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.

**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.

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 изменение категории своего членства с члена НАУФОР на ассоциированного члена НАУФОР (приложение № 3). Ассоциированный член НАУФОР вправе подать в НАУФОР заявление об изменение 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 Номер факса:

2.5. Адрес электронной почты:

2.6. Адрес официального сайта в сети Интернет:

2.7. 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 государственной регистрации**

3.1. Дата государственной регистрации

3.2.Регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)

3.3. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

**4. Сведения о постановке на налоговый учет**

4.1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

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

КПП (для юридических лиц)

**5. Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности**

ОКВЭД:

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

1. Номер лицензии(-й):

2. Дата выдачи лицензии:

3. Наименование лицензирующего органа:

4. Лицензируемая деятельность

5. Срок действия лицензии:

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

**6.1. 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:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7. Сведения о финансовом состоянии организации (для юридических лиц)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Размер уставного капитала (в соответствии с уставом), руб. |  |
| 2. Размер собственных средств (в соответствии с расчетомразмера собственных средств на последнюю отчетную дату), руб. |  |

**8. Сведения об учредителях (участниках) организации (для юридических лиц)**

Для юридических лиц:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование юридического лица |  |
| 2. Место нахождения |  |
| 3. Адрес фактический |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 5. Доля юридического лица в уставном (складочном) капитале организации, % |  |

Для физических лиц:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Фамилия, имя, отчество физического лица |  |
| 2. Место жительства |  |
| 3. Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 4. Доля в уставном (складочном) капитале организации, % |  |

**8.1. Сведения о конечных бенефициарах организации (для юридических лиц)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Фамилия, имя, отчество физического лица |  |
| 2. Место жительства |  |
| 3. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| 4. Доля в уставном (складочном) капитале организации, в отношении которой лицо является бенефициаром, % |  |

**9. Сведения об органах управления организации (для юридических лиц)**

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

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

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

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

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

9.3. Информация о Совете директоров организации (указывается при наличии Совета директоров).

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

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

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

10. 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*

10. 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 Номер факса: \_\_\_\_\_\_

2.5. Адрес электронной почты:

2.6. Адрес официального сайта в сети Интернет

2.7. 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 государственной регистрации.**

3.1. Дата государственной регистрации

3.2.Регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)

3.3. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

 \_\_\_\_\_

**4. Сведения о постановке на налоговый учет.**

4.1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

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

КПП (для юридических лиц)

**5. Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.**

ОКВЭД:

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

1. Номер лицензии(-й):

2. Дата выдачи лицензии:

3. Наименование лицензирующего органа: \_\_\_\_\_\_\_

4. Лицензируемая деятельность

5. Срок действия лицензии:

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

**6.1. 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:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7. Сведения о финансовом состоянии организации (для юридических лиц)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Размер уставного капитала (в соответствии с уставом), руб. |  |
| 2. Размер собственных средств (в соответствии с расчетомразмера собственных средств на последнюю отчетную дату), руб.  |  |

**8. Сведения об учредителях (участниках) организации (для юридических лиц)**

Для юридических лиц:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование юридического лица |  |
| 2. Место нахождения |  |
| 3. Адрес фактический |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 5. Доля юридического лица в уставном (складочном) капитале организации, % |  |

Для физических лиц:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Фамилия, имя, отчество физического лица |  |
| 2. Место жительства |  |
| 3. Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 4. Доля в уставном (складочном) капитале организации, % |  |

**8.1. Сведения о конечных бенефициарах организации (для юридических лиц)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Фамилия, имя, отчество физического лица |  |
| 2. Место жительства |  |
| 3. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) |  |
| 4. Доля в уставном (складочном) капитале организации, в отношении которой лицо является бенефициаром, % |  |

**9. Сведения об органах управления организации (для юридических лиц)**

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

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

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

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

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

9.3. Информация о Совете директоров организации (указывается при наличии Совета директоров).

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

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

**10. 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 |  |

11.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

к Внутреннему стандарту

«Правила членства в Национальной ассоциации участников фондового рынка»

(действует с 01.01.2021 года)

**Размеры, порядок расчета и уплаты**

**вступительного и членских взносов в НАУФОР на 2021 год**

1. Утвердить с 1 января 2021 года размер вступительного взноса (в том числе, для ассоциированных членов) – 10 000 рублей.

2. Утвердить с 1 января 2021 года следующие размеры годовых членских взносов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Виды деятельности** | Размер собственных средств (руб.) | **Размер взноса на 2021 год (руб.)** |
| 1 | Дилерская и (или) брокерская или только деятельность по управлению ценными бумагами | до 90 млн. | **145 000** |
| от 90 млн. до 1 млрд. | **270 000** |
| от 1 млрд. до 10 млрд.  | **350 000** |
| от 10 млрд.  | **625 000** |
| 2 | Деятельность по управлению ценными бумагами, совмещаемая с дилерской и (или) брокерской деятельностью | до 90 млн. | **190 000** |
| от 90 млн. до 300 млн. | **240 000** |
| от 300 млн. до 500 млн. | **260 000** |
| от 500 млн. до 1 млрд. | **400 000** |
| от 1 млрд. до 10 млрд.  | **420 000** |
| от 10 млрд. | **680 000** |
| 3 | Депозитарная деятельность, за исключением случаев ее совмещения с деятельностью специализированного депозитария  | до 90 млн. | **200 000** |
| от 90 млн. до 300 млн. | **250 000** |
| от 300 млн. до 500 млн. | **300 000** |
| от 500 млн. до 1 млрд. | **380 000** |
| от 1 млрд. до 3 млрд.  | **430 000** |
| от 3 млрд. до 5 млрд. | **500 000** |
| от 5 млрд. до 10 млрд. | **580 000** |
| от 10 млрд.  | **680 000** |
| 4 | Деятельность по управлению инвестиционными фондами, совмещаемая с деятельность по управлению ценными бумагами  | до 90 млн. | **200 000** |
| от 90 млн. до 300 млн. | **310 000** |
| от 300 млн. до 500 млн. | **525 000** |
| от 500 млн.  | **600 0000** |
| 5 | Деятельность по управлению только инвестиционными фондами | до 100 млн.  | **190 000** |
| от 100 млн. до 300 млн.  | **260 000** |
| от 300 млн. до 500 млн. | **460 000** |
| от 500 млн. | **520 000** |
| 6 | Деятельность по инвестиционному консультированию (юридические лица)\* | **-** | **145 000** |
| 7 | Деятельность по инвестиционному консультированию (индивидуальные предприниматели) | **-** | **50 000** |
| 8 | Акционерные инвестиционные фонды, активы которых не превышают 1 млрд. рублей  | **-** | **365 000** |
| 9 | Акционерные инвестиционные фонды, активы которых превышают 1 млрд. рублей | **-** | **425 000** |
| 10 | Деятельность специализированного депозитария | до 100 млн. | **175 000** |
| от 100 млн. до 300 млн. | **225 000** |
| от 300 млн. до 500 млн. | **275 000** |
| от 500 млн. до 1 млрд. | **340 000** |
| от 1 млрд. до 3 млрд. | **395 000** |
| от 3 млрд. до 5 млрд. | **465 000** |
| от 5 млрд. до 10 млрд. | **545 000** |
| от 10 млрд. до 50 млрд. | **660 000** |
| от 50 млрд. | **740 000** |

\*за исключением случая совмещения деятельности по инвестиционному консультированию с иными видами деятельности, указанными в пунктах 1-5, 8-10 таблицы. В случае, если юридическое лицо совмещает деятельность по инвестиционному консультированию с одним один или несколькими видами деятельности, указанными
в пунктах 1-5, 8-10 таблицы, размер членского взноса рассчитывается для такого лица только в отношении осуществляемых им видов деятельности, указанных в пунктах 1-5,
8-10 таблицы и не подлежит увеличению по причине осуществления им деятельности
по инвестиционному консультированию.

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.

Размер годового членского взноса для ассоциированных членов НАУФОР определяется исходя из размера собственных средств и осуществляемых ими видов деятельности на финансовом рынке и устанавливается в размере 50 % от значений, указанных в таблице.

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 385 тыс. рублей, за исключением следующих случаев:

1) если лицо направило в НАУФОР заявление о намерении начать осуществлять
в 2021 году деятельность по инвестиционному консультированию размер годового членского взноса для него в первый год членства в НАУФОР (до изменения статуса на полноправного члена НАУФОР) устанавливается в размере 10% от взносов полноправных членов – инвестиционных советников;

2) если лицо направило в НАУФОР заявление о намерении начать в 2021 году

осуществлять один или несколько указанных в таблице видов деятельности, за исключением деятельности по инвестиционному консультированию, размер годового членского взноса для него рассчитывается на основании того вида (видов) деятельности, который ассоциированный член НАУФОР намерен начать осуществлять в 2021 году, и подлежит пересчету по итогам календарного года исходя из размера взноса – 385 тыс. рублей в случае, если осуществление соответствующей деятельности в 2021 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 2020 года, для кредитных финансовых организаций – на основании отчетности на 1 июля 2020 года, а для организаций, вступающих в НАУФОР в 2021 году, – на основании отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в НАУФОР.

3.3. 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.

3.4. Установить, что годовой членский взнос может быть уплачен 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). Пересчет размера годового членского взноса в зависимости от получения (аннулирования) в течение 2021 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)