

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением Общего собрания членов  
Ассоциации форекс-дилеров  
(Протокол № 2 от «29» июля 2016 г.)

**УСТАВ**  
**Ассоциации форекс-дилеров**  
*(новая редакция)*

Москва, 2016 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Ассоциация форекс-дилеров, в дальнейшем именуемая - АФД, является основанной на членстве некоммерческой организацией.
- 1.2. АФД не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, а также не распределяет полученную прибыль между членами АФД.
- 1.3. Полное наименование АФД на русском языке – Ассоциация форекс-дилеров.  
Сокращенное наименование АФД на русском языке – АФД.
- 1.4. Полное наименование АФД на английском языке – Association of forex dealers.  
Сокращенное наименование АФД на английском языке – AFD.
- 1.5. АФД осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.6. АФД 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 суде, имеет самостоятельный баланс и круглую печать. АФД отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, если иное не предусмотрено законодательством.
- 1.7. АФД не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законодательством. Члены АФД несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере пятидесяти процентов от суммы вступительного взноса, установленного АФД на момент наступления указанной ответственности.
- 1.8. АФД создается без ограничения срока деятельности.
- 1.9. АФД осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.10. Требования Устава АФД обязательны для исполнения всеми органами АФД и ее членами.
- 1.11. АФД осуществляет свою деятельность на принципах равноправия и добровольности ее членов, самоуправления, гласности и законности.
- 1.12. Адрес (место нахождения) АФД: 127006, Российская Федерация, город Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 35.

## 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ АФД

2.1. Целями деятельности АФД являются:

2.1.1. представление и защита общих, в том числе профессиональных интересов членов АФД, для достижения общественно полезных целей, не имеющих коммерческий характер, в том числе развития финансового рынка Российской Федерации, содействия созданию условий для эффективного функционирования финансовой системы Российской Федерации и обеспечения ее стабильности;

2.1.2. реализация экономической инициативы членов АФД;

2.1.3. защита и представление интересов членов АФД в Банке России, федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, судах, международных организациях;

2.1.4. защита клиентов (контрагентов) членов АФД;

2.1.5. повышение стандартов профессиональной деятельности и профессиональной этики на финансовом рынке.

2.2. Предметом деятельности АФД до дня внесения сведений о ней Банком России в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка является осуществление деятельности некоммерческой организации, объединяющей форекс-дилеров в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, иными документами, а также осуществление видов деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, иным документам.

2.3. Предметом деятельности АФД со дня внесения о ней Банком России сведений в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка является осуществление деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными документами.

2.3.1. АФД со дня внесения сведений о ней Банком России в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка может осуществлять один вид деятельности – деятельность саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров.

2.4. Для достижения указанных в пункте 2.1 настоящего Устава целей АФД осуществляет следующие функции:

2.4.1. разрабатывает и представляет на согласование в комитет по стандартам по соответствующему виду деятельности финансовых организаций при Банке России проекты базовых стандартов;

2.4.2. разрабатывает и утверждает внутренние стандарты, устанавливающие требования к членам АФД и регулирующие отношения между членами АФД, между членами АФД и их клиентами (контрагентами), между АФД и ее членами, а также между АФД и клиентами (контрагентами) ее членом;

2.4.3. осуществляет контроль за соблюдением членами АФД требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок;

2.4.4. в порядке, установленном федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, регулирующими деятельность в сфере финансового рынка, стандартами и внутренними документами АФД получает от членом АФД отчетность (при передаче АФД соответствующих полномочий Банком России);

2.4.5. применяет меры к своим членам за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД;

2.4.6. рассматривает обращения физических и юридических лиц, включая обращения в отношении своих членом. Порядок рассмотрения обращений, указанных в настоящем пункте Устава, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами АФД;

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

2.4.8. формирует компенсационный фонд для осуществления компенсационных выплат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, в случае несостоятельности (банкротства) форекс-дилеров – членом АФД;

2.4.9. в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними документами АФД ведет реестр членом АФД;

2.4.10. осуществляет контроль за соблюдением форекс-дилерами - членами АФД договоров с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями (контрагентами) форекс-дилеров – членом АФД; утверждает стандарты рекламы услуг форекс-дилеров, стандарты и правила деятельности форекс-дилеров; методические рекомендации по аттестации специалистов организаций – форекс-дилеров и иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, иными документами;

2.4.11. осуществляет взаимодействие с участниками финансового рынка, а также с их объединениями;

2.4.12. разрабатывает и реализует учебные программы и планы, направленные на повышение профессиональной квалификации и подготовку специалистов в сфере финансового рынка; при наличии аккредитации Банком России осуществляет аттестацию физических лиц в сфере профессиональной деятельности на финансовом рынке в форме приема квалификационных экзаменов и выдачи квалификационных аттестатов;

2.4.13. оказывает информационную и методологическую поддержку деятельности членом АФД;

2.4.14. осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами АФД и иными внутренними документами АФД.

2.5. АФД вправе:

- 2.5.1. открывать счета в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами;
  - 2.5.2. создавать филиалы и представительства;
  - 2.5.3. создавать другие юридические лица и участвовать в других юридических лицах, если иное не предусмотрено законодательством, настоящим Уставом;
  - 2.5.4. 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;
  - 2.5.5. выступать в судах общей юрисдикции, арбитражных судах в качестве истца, ответчика, третьего лица, иного лица, участвующего в деле;
  - 2.5.6. привлекать заемные средства;
  - 2.5.7. привлекать для реализации функций и задач АФД по направлениям своей деятельности физических и юридических лиц на основании гражданско-правовых, трудовых договоров;
  - 2.5.8. осуществлять приносящую доход деятельность, если это служит достижению целей АФД и соответствует этим целям;
  - 2.5.9. иметь иные права, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
- 2.6. В интересах достижения своих целей АФД может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
- 2.7. АФД не вправе:
- 2.7.1. предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение исполнения обязательств иных лиц;
  - 2.7.2. выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
  - 2.7.3. приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные её членами, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на организованных торгах;
  - 2.7.4. обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, выданными ими гарантиями и поручительствами;
  - 2.7.5. учреждать финансовые организации и становиться участником финансовых организаций.
- 2.8. АФД обязуется:
- 2.8.1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, настоящего Устава, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД;
  - 2.8.2. представлять в Банк России необходимую отчетность в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России;
  - 2.8.3. исполнять обязательные для исполнения предписания Банка России и своевременно направлять отчеты об их исполнении;
  - 2.8.4. раскрывать информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД.
  - 2.8.5. исполнять иные обязательства, установленные требованиями федеральных законов, иных нормативных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД.

### **3. ЧЛЕНСТВО В АФД**

- 3.1. Членами АФД могут быть только форекс-дилеры, осуществляющие свою деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
- 3.2. Условием членства в АФД является соответствие финансовой организации, являющейся кандидатом в члены АФД требованиям, установленным федеральным законодательством, регламентирующим деятельность саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом АФД и внутренним стандартом АФД «Условия членства в АФД, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» (далее – «Условия членства в АФД»), утвержденным постоянно действующим коллегиальным органом АФД, а также представление следующих документов:

3.2.1. заявление о приеме в члены АФД, составленное на бланке финансовой организации (при наличии) по форме Приложения № 1 к Условиям членства в АФД и заверенное подписью уполномоченного лица и печатью финансовой организации (при наличии);

3.2.2. анкета финансовой организации, составленная на бумажном носителе и в электронном виде (в формате Word) по форме Приложения № 2 к Условиям членства в АФД;

3.2.3. документ (копия документа), подтверждающий факт внесения сведений о финансовой организации в единый государственный реестр юридических лиц;

3.2.4. копии учредительных документов финансовой организации с зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (действующие редакции);

3.2.5. копия свидетельства о постановке финансовой организации на учет в налоговом органе;

3.2.6. копия платежного поручения об уплате вступительного взноса;

3.2.7. копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера.

Для приема в кандидаты в члены АФД, лица не имеющие лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера, представляют документы, предусмотренные пунктами 3.2.1 – 3.2.6 настоящего Устава, а также документы, необходимые для получения лицензии профессионального участника на осуществление деятельности форекс-дилера, перечень которых определяется в соответствии с федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и иными документами. АФД вправе запросить у уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, сведения, необходимые для получения юридическим лицом лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера.

3.3. Финансовая организация, являющаяся кандидатом в члены АФД, на момент подачи заявления о вступлении в члены АФД, должна соответствовать всем установленным федеральными законами и иными актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, требованиям, предъявляемым к соискателю на получение лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера.

3.4. Члены АФД имеют право:

3.4.1. участвовать в управлении делами АФД в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами АФД;

3.4.2. получать информацию о деятельности АФД и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами АФД;

3.4.3. обжаловать решения органов управления АФД, влекущие юридические последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами АФД;

3.4.4. обращаться в органы АФД по вопросам, связанным с деятельностью АФД;

3.4.5. участвовать в работе комитетов, комиссий, рабочих и экспертных групп в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами АФД;

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

3.4.7. выйти из АФД по своему усмотрению в любое время;

3.4.8. иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящим Уставом, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами АФД.

3.5. Члены АФД обязаны:

3.5.1. соблюдать требования федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также настоящего Устава, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД;

- 3.5.2. участвовать в образовании имущества АФД путем уплаты вступительных и членских взносов, а также дополнительных имущественных взносов в случаях, установленных решением Общего собрания членов АФД;
- 3.5.3. уплачивать взносы в компенсационный фонд АФД, а также иные взносы в размере и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами АФД;
- 3.5.4. при банкротстве форекс-дилера – члена АФД в установленном законодательством Российской Федерации порядке пополнять компенсационный фонд АФД;
- 3.5.5. исполнять решения органов управления АФД, принятые в пределах их компетенции;
- 3.5.6. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности АФД;
- 3.5.7. исполнять иные, связанные с членством в АФД, обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами АФД.
- 3.6. Порядок и условия приема в члены АФД, а также порядок совершения других действий, связанных с приемом в члены АФД устанавливается Условиями членства в АФД и другими внутренними документами АФД.
- 3.7. Решение о приеме финансовой организации в члены АФД принимается постоянно действующим коллегиальным органом управления АФД в порядке, установленном Уставом и иными внутренними документами АФД, в случае соответствия лица требованиям, установленным федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, регулирующим деятельность в сфере финансового рынка, а также Условиям членства в АФД.
- 3.8. Основанием для отказа в приеме в члены АФД является:
- 3.8.1. несоответствие финансовой организации или лица, указанного в абз. 2 пункта 3.2 Устава требованиям, установленным настоящим Уставом и Условиями членства в АФД;
- 3.8.2. представление финансовой организацией и лицом, указанным в абз. 2 пункта 3.2 настоящего Устава документов, не соответствующих требованиям федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, настоящим Уставом, а также Условиям членства в АФД, или представление документов не в полном объеме;
- 3.8.3. представление финансовой организацией или лицом, указанным в абз. 2 пункта 3.2 настоящего Устава, документов, содержащих недостоверную информацию.
- 3.9. Членство в АФД прекращается в случае:
- 3.9.1. добровольного выхода финансовой организации из АФД - с даты принятия постоянно действующим коллегиальным органом управления АФД решения о прекращении членства финансовой организации в АФД;
- 3.9.2. исключения финансовой организации из членов АФД по решению постоянно действующего коллегиального органа управления АФД - со дня, следующего за днем принятия такого решения постоянно действующим коллегиальным органом управления АФД;
- 3.9.3. отзыва лицензии финансовой организации на осуществление деятельности форекс-дилера - со дня, следующего за днем принятия такого решения Банком России;
- 3.9.4. реорганизации финансовой организации, являвшейся членом АФД, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения - со дня завершения реорганизации в соответствии с федеральными законами;
- 3.9.5. ликвидации финансовой организации, являвшейся членом АФД - со дня ликвидации финансовой организации в соответствии с федеральными законами;
- 3.9.6. прекращения АФД статуса саморегулируемой организации – со дня прекращения АФД статуса саморегулируемой организации;
- 3.9.7. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 3.10. АФД вправе принять решение об исключении финансовой организации из членов АФД в случае:
- 3.10.1. несоблюдения членом АФД требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД;
- 3.10.2. неоднократной неуплаты финансовой организацией в течение одного года членских взносов;
- 3.10.3. выявления недостоверных сведений в документах, представленных финансовой организацией для приема в члены АФД, в кандидаты в члены АФД.

3.11. Вступительный взнос, членские взносы, взносы в компенсационный фонд АФД, а также дополнительные имущественные взносы в имущество АФД уплаченные финансовой организацией в связи с ее членством в АФД не подлежат возврату финансовой организации при прекращении ее членства в АФД, за исключением случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, иными документами и внутренними документами АФД.

3.12. Решения АФД об отказе в приеме в члены, в кандидаты в члены АФД или об исключении финансовой организации из членов АФД, а также действия (бездействие) АФД, нарушающие права и законные интересы члена, кандидата в члены АФД, могут быть обжалованы в судебном порядке.

#### **4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АФД**

4.1. Органами управления АФД являются:

4.1.1. Общее собрание членов АФД.

4.1.2. Коллегия АФД - постоянно действующий коллегиальный орган управления.

4.1.3. Руководитель АФД - единоличный исполнительный орган АФД.

#### **5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АФД**

5.1. Общее собрание членов АФД является высшим органом управления АФД, полномочным рассматривать вопросы деятельности АФД, отнесенные к его компетенции федеральными законами и настоящим Уставом.

5.2. К компетенции Общего собрания членов АФД относится:

5.2.1. утверждение устава АФД и внесение в него изменений;

5.2.2. определение приоритетных направлений деятельности АФД;

5.2.3. определение принципов формирования (образования) и использования имущества АФД;

5.2.4. назначение на должность лица, осуществляющего функции Руководителя АФД, досрочное освобождение такого лица от должности;

5.2.5. принятие решений о реорганизации АФД;

5.2.6. принятие решений о добровольном прекращении АФД осуществления деятельности в статусе саморегулируемой организации;

5.2.7. избрание членов Коллегии АФД, досрочное прекращение полномочий Коллегии АФД или досрочное прекращение полномочий отдельных её членов;

5.2.8. утверждение ежегодного отчета Коллегии АФД и Руководителя АФД о результатах деятельности АФД в соответствии с их компетенцией;

5.2.9. принятие иных решений, которые в соответствии с федеральными законами Российской Федерации и настоящим Уставом отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов АФД.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 5.2.1 – 5.2.9 настоящего Устава относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов АФД и не могут быть переданы для решения другим органам АФД. Решения Общего собрания членов АФД по вопросам, отнесенным к его исключительной компетенции, принимаются большинством в три четверти голосов от общего числа членов АФД, если иное не установлено настоящим Уставом.

Решения по вопросам, указанным в пункте 5.2.1, 5.2.2, 5.2.6 настоящего Устава принимаются Общим собранием членов АФД большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов АФД.

5.3. Общее собрание членов АФД созывается не реже одного раза в год.

Подготовку к проведению Общего собрания членов АФД осуществляет Коллегия АФД в порядке установленным Положением о Коллегии АФД.

5.4. Общее собрание членов АФД правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции, если в нем принимают участие более половины членов АФД.

На заседаниях Общего собрания членов АФД каждый член АФД имеет один голос. Решения Общего собрания членов АФД принимаются большинством голосов членов АФД, участвующих в заседании, если иное не установлено Уставом.

5.5. Представление интересов членов АФД на Общем собрании осуществляется уполномоченными представителями членов АФД.

5.6. Уведомление о проведении Общего собрания членов АФД должно быть направлено членам АФД в письменной форме не позднее 30 (тридцати) календарных дней до дня его проведения с указанием места, времени проведения собрания и предлагаемой повестки дня.

Письменные уведомления направляются членам АФД посредством почтовой, факсовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи.

5.7. Член АФД вправе вносить предложения об изменении вопросов повестки дня и/или включении в повестку дня Общего собрания членов АФД дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов АФД или не соответствуют требованиям федеральных законов, настоящего Устава включаются в повестку дня Общего собрания членов АФД.

Коллегия АФД, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания членов АФД.

В случае, если по предложению члена АФД в первоначальную повестку дня Общего собрания членов АФД вносятся изменения, Коллегия АФД, обязана не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до его проведения уведомить всех членов АФД о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в абз. 2 пункта 5.6 настоящего Устава.

5.8. Внеочередное Общее собрание членов АФД может быть созвано по решению Коллегии АФД на основании её собственной инициативы, Руководителя АФД, а также не менее 25 (двадцати пяти) процентов членов АФД. В случае если внеочередное Общее собрание членов АФД проводится не по инициативе Коллегии АФД, Руководителя АФД расходы на его проведение осуществляются за счет инициаторов проведения Общего собрания членов АФД. Общим собранием членов АФД может быть принято решение о компенсации указанных расходов за счет средств АФД.

5.9. Основания для отказа в созыве внеочередного Общего собрания членов АФД:

5.9.1. в заявлении о проведении Общего собрания членов АФД указана неполная или недостоверная информация;

5.9.2. вопросы, предложенные для внесения в повестку дня, не отнесены к компетенции Общего собрания членов АФД или не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

5.10. Повестка дня Общего собрания членов АФД утверждается Коллегией АФД.

Порядок, условия и сроки рассмотрения вопросов об утверждении повестки дня устанавливаются Положением о Коллегии АФД.

5.11. Решение Общего собрания членов АФД может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным пунктами 5.2.1 – 5.2.9 настоящего Устава.

5.12. Подготовку к проведению заочного голосования Общего собрания членов АФД осуществляет Коллегия АФД.

5.13. При подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания членов АФД Коллегия АФД определяет:

- дату проведения заочного голосования Общего собрания членов АФД;
- повестку дня заочного голосования Общего собрания членов АФД;
- перечень информации (материалов), предоставляемой представителям членов АФД при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания членов АФД;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению заочного голосования Общего собрания членов АФД.

5.14. Уведомление о проведении заочного голосования должно быть направлено членам АФД в письменной форме не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня его проведения с указанием даты и повестки дня.

Письменные уведомления о проведении заочного голосования направляются членам АФД посредством почтовой, факсовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи.

5.15. К уведомлению прилагаются бюллетени для голосования, а также иные информационные материалы (в случае необходимости).



5.16. Члены АФД вправе вносить предложения по повестке дня (в том числе дополнительные вопросы) заочного голосования, в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5.7 настоящего Устава и иными внутренними документами АФД.

5.17. Члены АФД вправе знакомиться с информацией и материалами (документами), связанными с повесткой дня Общего собрания членов АФД (в том числе проводимого в форме заочного голосования). АФД обязуется обеспечить возможность ознакомления с материалами (документами), связанными с повесткой дня по адресу местонахождения АФД.

5.18. Решение Общего собрания членов АФД, проведенного путем заочного голосования, считается правомочным при участии в голосовании более половины членов АФД.

5.19. На Общих собраниях членов АФД ведется протокол заседаний Общего собрания членов АФД.

## 6. КОЛЛЕГИЯ АФД

6.1. Коллегия АФД является постоянно действующим коллегиальным органом управления АФД.

6.2. Коллегия АФД формируется из числа представителей членов АФД, а также независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с АФД или ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной пятой членов Коллегии АФД.

Из числа членов Коллегии избирается Председатель Коллегии АФД.

6.3. Количественный состав Коллегии АФД не может быть менее 7 (семи) и более 15 (пятнадцати) человек. Количество и персональный состав членов Коллегии АФД определяется решением Общего собрания членов АФД.

Структура Коллегии АФД должна соответствовать законодательству Российской Федерации.

6.4. Кандидат в члены Коллегии АФД может быть выдвинут Руководителем АФД, Коллегией АФД или не менее чем  $\frac{3}{4}$  (три четвертями) голосов членов АФД.

6.5. Кандидатом в Коллегию АФД должна быть представлена анкета по форме, утвержденной Внутренним стандартом АФД «Требования к деловой репутации должностных лиц АФД».

6.6. Члены Коллегии АФД осуществляют свою деятельность безвозмездно. По решению Общего собрания членов АФД Председателю Коллегии АФД, иным членам за исполнение ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций. Размеры и порядок выплаты такого вознаграждения и (или) компенсаций устанавливаются решением Общего собрания членов АФД.

6.7. Члены Коллегии АФД избираются Общим собранием членов АФД сроком на 5 (пять) лет и подотчетны ему.

6.8. Коллегия проводит свои очередные заседания по мере необходимости. Внеочередные заседания Коллегии АФД созываются Председателем Коллегии АФД, Руководителем АФД или по требованию не менее чем 20 (двадцать) процентов членов Коллегии АФД.

6.9. Коллегия АФД вправе установить заочный порядок голосования (опросным путем) по определенным вопросам.

Порядок и условия проведения голосования заочным путем устанавливаются Положением о Коллегии АФД.

6.10. Решения, принятые путем заочного голосования, имеют такую же силу, как и решения, принятые на очном голосовании Коллегии АФД. Решения Коллегии АФД при заочном голосовании принимаются простым большинством голосов от числа принимавших в голосовании членов Коллегии АФД.

6.11. В случае невозможности личного участия члена Коллегии АФД в очном заседании он может делегировать (путем оформления доверенности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) представление своих интересов на заседании любому члену Коллегии АФД либо направить письменное мнение по вопросам повестки дня.

6.12. К участию в заседании Коллегии АФД могут быть приглашены представители Банка России и других органов государственной власти Российской Федерации.

6.13. К компетенции Коллегии АФД относятся:

6.13.1. принятие решений о разработке проектов базовых стандартов, о разработке и об утверждении внутренних стандартов, иных внутренних документов АФД;

6.13.2. принятие решений о разработке порядка и оснований применения внутренних стандартов, иных внутренних документов АФД и о внесении в них изменений;

- 6.13.3. создание специализированных органов АФД, комитетов и комиссий АФД, утверждение положений о них, включающих правила осуществления ими деятельности;
- 6.13.4. представление Общему собранию членов АФД кандидата либо кандидатов для согласования на должность Руководителя АФД;
- 6.13.5. принятие решения о приеме лица в члены АФД или об исключении его из членов АФД по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Условиями членства в АФД и иными внутренними документами АФД;
- 6.13.6. установление размера или порядка расчета, а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов;
- 6.13.7. утверждение сметы АФД, внесение в нее изменений, утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АФД;
- 6.13.8. принятие решения об участии и о прекращении участия АФД в некоммерческих (иных) организациях;
- 6.13.9. утверждение меры в виде исключения из членов АФД, применяемой в отношении члена АФД по рекомендации Дисциплинарного комитета АФД;
- 6.13.10. избрание ревизионной комиссии (ревизора) и определение аудиторской организации (аудитора) для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АФД;
- 6.13.11. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- 6.13.12. созыв и подготовка к проведению заседаний и созыв Общего собрания членов АФД;
- 6.13.13. утверждение текущих и перспективных планов АФД;
- 6.13.14. принятие АФД решений о создании филиалов и об открытии представительств АФД, о создании АФД других юридических и об участии (прекращении участия) АФД в других юридических лицах;
- 6.13.15. утверждение в должности и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств АФД;
- 6.13.16. определение решений, которые могут быть приняты путем заочного голосования;
- 6.13.17. контроль за деятельностью Руководителя АФД;
- 6.13.18. решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания членов АФД.
- 6.14. Заседания Коллегии АФД правомочны, если в них принимает участие не менее половины от числа членов, правомочных принимать участие в заседании Коллегии АФД на дату проведения заседания Коллегии АФД. Решения Коллегии АФД принимаются большинством голосов от общего числа членов Коллегии АФД, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом и/или Положением о Коллегии АФД. Председатель Коллегии АФД имеет право решающего голоса на заседании Коллегии АФД в случае, когда мнения членов Коллегии АФД разделились поровну.
- 6.15. На заседаниях Коллегии АФД ведется протокол заседаний Коллегии АФД.
- 6.16. Контроль за исполнением решений Коллегии АФД осуществляет Председатель Коллегии АФД.
- 6.17. Председатель Коллегии АФД избирается членами Коллегии АФД из числа членов Коллегии АФД сроком на 5 (пять) лет. Одно и то же лицо может избираться Председателем Коллегии АФД неограниченное число раз.
- 6.18. Председатель Коллегии АФД:
- 6.18.1. организует созыв и проведение заседаний Коллегии АФД, подготовку материалов к заседаниям Коллегии АФД;
- 6.18.2. осуществляет контроль за исполнением решений Коллегии АФД;
- 6.18.3. отчитывается о работе Коллегии АФД перед Общим собранием членов АФД;
- 6.18.4. организует сотрудничество АФД с органами государственной власти, профессиональными и общественными организациями, в том числе иностранными и международными;
- 6.18.5. осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Коллегии АФД.

## 7. РУКОВОДИТЕЛЬ АФД

7.1. Руководство текущей деятельностью АФД осуществляется Руководителем АФД.

Кандидат на должность руководителя АФД должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами АФД.

7.2. Руководитель АФД назначается на должность Общим собранием членов АФД сроком на 5 (пять) лет. Одно и то же лицо может назначаться на должность Руководителя АФД неограниченное число раз.

7.3. К компетенции Руководителя АФД относятся вопросы хозяйственной и иной деятельности АФД, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов АФД и Коллегии АФД, в частности:

7.3.1. без доверенности действовать от имени АФД по вопросам, отнесенным к компетенции Руководителя АФД;

7.3.2. представлять АФД в органах государственной власти, в органах местного самоуправления, в суде, в арбитражном суде, перед другими лицами по вопросам, отнесенным настоящим Уставом, иными внутренними документами АФД к его компетенции;

7.3.3. распоряжаться денежными средствами и иным имуществом АФД в соответствии со сметой (финансовым планом) и ограничениями, установленными Коллегией АФД;

7.3.4. руководить текущей работой АФД;

7.3.5. присутствовать без права голоса на заседаниях Общего собрания членов АФД и Коллегии АФД;

7.3.6. разрабатывать и представлять на утверждение Общего собрания членов АФД и Коллегии АФД проекты текущих и перспективных планов деятельности АФД;

7.3.7. осуществлять контроль за исполнением планов деятельности АФД;

7.3.8. разрабатывать проект сметы АФД, осуществлять текущий контроль за исполнением сметы АФД;

7.3.9. выносить на рассмотрение Коллегии АФД решения о создании и ликвидации филиалов и представительств АФД, о назначении и освобождении от должности руководителей филиалов и представительств АФД, об участии АФД в других юридических лицах;

7.3.10. выносить на рассмотрение Коллегии АФД решения об утверждении порядка внесения и размеров вступительных и членских взносов, порядка внесения и размеров других обязательных взносов членами АФД;

7.3.11. осуществлять прием и увольнение работников АФД, заключать трудовые, гражданско-правовые договоры;

7.3.12. издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками АФД в пределах своей компетенции;

7.3.13. организовывать работу комитетов, комиссий, рабочих и экспертных групп АФД;

7.3.14. доводить до сведения членов АФД решения органов управления АФД и осуществлять контроль за их исполнением;

7.3.15. осуществлять иные действия, необходимые для осуществления своих полномочий.

7.4. В компетенцию Руководителя АФД входит решение вопросов деятельности АФД, не входящих в исключительную компетенцию Общего собрания членов АФД и Коллегии АФД.

7.5. По вопросам своей компетенции Руководитель АФД принимает решения самостоятельно и единолично.

7.6. Руководитель не вправе одновременно занимать должность руководителя в иных саморегулируемых организациях.

## **8. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ АФД**

8.1. Специализированными органами АФД являются:

8.1.1. Комитет по контролю за деятельностью членов АФД – специализированный орган АФД, осуществляющий контроль за соблюдением членами АФД требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД.

Комитет по контролю за деятельностью членов АФД состоит из председателя комитета и членов Комитета. Председателем и членами Комитета могут являться физические лица - работники АФД (лица, состоящие в трудовых отношениях с АФД), соответствующие требованиям законодательства в сфере финансового рынка, базовых стандартов, Внутреннего стандарта АФД

«Требования к деловой репутации должностных лиц АФД» и иным требованиям, предъявляемым к должностным лицам и работникам АФД.

Председателем и членами Комитета по контролю за деятельностью членов АФД не могут быть должностные лица и иные работники члена АФД.

Комитет по контролю за деятельностью членов АФД формируется Коллегией АФД сроком на 1 (один) год. Количественный состав Комитета по контролю за деятельностью членов АФД определяется Коллегией АФД. По вопросам, отнесенным к компетенции Комитета по контролю за деятельностью членов АФД, решения принимаются в соответствии с Положением о Комитете по контролю за деятельностью членов АФД.

8.1.2. Дисциплинарный комитет АФД, рассматривающий дела о применении мер в отношении члена АФД за нарушение требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД.

Дисциплинарный комитет АФД состоит из председателя комитета и членов Комитета.

Дисциплинарный комитет АФД формируется Коллегией АФД сроком на 1 (один) год. Количественный состав Дисциплинарного комитета АФД определяется Коллегией АФД. По вопросам, отнесенным к компетенции Дисциплинарного комитета АФД, решения принимаются большинством голосов его членов. Решение рекомендовать Коллегии АФД исключить лицо из членов АФД может быть принято не менее чем 75 (семи десяти пятью) процентами голосов членов Дисциплинарного комитета АФД.

8.1.3. Комиссия по осуществлению мониторинга соотношения находящихся на номинальном счете (счетах) членов АФД денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, к размеру собственных средств члена АФД. Комиссия по осуществлению мониторинга соотношения находящихся на номинальном счете (счетах) членов АФД денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, к размеру собственных средств члена АФД формируется Коллегией АФД в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, внутренними документами АФД.

8.2. Коллегия АФД вправе принять решение о формировании в АФД иных специализированных органов.

8.3. Специализированные органы действуют на основании положений, утвержденных Коллегией АФД.

8.4. Членами специализированных органов, указанных в пункте 8.1.1 и 8.1.2 настоящего Устава, не могут быть должностные лица и иные работники члена АФД.

## 9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АФД Общим собранием членов АФД избирается ревизионная комиссия в составе не менее чем 3 (трех) членов сроком на 1 (один) год. Выбытие отдельных членов ревизионной комиссии, а также избрание ее новых членов не является основанием для сокращения или продления срока деятельности всей ревизионной комиссии. Для организации работы ревизионной комиссии избирается ее председатель.

Общее собрание членов АФД вправе вместо ревизионной комиссии избирать только одного ревизора.

9.2. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) АФД включает следующие полномочия:

9.2.1. проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности АФД;

9.2.2. истребование у органов управления АФД документов о финансово-хозяйственной деятельности;

9.2.3. созыв Общего собрания членов АФД (в случае необходимости);

9.2.4. составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, в котором должно содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов АФД;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

9.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности может быть осуществлена по итогам деятельности АФД за 1 (один) год, а также во всякое время по инициативе ревизионной

комиссии (ревизора), решению Общего собрания членов АФД, Коллегии АФД или по требованию не менее чем 20 (двадцати) процентов членов АФД.

## **10. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АФД**

10.1. Источниками формирования имущества АФД являются:

10.1.1. вступительные и членские взносы членов АФД;

10.1.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;

10.1.3. средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации или информационно-аналитических материалов по вопросам деятельности на финансовом рынке на платной основе;

10.1.4. доходы, полученные от размещения денежных средств;

10.1.5. другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

10.2. АФД вправе применять к членам АФД меры, в том числе в виде штрафов. В случае применения мер в виде штрафов, суммы штрафных санкций подлежат перечислению на счет АФД, открытый в кредитной организации.

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

10.4. Имущество и средства АФД используются только в Уставных целях и на основании сметы, утверждаемой Коллегией АФД.

## **11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ АФД**

11.1. АФД ведет бухгалтерскую, налоговую, статистическую и иную отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными актами Российской Федерации.

11.2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АФД подлежит обязательному аудиту. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АФД вместе с аудиторским заключением по ней в течение 30 (тридцати) календарных дней после дня их утверждения Общим собранием членов АФД подлежат опубликованию на официальном сайте АФД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если иное не предусмотрено федеральным законом.

Размер оплаты услуг аудиторской компании (аудитора) определяется решением Коллегии АФД.

11.3. АФД и ее должностные лица несут ответственность за достоверность содержащейся в финансовой отчетности информации и за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных) в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ АФД**

12.1. Изменения и дополнения в Устав АФД вносятся в соответствии с решением, принятым Общим собранием членов АФД.

12.2. Регистрация изменений и дополнений в Устав АФД осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3. Изменения и дополнения во внутренние стандарты АФД, а также в иные внутренние документы АФД вносятся в соответствии с решением Коллегии АФД.

## **13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ АФД**

13.1. АФД может быть реорганизована в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае реорганизации АФД все ее права переходят к правопреемнику.

13.2. АФД может быть преобразована в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13.3. АФД может быть ликвидирована в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13.4. АФД может быть ликвидирована по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами АФД, органы управления АФД прекращают свою деятельность.

13.5. Оставшееся после удовлетворения требований имущество кредиторов, если иное не установлено федеральными законами, направляется по решению Общего собрания членов АФД на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Устава и (или) на благотворительные цели. В случае 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.

Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Ассоциации форекс-дилеров, принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 19 августа 2016 г. (учетный номер 7714062388).

Сведения о государственной регистрации изменений в уставе некоммерческой организации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 29 августа 2016 г. за государственным регистрационным номером 2167700289623 (ОГРН 1167700053630 от 17 марта 2016 г.).

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью четырнадцать листов.

Начальник Главного управления  
Министерства юстиции  
Российской Федерации по Москве

В.В. Федоров

«05» сентября 2016 г.

