

**Ассоциация форекс-дилеров
(АФД)**

**ПОЛОЖЕНИЕ
О Руководителе Ассоциации форекс-дилеров**

*Утверждено решением Коллегии АФД
(Протокол № 1 от 28.03.2016 г.), с учетом изменений, внесенных решением Коллегии АФД
(Протокол № 6 от 27.07.2016 г.)*

Москва, 2016 г.

1. Общие положения	3	СО
2. Требования, предъявляемые к Руководителю АФД (кандидату на должность Руководителя АФД), порядок назначения/освобождения его от должности	3	ДЕ
3. Компетенция Руководителя АФД	5	РЖ
4. Заключительные положения	6	АН
		ИЕ
		:

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Руководителе Ассоциации форекс-дилеров (далее – «Положение», «АФД») разработано в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – «Закон о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»), Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Устава АФД, базовых стандартов, внутренних стандартов АФД и иных внутренних документов АФД и определяет цели, задачи и компетенцию Руководителя АФД.

1.2. Руководитель АФД является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АФД, полномочным рассматривать текущие вопросы деятельности АФД, отнесенные к его компетенции федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом АФД, настоящим Положением и иными внутренними документами АФД.

1.3. Руководитель АФД действует в соответствии с положениями Закона о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Устава АФД, базовых стандартов, внутренних стандартов АФД, настоящего Положения и иных внутренних документов АФД.

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

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

1.6. Руководитель подотчетен и подчиняется Общему собранию членов АФД и Коллегии АФД.

1.7. Руководитель АФД осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Банком России, федеральными органами исполнительной власти, членами АФД, органами и структурными подразделениями АФД, участниками финансового рынка и иными организациями.

1.8. Руководитель АФД при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах АФД и ее членов, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию и документацию.

1.9. Руководитель АФД не должен использовать свое положение и полученную информацию в рамках исполнения своих должностных обязанностей в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

1.10. Руководитель АФД обязан сообщать АФД об обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение им своих обязанностей как руководителя АФД, в том числе о наличии какой-либо заинтересованности (иных обстоятельствах) при принятии решений.

1.11. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Руководителем АФД, членами АФД, иными должностными лицами и работниками АФД.

2. Требования, предъявляемые к Руководителю АФД (кандидату на должность Руководителя АФД), порядок назначения/освобождения его от должности

2.1. Кандидат на должность Руководителя АФД должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

2.1.1. иметь высшее экономическое, юридическое, техническое или математическое образование;

2.1.2. при наличии высшего экономического или юридического образования иметь опыт руководства финансовой организацией, саморегулируемой организацией, иным профессиональным объединением на финансовом рынке или отделом (иным аналогичным

подразделением) в указанных организациях либо опыт руководства отделом (иным аналогичным подразделением), отвечающим за осуществление функций по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию или контролю (надзору) соответствующего вида деятельности в федеральном органе исполнительной власти, в Банке России, в государственной организации или в государственной корпорации, не менее трех лет;

2.1.3. при наличии высшего технического или математического образования иметь опыт руководства финансовой организацией, саморегулируемой организацией, иным профессиональным объединением на финансовом рынке или отделом (иным аналогичным подразделением) в указанных организациях либо опыт руководства отделом (иным аналогичным подразделением), отвечающим за осуществление функций по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию или контролю (надзору) соответствующего вида деятельности в федеральном органе исполнительной власти, в Банке России, в государственной организации или в государственной корпорации, не менее пяти лет.

2.2. Кандидат на должность Руководителя АФД, а также Руководитель АФД в течение срока действия его полномочий, должен соответствовать следующим требованиям к деловой репутации:

2.2.1. отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики;

2.2.2. отсутствие совершения в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в Банк России ходатайства о согласовании кандидата на должность руководителя АФД, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, установленного вступившим в законную силу постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях;

2.2.3. отсутствие в течение двух лет, предшествовавших дню подачи в Банк России ходатайства, о согласовании кандидата на должность руководителя АФД, фактов расторжения с указанным лицом трудового договора (контракта) по инициативе администрации по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 7.1, 9 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

2.2.4. иным требованиям к деловой репутации, установленным нормативными актами Банка России, внутренним стандартом АФД «Требования к деловой репутации должностных лиц АФД», иными внутренними документами АФД.

2.3. Кандидат на должность АФД может быть выдвинут Председателем Коллегии АФД, не менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами членов Общего собрания членов АФД, не менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами членов Коллегии АФД.

2.4. Кандидатура руководителя АФД должна быть согласована с Банком России в порядке, установленном Законом о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и иными нормативными актами Банка России.

2.5. Руководитель АФД назначается на должность и освобождается от должности большинством голосов членов Общего собрания членов АФД сроком на 5 (пять) лет.

2.6. Одно и то же лицо может назначаться на должность Руководителя АФД неограниченное количество раз.

2.7. Общее собрание членов АФД в любое время вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Руководителя АФД и об избрании нового Руководителя АФД.

2.8. Основаниями прекращения полномочий Руководителя АФД являются:

- истечение срока трудового договора;
- соглашение Руководителя АФД и АФД о расторжении трудового договора;
- расторжение трудового договора по инициативе АФД в случаях, предусмотренных ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
- иные основания для прекращения трудового договора, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

— принятие решения не менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами членов Общего собрания членов АФД о досрочном прекращении полномочий Руководителя АФД по следующим основаниям:

- причинение материального ущерба АФД, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- его несоответствия требованиям, установленным пунктами 2.1 - 2.4 настоящего Положения;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений законодательства Российской Федерации в сфере финансового рынка, Устава АФД, базовых стандартов, внутренних стандартов АФД, иных внутренних документов АФД;

— извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом АФД, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом АФД, иными документами, и решениями Общего собрания членов АФД;

2.9. С Руководителем АФД заключается трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

2.10. За неисполнение/ненадлежащее исполнение Руководителем АФД своих должностных обязанностей Руководитель АФД несет ответственность перед АФД в соответствии с гражданским, административным, трудовым и иным законодательством Российской Федерации.

2.11. При определении оснований и размера ответственности Руководителя АФД должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

3. Компетенция Руководителя АФД

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

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

3.1.2. представлять АФД в органах государственной власти, в органах местного самоуправления, в суде, в арбитражном суде, перед другими лицами по вопросам, отнесенным Уставом АФД к его компетенции;

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

3.1.4. руководить текущей деятельностью АФД, работой работников АФД, иных органов в рамках своей компетенции;

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

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

3.1.7. осуществлять контроль за исполнением планов деятельности АФД;

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

3.1.9. утверждать организационную структуру АФД и структуру аппарата АФД, а также утверждать положения о структурных подразделениях АФД, другие внутренние документы АФД, утверждение которых не отнесено Уставом АФД к исключительной компетенции иных органов управления;

3.1.10. определять численность, а также условия и порядок оплаты труда работников АФД (в рамках утвержденной Коллегией АФД сметы);

3.1.11. 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;

3.1.12. 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;

3.1.13. осуществлять прием и увольнение работников АФД, заключение трудовых, гражданско-правовых договоров;

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

3.1.15. координировать работу комитетов, комиссий, рабочих и экспертных групп АФД;

3.1.16. извещать членов АФД о проведении Общего собрания членов АФД;

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

3.1.18. делать публичные заявления от имени АФД;

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

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

4. Заключительные положения

4.1. Руководитель АФД не реже чем 1 (один) раз в год представляет Общему собранию членов АФД и Коллегии АФД отчет о проделанной работе.

Отчет Руководителя АФД также может быть представлен Общему собранию членов АФД и Коллегии АФД по требованию не менее чем 25 (двадцати пяти) процентов состава членов АФД/Коллегии АФД соответственно.

4.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Коллегии АФД и вступают в силу через 10 (десять) дней с момента их опубликования на официальном сайте АФД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.3. Все, что касается деятельности Руководителя АФД и не урегулировано настоящим Положением, регламентируется законодательством Российской Федерации, внутренними стандартами АФД и иными внутренними документами АФД.

4.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Устава АФД, базовых стандартов, внутренних стандартов, иных внутренних документов АФД отдельные пункты настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Руководитель АФД руководствуется действующим законодательством.

4.5. В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России настоящее Положение действует в части, не противоречащей их императивным нормам.