения других действий, связанных с приемом в НАУФОР, устанавливается условиями членства и другими внутренними документами НАУФОР.

3.9. Членство в НАУФОР прекращается в случае:

- 1) добровольного выхода лица из НАУФОР;
- 2) исключения лица из НАУФОР по решению Совета директоров НАУФОР;
- 3) отзыва лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке;
- 4) реорганизации организации, являвшейся членом НАУФОР, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения к ней или выделения;
- 5) ликвидации организации, являвшейся членом НАУФОР;
- б) в иных случаях, предусмотренных законодательством.

3.10. 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.

3.11. Основаниями для исключения лица из НАУФОР могут являться:

- 1) несоблюдение обязательных для него требований стандартов, иных внутренних документов НАУФОР;
- 2) неоднократная неуплата в течение одного года членских взносов;
- 3) выявление недостоверных сведений в документах, представленных лицом для приема в члены.

3.12. Вступительные, членские взносы, а также дополнительные имущественные взносы в имущество НАУФОР при выходе или исключении из НАУФОР не возвращаются.

3.13. Ассоциированные члены НАУФОР осуществляют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Уставом для членов НАУФОР, если иное не установлено законом, настоящим Уставом или иными внутренними документами НАУФОР, с учетом следующих особенностей:

3.13.1 Ассоциированные члены НАУФОР участвуют в Общем собрании членов НАУФОР с правом совещательного голоса.

3.13.2. Ассоциированные члены вправе принять на себя обязанность соблюдать отдельные внутренние стандарты НАУФОР в порядке, установленном условиями членства.

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

3.13.4. Порядок выхода или исключения ассоциированных членов из НАУФОР, другие права и обязанности ассоциированных членов устанавливаются настоящим Уставом и (или) условиями членства. Размер вступительного взноса и членских взносов ассоциированных членов НАУФОР устанавливается условиями членства.

## **РАЗДЕЛ IV**

### **ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУФОР**

4.1. В НАУФОР образуются и действуют следующие органы управления:

4.1.1. Общее собрание членов НАУФОР – высший орган управления НАУФОР;

4.1.2. Совет директоров НАУФОР – коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью НАУФОР;

4.1.3. Президент НАУФОР - единоличный исполнительный орган НАУФОР.

4.2. Общее собрание членов НАУФОР.

4.2.1. К компетенции Общего собрания членов НАУФОР относится:

- 1) утверждение Устава НАУФОР и внесение в него изменений;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности НАУФОР;
- 3) определение принципов формирования (образования) и использования имущества НАУФОР;
- 4) принятие решений о реорганизации НАУФОР;
- 5) принятие решения о добровольной ликвидации НАУФОР, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса;
- 6) принятие решения о добровольном прекращении НАУФОР осуществления деятельности в статусе саморегулируемой организации;
- 7) принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств НАУФОР, утверждение положений о них;
- 8) принятие решений о создании НАУФОР других юридических лиц, за исключением некоммерческих организаций, и об участии (прекращении участия) НАУФОР в других юридических лицах, за исключением некоммерческих организаций;
- 9) избрание членов Совета директоров НАУФОР, досрочное прекращение полномочий Совета директоров НАУФОР или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
- 10) утверждение ежегодного отчета Совета директоров НАУФОР и Президента НАУФОР о результатах деятельности НАУФОР в соответствии с их компетенцией;



- 11) избрание ревизионной комиссии (ревизора);
- 12) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов НАУФОР в ее имущество, о размере субсидиарной ответственности членов НАУФОР по обязательствам НАУФОР;
- 13) принятие решения о досрочном прекращении полномочий органов управления НАУФОР в случаях грубого нарушения соответствующим органом своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований;
- 14) принятие иных решений, которые в соответствии с федеральными законами и уставом НАУФОР отнесены к исключительной компетенции общего собрания членов НАУФОР.

4.2.2. Общее собрание членов НАУФОР созывается не реже одного раза в год Советом директоров НАУФОР.

4.2.3. Заседание Общего собрания членов НАУФОР является правомочным, если на нем присутствуют более половины членов НАУФОР. Под присутствием понимается участие в заседании путем личного присутствия уполномоченного лица члена НАУФОР.

Решение Общего собрания членов НАУФОР может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 – 5, 7 – 9, 13 пункта 4.2.1 настоящего Устава, а также по иным вопросам, решение по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Принятие решения Общего собрания членов НАУФОР путем проведения заочного голосования (опросным путем) может осуществляться только по решению Совета директоров НАУФОР.

4.2.4. Извещение о проведении Общего собрания членов НАУФОР должно быть направлено членам НАУФОР, а также ассоциированным членам НАУФОР не позднее 30 календарных дней до дня его проведения. В случае проведения заочного голосования бюллетени для голосования должны быть направлены членам НАУФОР не позднее чем за 30 дней до установленной даты окончания приема бюллетеней. Ассоциированным членам НАУФОР бюллетени для голосования не направляются.

4.2.5. Внесение изменений в проект повестки дня может быть осуществлено инициатором внесения данного вопроса в порядке и сроки, установленные внутренними документами НАУФОР.

4.2.6. Внеочередное Общее собрание членов НАУФОР может быть созвано по решению Совета директоров НАУФОР на основании его собственной инициативы, а также инициативы не менее 10 процентов членов НАУФОР.

В случае если внеочередное Общее собрание членов НАУФОР проводится не по инициативе Совета директоров, расходы на его проведение осуществляются за счет инициаторов проведения Собрания. Общим собранием членов НАУФОР может быть принято решение о компенсации указанных расходов за счет средств НАУФОР.

4.2.7. Основания для отказа в созыве Общего собрания членов НАУФОР:

- 1) в заявлении о проведении Общего собрания членов НАУФОР указана неполная или недостоверная информация;
- 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня, не отнесены к компетенции Общего собрания членов НАУФОР или не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

4.2.8. Повестка дня Общего собрания членов НАУФОР утверждается Советом директоров НАУФОР.

4.2.9. На заседаниях Общего собрания членов НАУФОР каждый член НАУФОР имеет один голос. Решения Общего собрания членов НАУФОР принимаются большинством голосов членов НАУФОР, участвующих в заседании, а в случае проведения заочного голосования большинством голосов от общего числа голосов членов НАУФОР.

Решения Общего собрания членов НАУФОР по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 – 6 пункта 4.2.1 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов НАУФОР. Избрание членов Совета директоров НАУФОР осуществляется кумулятивным голосованием, при котором каждый член НАУФОР имеет количество голосов, равное числу лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров НАУФОР. Избранными в состав Совета директоров НАУФОР считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Голоса ассоциированных членов НАУФОР при определении кворума и результатов голосования не учитываются.

4.3. Совет директоров НАУФОР.

4.3.1. Совет директоров НАУФОР является постоянно действующим коллегиальным органом управления НАУФОР.

4.3.2. Совет директоров НАУФОР состоит из 27 членов Совета директоров, включая председателя Совета директоров НАУФОР, если большее количество членов Совета директоров не установлено решением Общего собрания членов НАУФОР. Структура Совета директоров должна соответствовать законодательству.

4.3.3. Кандидат в члены Совета директоров НАУФОР может быть выдвинут Советом директоров НАУФОР или не менее чем 10 (десятью) членами НАУФОР.

Советом директоров НАУФОР может быть отказано во включении в список кандидатов, если в отношении члена НАУФОР, руководителем или работником которого является кандидат, имеются следующие сведения о нарушении Устава и внутренних документов НАУФОР:

- 1) о наличии задолженности по членским взносам;
- 2) о неисполнении решения Дисциплинарного комитета НАУФОР.

4.3.4. Члены Совета директоров НАУФОР осуществляют свою деятельность безвозмездно. По решению Совета директоров Председателю Совета директоров за исполнение им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им функций Председателя Совета директоров. Размеры и порядок выплаты такого вознаграждения и (или) компенсаций устанавливаются решением Совета директоров.

4.3.5. Члены Совета директоров НАУФОР избираются Общим собранием членов НАУФОР один раз в два года.

4.3.6. К компетенции Совета директоров НАУФОР относится:

- 1) утверждение сметы (финансового плана) НАУФОР и внесение в нее изменений;
- 2) утверждение текущих и перспективных планов деятельности НАУФОР;
- 3) создание специализированных органов НАУФОР, комитетов и комиссий НАУФОР, утверждение положений о них, включающих правила осуществления ими деятельности;
- 4) утверждение в должности и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств НАУФОР;
- 5) созыв Общего собрания членов НАУФОР;
- 6) установление размера или порядка расчета, а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов;
- 7) контроль деятельности Президента НАУФОР;

- 8) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 27 ФЗ РФ «О некоммерческих организациях»;
- 9) утверждение меры в виде исключения из НАУФОР по рекомендации Дисциплинарного комитета НАУФОР;
- 10) принятие решений о разработке проектов базовых стандартов, о разработке и об утверждении внутренних стандартов, о разработке порядка и оснований применения внутренних стандартов, о внесении в них изменений;
- 11) принятие решения о приеме лица в НАУФОР или об исключении лица из НАУФОР;
- 12) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НАУФОР;
- 13) назначение на должность лица, осуществляющего функции Президента НАУФОР, досрочное освобождение такого лица от должности;
- 14) принятие решения об участии и о прекращении участия НАУФОР в некоммерческих организациях;
- 15) назначение (определение) аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НАУФОР;
- 16) определение вопросов, которые могут быть рассмотрены Общим собранием членов НАУФОР путем проведения заочного голосования.

4.3.7. Заседания Совета директоров правомочны, если в них принимает участие не менее половины от числа его членов, правомочных принимать участие в заседании Совета директоров на дату заседания.

Решения Совета директоров НАУФОР принимаются большинством голосов от числа членов Совета директоров НАУФОР, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом или Положением о Совете директоров НАУФОР. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса на Совете директоров в случае, когда мнения членов Совета директоров разделились поровну.

4.4. Председатель Совета директоров НАУФОР.

4.4.1. Председатель Совета директоров НАУФОР избирается Советом директоров НАУФОР из числа членов Совета директоров НАУФОР сроком на два года. Одно и то же лицо может неограниченное число раз избираться председателем Совета директоров НАУФОР.

4.4.2. Председатель Совета директоров НАУФОР:

- 1) организует созыв и проведение заседаний Совета директоров НАУФОР, подготовку материалов к заседаниям Совета директоров НАУФОР;

- 2) осуществляет контроль выполнения решений Совета директоров НАУФОР;
- 3) отчитывается о работе Совета директоров перед Общим собранием членов НАУФОР;
- 4) организует сотрудничество НАУФОР с органами государственной власти, профессиональными и общественными организациями, в том числе иностранными и международными.

#### 4.5. Президент НАУФОР.

4.5.1. Руководство текущей деятельностью НАУФОР осуществляется Президентом НАУФОР.

Президент НАУФОР назначается на должность Советом директоров НАУФОР сроком на пять лет. Срок полномочий начинается с момента даты избрания лица на должность, а в отношении лиц, избранных ранее без ограничения срока их полномочий, – с даты вступления в силу изменений в Устав, устанавливающих срок полномочий Президента НАУФОР. Одно и то же лицо может назначаться на должность Президента НАУФОР неограниченное число раз.

4.5.2. В компетенцию Президента НАУФОР входит решение вопросов деятельности НАУФОР, не входящих в компетенцию Общего собрания членов НАУФОР и Совета директоров НАУФОР.

#### 4.5.3. Президент НАУФОР:

- 1) без доверенности действует от имени НАУФОР по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- 2) представляет НАУФОР в органах государственной власти, в органах местного самоуправления, в суде, арбитражном суде, третейском суде, перед другими лицами по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к его компетенции;
- 3) распоряжается денежными средствами и иным имуществом НАУФОР в соответствии со сметой (финансовым планом) и ограничениями, установленными Советом директоров НАУФОР;
- 4) осуществляет прием и увольнение работников НАУФОР, заключает трудовые договоры;
- 5) участвует в Общем собрании членов НАУФОР и заседаниях Совета директоров НАУФОР с правом совещательного голоса;
- 6) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками НАУФОР;
- 7) осуществляет контроль исполнения решений Общего собрания членов НАУФОР, Совета директоров НАУФОР;

8) принимает решения по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов НАУФОР и Совета директоров НАУФОР.

4.5.4. По вопросам своей компетенции Президент НАУФОР принимает решения самостоятельно и единолично.

## **РАЗДЕЛ V**

### **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ НАУФОР**

5.1. Специализированными органами НАУФОР являются:

5.1.1. Управление контроля за деятельностью членов НАУФОР, осуществляющее контроль за соблюдением членами НАУФОР требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, стандартов и внутренних документов НАУФОР, в том числе условий членства;

5.1.2. Дисциплинарный комитет НАУФОР, рассматривающий дела о применении мер в отношении членов НАУФОР за нарушение требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР, в том числе условий членства.

5.2. Специализированные органы НАУФОР действует на основании положений, утвержденных Советом директоров НАУФОР.

5.3. Управление контроля за деятельностью членов НАУФОР состоит из начальника управления и работников НАУФОР и формируется в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. Количественный состав управления контроля за деятельностью членов НАУФОР определяется штатным расписанием НАУФОР. По вопросам, отнесенным к компетенции управления контроля за деятельностью членов НАУФОР, решения принимаются единолично начальником управления или лицом, исполняющим его обязанности.

5.4. Дисциплинарный комитет НАУФОР состоит из 5 (пяти) членов Дисциплинарного комитета НАУФОР, включая его председателя, если большее количество членов Дисциплинарного комитета НАУФОР не установлено решением Советом директоров НАУФОР. Дисциплинарный комитет НАУФОР формируется Советом директоров НАУФОР сроком на один год. В состав Дисциплинарного комитета НАУФОР могут входить работники НАУФОР, представители членов НАУФОР, а также иные лица, деятельность которых связана с фондовым рынком. По вопросам, отнесенным к компетенции Дисциплинарного комитета НАУФОР, решения принимаются большинством голосов его членов. Решение

рекомендовать Совету директоров НАУФОР исключить лицо из членов НАУФОР может быть принято не менее чем 75 процентами голосов членов Дисциплинарного комитета НАУФОР.

## **РАЗДЕЛ V**

### **РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

5.1. В целях осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности НАУФОР Общим собранием членов НАУФОР может быть избрана ревизионная комиссия (ревизор).

Компетенция ревизионной комиссии (ревизора), а также порядок ее (его) деятельности устанавливаются внутренними документами НАУФОР. По вопросам своей компетенции ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов членов ревизионной комиссии, а ревизор принимает решение самостоятельно и единолично.

5.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности может быть осуществлена по итогам деятельности НАУФОР за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), решению Общего собрания членов НАУФОР, Совета директоров НАУФОР или по требованию не менее чем 10 процентов от общего числа членов НАУФОР.

## **РАЗДЕЛ VI**

### **ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НАУФОР**

6.1. Источниками формирования имущества НАУФОР являются:

6.1.1. вступительные и членские взносы и другие регулярные или единовременные поступления от членов НАУФОР и третьих лиц;

6.1.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;

6.1.3. средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации или информационных материалов по вопросам деятельности на финансовом рынке на платной основе;

6.1.4. доходы, полученные от размещения денежных средств;

6.1.5. другие поступления, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

6.2. НАУФОР вправе применять к членам НАУФОР меры, в том числе в виде штрафов. В случае применения мер в виде штрафа суммы штрафных санкций подлежат перечислению на счет НАУФОР.

6.3. Доходы НАУФОР, полученные от деятельности юридического лица, участником которого является НАУФОР, могут быть использованы только для достижения целей, определенных настоящим Уставом, и не подлежат распределению между членами НАУФОР.

6.4. Имущество и средства НАУФОР используются только в уставных целях и на основании сметы (финансового плана), утверждаемой Советом директоров НАУФОР.

## **РАЗДЕЛ VII**

### **УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ НАУФОР**

7.1. НАУФОР осуществляет бухгалтерский, налоговый, оперативный и статистический учет и отчетность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Достоверность годовой финансовой отчетности НАУФОР подлежит подтверждению аудиторской проверкой, результаты которой доводятся до сведения всех членов НАУФОР.

7.2. НАУФОР и ее должностные лица несут ответственность за достоверность содержащейся в финансовой отчетности информации и за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.3. Финансово-хозяйственный год НАУФОР устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

## **РАЗДЕЛ VIII**

### **ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУФОР**

8.1. Реорганизация или ликвидация НАУФОР осуществляется по решению Общего собрания членов НАУФОР либо по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае реорганизации НАУФОР все ее права переходят к правопреемнику (правопреемникам).

8.3. Ликвидация НАУФОР производится ликвидационной комиссией, образуемой органом, принявшим решение о ее ликвидации.

8.4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется по решению Общего собрания членов НАУФОР на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Устава и (или) на благотворительные цели. Если использование имущества на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Устава и (или) на благотворительные цели не представляется возможным, оно обращается в доход государства.