



Утвержден решением Коллегии
Ассоциации форекс-дилеров
(Протокол № 31 от 09.01.2019 г.)

Внутренний стандарт
Условия членства в АФД, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты
вступительного взноса и членских взносов

Москва, 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

<i>1. Общие положения членства в АФД.....</i>	<i>3</i>
<i>2. Порядок представления документов в АФД для приема в члены АФД/в кандидаты в члены АФД.....</i>	<i>4</i>
<i>3. Порядок вступления в члены АФД/в кандидаты в члены АФД.....</i>	<i>5</i>
<i>4. Порядок уплаты взносов и иных обязательных платежей в АФД.....</i>	<i>7</i>
<i>5. Права и обязанности члена АФД/кандидата в члены АФД.....</i>	<i>8</i>
<i>6. Прекращение членства в АФД.....</i>	<i>9</i>
<i>7. Ведение реестра членов АФД. Раскрытие информации</i>	<i>10</i>
<i>8. Заключительные положения.....</i>	<i>11</i>

Приложение № 1 *Форма Заявления о приеме в члены АФД/в кандидаты в члены АФД*

Приложение № 2 *Форма Анкеты финансовой организации*

Настоящий внутренний стандарт Ассоциации форекс-дилеров (далее – «АФД») «Условия членства в АФД, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» (далее – «Внутренний стандарт») разработан в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – «Закон о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»), Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом АФД, иными внутренними документами АФД.

Настоящий Внутренний стандарт устанавливает условия и порядок приема финансовых организаций в члены АФД, в кандидаты в члены АФД, исключения из членов АФД и определяет:

- сферу применения настоящего Внутреннего стандарта;
- общие условия и порядок приема финансовой организации в члены АФД, в кандидаты в члены АФД;
- условия и порядок исключения из членов АФД условия членства в АФД;
- размер и порядок уплаты вступительного взноса;
- размер и порядок уплаты членских взносов;
- права, обязанности и ответственность членов АФД.

Предметом регулирования настоящего Внутреннего стандарта являются отношения, возникающие между АФД и членами АФД, кандидатами в члены АФД при приеме финансовых организаций в члены АФД, в кандидаты в члены АФД, исключения из членов АФД, а также в процессе членства в АФД.

Основными целями настоящего Внутреннего стандарта являются:

- обеспечение единства требований к финансовым организациям, являющимся членами АФД, кандидатами в члены АФД;
- унификация порядка рассмотрения вопросов приема организации в члены АФД, в кандидаты в члены АФД, исключения из членов АФД;
- обеспечение соблюдения прав и обязанностей организаций, являющихся членами АФД.

Принципами применения настоящего Внутреннего стандарта являются:

- публичность (открытость) АФД при приеме в члены АФД, исключении из членов АФД;
- обязательность соблюдения требований, установленных Законом о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами, настоящим Внутренним стандартом и иными внутренними документами АФД;
- единство применения положений настоящего Внутреннего стандарта к любой организации, являющейся членом АФД, кандидатом в члены АФД.

Настоящий Внутренний стандарт является внутренним документом АФД, который утверждается Коллегией АФД в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом АФД и иными внутренними документами АФД.

Требования настоящего Внутреннего стандарта обязательны для исполнения всеми членами АФД, кандидатами в члены АФД (по вопросам, касающимся статуса кандидата в члены АФД), а также должностными лицами АФД и иными лицами, уполномоченными на рассмотрение вопросов и принятие решений о приеме организаций в члены АФД, в кандидаты в члены АФД, исключении из членов АФД в соответствии с положениями федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Уставом АФД, настоящим Внутренним стандартом, а также базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами АФД.

1. Общие положения членства в АФД

- 1.1. Членами АФД могут быть только финансовые организации, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера.
- 1.2. Кандидатами в члены АФД могут быть финансовые организации, не имеющие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера.
- 1.3. Настоящий Внутренний стандарт не предусматривает возможность ассоциированного членства в АФД.
- 1.4. Требованиями к финансовым организациям, обратившимся в АФД с заявлением о приеме в члены АФД, являются:

1.4.1. соответствие финансовой организации, в том числе ее должностных лиц, обратившейся в АФД с заявлением о приеме в члены АФД, требованиям, предъявляемым к форекс-дилерам положениями федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД;

1.4.2. уплата членских и иных взносов, установленных требованиями Закона о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами АФД и иными внутренними документами АФД.

1.5. Членами АФД признаются финансовые организации, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера и принятые в АФД в соответствии с решением Коллегии АФД.

1.6. Члены АФД обладают равными правами и обязанностями, предусмотренными федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом АФД, настоящим Внутренним стандартом, базовыми стандартами, внутренними стандартами АФД и иными внутренними документами АФД.

1.7. Кандидатами в члены АФД признаются финансовые организации, не имеющие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера, подавшие в АФД заявление о приеме в кандидаты в члены АФД и документы по перечню, установленному настоящим Внутренним стандартом.

1.8. Требованиям к финансовой организации, обратившейся в АФД с заявлением о приеме в кандидаты в члены АФД, является соответствие финансовой организации и ее её должностных лиц, требованиям, предъявляемым к соискателю лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера.

1.9. Вступление в члены АФД, в кандидаты в члены АФД осуществляется на добровольной основе.

1.10. Члены АФД, кандидаты в члены АФД сохраняют свою самостоятельность и независимость в осуществлении своей деятельности.

1.11. Членство в АФД не может быть передано третьим лицам.

1.12. Член АФД, кандидат в члены АФД не может быть членом/кандидатом в члены другой саморегулируемой организации форекс-дилеров.

2. Порядок представления документов в АФД для приема в члены АФД/в кандидаты в члены АФД

2.1. Для приема в члены АФД, в кандидаты в члены АФД финансовая организация обязана представить в АФД документы согласно перечню и требованиям, установленным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом АФД, настоящим Внутренним стандартом и иными внутренними документами АФД.

2.2. Документы для приема в члены АФД, в кандидаты в члены АФД представляются по адресу местонахождения АФД.

2.3. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Внутренним стандартом, направляются на бумажном носителе, если иное не предусмотрено требованиями Внутреннего стандарта.

2.4. Документы, представляемые в АФД, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом организации, обратившейся в АФД с заявлением о приеме в члены АФД/в кандидаты в члены АФД, с приложением документа, подтверждающего его полномочия.

Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица финансовой организации, обратившегося в АФД с заявлением о приеме в члены АФД/в кандидаты в члены АФД, заверяется ее печатью (при наличии).

2.5. Копии документов, представляемые в соответствии с настоящим Внутренним стандартом, если иное не предусмотрено Внутренним стандартом, должны быть заверены лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа финансовой организации, или иным уполномоченным лицом финансовой организации с приложением документа, подтверждающим его полномочия.

Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица финансовой организации, обратившегося в АФД с заявлением о приеме в члены АФД, в кандидаты в члены АФД заверяется ее печатью (при наличии).

2.6. Документы, представляемые на бумажном носителе в АФД и содержащие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, указанием должности и даты составления, при этом подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица финансовой организации заверяется печатью (при наличии).

2.7. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и страна места нахождения (регистрации) иностранной организации, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.

2.8. Все представляемые в АФД документы должны быть указаны в описи, содержащей информацию о наименовании документа, количестве листов каждого документа и всего комплекта в целом, которая должна быть подписана лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным финансовой организацией лицом, при этом подпись заверяется печатью финансовой организации (при наличии).

2.9. Документы, представляемые в АФД, должны быть действительны и актуальны на дату их представления.

3. Порядок приёма в члены АФД/в кандидаты в члены АФД

3.1. Для приема в члены АФД финансовая организация должна представить в АФД следующие документы:

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

3.1.2. анкету финансовой организации, составленную на бумажном носителе и в электронном виде (в формате Word) по форме Приложения № 2 к настоящему Внутреннему стандарту;

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

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

3.1.5. копию свидетельства о постановке финансовой организации на учет в налоговом органе;

3.1.6. копию платежного поручения об уплате вступительного взноса;

3.1.7. копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера.

3.2. Для приема в кандидаты в члены АФД организация представляет документы, предусмотренные пунктами 3.1.1 – 3.1.6 настоящего Внутреннего стандарта, 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.

3.3. АФД регистрирует заявление о приеме в члены АФД/в кандидаты в члены АФД.

3.4. Финансовая организация, обратившаяся в АФД с заявлением о приеме в члены АФД, в кандидаты в члены АФД с даты представления в АФД документов должна соответствовать всем лицензионным требованиям и условиям, установленным федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и иными документами.

3.5. После получения заявления о приеме в члены АФД/в кандидаты в члены АФД, АФД проверяет предоставленные документы на предмет полноты и достоверности сведений, содержащихся в них.

3.6. АФД вправе запросить у уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, сведения, необходимые для

получения финансовой организацией лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера.

3.7. В период срока рассмотрения заявления о приеме в кандидаты в члены АФДАФД вправе по адресу лица, подавшего соответствующее заявление, проводить проверочные мероприятия по установлению достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для приема в кандидаты в члены АФД и соответствия лица лицензионным требованиям законодательства Российской Федерации (далее - «проверочные мероприятия»).

Проверочные мероприятия проводятся в порядке и на условиях, установленных Внутренним стандартом АФД «Порядок проведения АФД проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД».

3.8. При проверке представленных финансовой организацией документов АФД вправе запрашивать дополнительную информацию (документы) у финансовой организации, запрашивать устные и письменные разъяснения по представленным документам и деятельности финансовой организации, а также совершать иные действия, необходимые для получения достоверной информации.

3.9. Подавая в АФД заявление о приеме в члены АФД, в кандидаты в члены АФД и представляя документы в соответствии с требованиями настоящего Внутреннего стандарта, финансовая организация дает согласие АФД на размещение информации, содержащейся в представленных документах, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть «Интернет»»), в порядке, в объеме и на условиях, установленных Законом о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и иными внутренними документами АФД.

3.10. В течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем получения документов, указанных в пунктах 3.1 настоящего Внутреннего стандарта, Коллегия АФД принимает решение о приеме финансовой организации в члены АФД или об отказе в приеме в члены АФД с указанием причин отказа.

АФД уведомляет в письменной форме финансовую организацию, представившую такие документы, о принятом Коллегией АФД решении в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения.

3.11. В течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем получения документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Внутреннего стандарта, Коллегия АФД принимает решение о приеме лица, представившего такие документы, в кандидаты в члены АФД и направляет документы в Банк России с ходатайством о выдаче этому лицу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера либо об отказе в приеме в кандидаты в члены АФД с указанием причин отказа.

3.12. АФД уведомляет в письменной форме лицо, представившее документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Внутреннего стандарта, о принятом Коллегией АФД решении в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения.

3.13. Основанием для отказа в приеме финансовой организации в члены АФД или лица, указанного в пункте 1.7 настоящего Внутреннего стандарта, в кандидаты в члены АФД, является:

3.13.1. несоответствие финансовой организации, обратившейся в АФД с заявлением о приеме в члены АФД или лица, указанного в пункте 1.7 настоящего Внутреннего стандарта, требованиям к членству, предъявляемым настоящим Внутренним стандартом и иными внутренними документами АФД;

3.13.2. представление финансовой организацией, обратившейся в АФД с заявлением о приеме в члены АФД или лица, указанного в пункте 1.7 настоящего Внутреннего стандарта, документов, не соответствующих требованиям, установленным статьей 10 Закона о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, или представление таких документов не в полном объеме;

3.13.3. представление организацией, обратившейся в АФД с заявлением о приеме в члены АФД или лица, указанного в пункте 1.7 настоящего Внутреннего стандарта, документов, содержащих недостоверную информацию;

3.14. Отказ в приеме финансовой организации в члены АФД по основаниям, не указанным в пункте 3.13 настоящего Внутреннего стандарта, не допускается.

3.15. В случае отказа лицу в приеме в члены АФД/в кандидаты в члены АФД (в том числе в случае отказа в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

деятельности форекс-дилера Банком России), а также в случае прекращения рассмотрения документов по заявлению такого лица, уплаченный вступительный взнос возврату не подлежит.

3.16. Кандидат в члены АФД со дня получения им лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера считается членом АФД.

3.17. Информация о приеме в члены АФД, в кандидаты в члены АФД размещается на официальном сайте АФД в сети «Интернет» не позднее 3 (трех) рабочих дней после принятия соответствующего решения.

3.18. АФД принимает от учредителей организации документы, необходимые для внесения сведений о создании финансовой организации в единый государственный реестр юридических лиц, и в течение 30(тридцати) рабочих дней, следующих за днем получения указанных документов, принимает решение о направлении документов в Банк России с ходатайством о принятии Банком России решения о государственной регистрации финансовой организации.

3.19. В случае, если финансовая организация, имеющая лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера, состоявшая ранее в иной саморегулируемой организации, подает заявление о включении в члены АФД, АФД вправе запросить у такой саморегулируемой организации, документы и (или) информацию, касающиеся деятельности финансовой организации, включая акты проверок ее деятельности. В случае поступления подобного запроса в АФД, АФД обязана представить соответствующие документы и (или) информацию в соответствии с порядком представления, установленным нормативным актом Банка России, в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления запроса.

4. Порядок уплаты взносов и иных обязательных платежей

4.1. Лица, направившие в АФД заявление о приеме в члены АФД/в кандидаты в члены АФД, перечисляют на счет АФД, открытый в кредитной организации, вступительный взнос в размере – 100 000 (сто тысяч) рублей (НДС не облагается) и прилагают к заявлению о приеме в члены АФД/в кандидаты в члены АФД подтверждение уплаты взноса в указанном размере.

Документом, подтверждающим уплату вступительного взноса, является платежное поручение с отметкой кредитной организации о его исполнении. Копия платежного поручения направляется в АФД одновременно с пакетом документов на прием в члены АФД/в кандидаты в члены АФД.

4.2. Лицо, принятое в члены АФД, обязано перечислить взнос в компенсационный фонд АФД в размере – 2 000 000 (два миллиона) рублей в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Коллегией АФД соответствующего решения и направить документ, подтверждающий уплату взноса в компенсационный фонд (платежное поручение с отметкой кредитной организации о его исполнении).

4.3. В случае отказа лицу, подавшему заявление в АФД о приеме в члены/в кандидаты в члены АФД вступительный взнос, в размере, установленном пунктом 4.1 настоящего Внутреннего стандарта, возврату не подлежит.

4.4. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной пунктами 4.1 настоящего Внутреннего стандарта, АФД вправе отказать в рассмотрении заявления о приеме в члены АФД/в кандидаты в члены АФД.

4.5. Член АФД обязан ежемесячно уплачивать членский взнос в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей (НДС не облагается).

4.6. Не позднее первых 3 (трех) рабочих дней календарного месяца АФД выставляет в адрес члена АФД счет на оплату членского взноса, в размере, указанном в пункте 4.5 настоящего Внутреннего стандарта, и направляет члену АФД копию счета посредством любого электронного канала связи.

Оригинал указанного счета отправляется АФД по почтовому адресу (адресу местонахождения) члена АФД или передается лично/курьером.

4.7. Член АФД в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения копии счета на оплату членского взноса обязуется произвести его оплату по реквизитам АФД, указанным в счете.

Документом, подтверждающим уплату членского взноса, является платежное поручение с отметкой кредитной организации о его исполнении. Копия платежного поручения направляется в АФД посредством любого электронного канала связи.

Оригинал указанного платежного поручения отправляется членом АФД по почтовому адресу (адресу местонахождения) АФД или передается лично/курьером.

4.8. АФД вправе принять решение об исключении финансовой организации из членов АФД в случае:

- несоблюдения членом АФД требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД;
- неоднократной неуплаты членом АФД в течение одного года членских взносов;
- выявление недостоверных сведений в документах, представленных финансовой организации для приема в члены, в кандидаты в члены АФД.

4.9. Освобождение члена АФД от обязанности по внесению вступительного взноса, членских взносов и взноса в компенсационный взнос или прекращение указанных обязанностей путем зачета его требований к АФД не допускается.

5. Права и обязанности члена АФД/кандидата в члены АФД

5.1. Члены АФД имеют право:

5.1.1. участвовать в управлении делами АФД (то есть участвовать в заседаниях Общего собрания членов АФД, принимать решения по вопросам компетенции Общего собрания членов АФД, участвовать в формировании органов АФД и иное) в порядке, установленном Уставом АФД и внутренними документами АФД;

5.1.2. получать информацию о деятельности АФД и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

5.1.3. обжаловать решения органов управления АФД, влекущие юридические последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и внутренними документами АФД;

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

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

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

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

5.1.8. иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом АФД, внутренними документами АФД.

5.2. Члены АФД обязаны:

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

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

5.2.3. уплачивать членские взносы, взносы в компенсационный фонд АФД и иные взносы в размере и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Внутренним стандартом;

5.2.4. при банкротстве форекс-дилера – члена АФД, в установленном законодательством Российской Федерации порядке пополнять компенсационный фонд АФД;

5.2.5. исполнять решения органов управления АФД, принятые в пределах их компетенции;

5.2.6. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности АФД;

5.2.7. до момента принятия Коллегией АФД решения о приеме в члены АФД заявить о прекращении рассмотрения его заявления;

5.2.8. в письменной форме уведомлять АФД об изменении сведений о себе, содержащихся в реестре членов АФД, указанных в пункте 7.2 настоящего Внутреннего стандарта в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения таких изменений.

5.2.9. исполнять иные, связанные с членством в АФД, обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом АФД, настоящим Внутренним стандартом и иными внутренними документами АФД.

5.3. Кандидат в члены АФД вправе в любое время заявить о прекращении рассмотрения его заявления.

6. Прекращение членства в АФД

- 6.1. Членство финансовой организации в АФД прекращается в случае:
- 6.1.1. добровольного выхода финансовой организации из АФД;
 - 6.1.2. исключения финансовой организации из членов АФД по решению АФД;
 - 6.1.3. отзыва у финансовой организации лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера;
 - 6.1.4. реорганизации финансовой организации, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения;
 - 6.1.5. ликвидации финансовой организации;
 - 6.1.6. прекращения у АФД статуса саморегулируемой организации форекс-дилеров;
 - 6.1.7. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 6.2. Членство финансовой организации в АФД прекращается в следующие сроки:
- 6.2.1. при добровольном выходе организации из АФД – с даты принятия Коллегией АФД решения о прекращении членства организации в АФД;
 - 6.2.2. при исключении финансовой организации из членов АФД по решению АФД – со дня, следующего за днем принятия такого решения Коллегией АФД;
 - 6.2.3. при отзыве у финансовой организации лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера – со дня, следующего за днем принятия такого решения Банком России;
 - 6.2.4. при реорганизации финансовой организации, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения, – со дня завершения реорганизации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 6.2.5. при ликвидации финансовой организации – со дня ликвидации финансовой организации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 6.2.6. при прекращении у АФД статуса саморегулируемой организации форекс-дилеров – со дня прекращения статуса саморегулируемой организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 6.3. Финансовые организации, являвшиеся членами реорганизованной в форме преобразования, слияния или присоединения АФД, становятся членами созданной в результате реорганизации новой саморегулируемой организации форекс-дилеров со дня завершения реорганизации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 6.4. Коллегия АФД вправе принять решение об исключении финансовой организации из членов АФД в случае:
- 6.4.1. несоблюдения членом АФД требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД;
 - 6.4.2. неоднократной неуплаты финансовой организацией в течение одного года членских взносов;
 - 6.4.3. выявления недостоверных сведений в документах, представленных финансовой организацией для приема в члены, в кандидаты в члены АФД;
- 6.5. АФД в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем прекращения членства финансовой организации в АФД, размещает информацию об этом на своем официальном сайте в сети «Интернет», вносит соответствующие сведения в реестр членов АФД, а также уведомляет об этом в форме, установленной Банком России:
- 6.5.1. финансовую организацию, членство/статус кандидата в члены которого в АФД прекращено;
 - 6.5.2. Банк России;
 - 6.5.3. иные саморегулируемые организации, объединяющие финансовые организации, которые осуществляют тот же вид деятельности, за исключением случая добровольного выхода финансовой организации из членов АФД.
- 6.6. Вступительный взнос и членские взносы, 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 внутренними документами АФД.
- 6.7. Решение 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.

7. Ведение реестра членов АФД. Раскрытие информации

7.1. АФД ведет реестр членов АФД со дня приобретения статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров.

7.2. АФД в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения о приеме финансовой организации в члены АФД либо за днем принятия финансовой организации в кандидаты в члены АФД размещает информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вносит соответствующие сведения в реестр членов АФД и направляет такую информацию в Банк России.

7.3. Член АФД обязан в письменной форме уведомлять АФД об изменении сведений о нём, содержащихся в реестре членов АФД, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения таких изменений.

7.4. АФД ведет реестр членов АФД в соответствии с требованиями, установленными нормативным актом Банка России.

7.5. АФД в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.6 настоящего Внутреннего стандарта, раскрывает информацию о прекращении членства финансовой организации в АФД.

8. Заключительные положения

8.1. Изменения в настоящий Внутренний стандарт вносятся в соответствии с требованиями, установленными Уставом АФД, Положением о Коллегии АФД и иными внутренними документами АФД.

8.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России отдельные пункты настоящего Внутреннего стандарта вступают с ними в противоречие, данные пункты Внутреннего стандарта утрачивают свою силу. В таком случае, до момента внесения изменений в соответствующей части положений Внутреннего стандарта, применению подлежат положения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

8.3. Положения, касающиеся условий членства в АФД, не урегулированные настоящим Внутренним стандартом, регулируются положениями иных внутренних документов АФД, законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

8.4. Текст настоящего Внутреннего стандарта, а также изменения (дополнения) во Внутренний стандарт подлежат опубликованию на официальном сайте АФД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.5. Все изменения и дополнения в настоящий Внутренний стандарт вносятся решением Коллегии АФД и вступают в силу с момента их опубликования на официальном сайте АФД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.6. Приложения к настоящему Внутреннему стандарту являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1
к Внутреннему стандарту АФД
«Условия членства в АФД, в том числе
размер или порядок расчета, а также порядок
уплаты вступительного взноса и членских взносов»

Составляется на бланке (при наличии)

Ассоциация форекс-дилеров (АФД)
пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 35
г. Москва, 127006

Исх. № _____
от «__» _____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в члены АФД/в кандидаты в члены АФД

(полное наименование финансовой организации)

(дата государственной регистрации и/или дата присвоения основного регистрационного номера,
основной государственной регистрационный номер;
орган, осуществивший государственную регистрацию финансовой организации;
идентификационный номер налогоплательщика; адрес (местонахождение); реквизиты лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-
дилера (при наличии), телефон, факс (при наличии), адрес электронной почты)

в лице _____,
(наименование должности уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество
(при наличии))

действующего на основании _____
просит принять в члены АФД/в кандидаты в члены АФД и обязуется выполнять требования
(выбрать нужное)

федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Устава АФД, базовых стандартов, внутренних стандартов АФД и иных внутренних документов АФД.

Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов
1		
2		

(Наименование должности)

(личная подпись)

(Инициалы, фамилия)

М.П.
(при наличии)

Приложение № 2
к Внутреннему стандарту АФД
«Условия членства в АФД, в том числе
размер или порядок расчета, а также порядок
уплаты вступительного взноса и членских взносов»

Составляется на бланке (при наличии)

Ассоциация форекс-дилеров (АФД)
пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 35
г. Москва, 127006

Исх. № _____
от «__» _____ г.

АНКЕТА
финансовой организации

1. Сведения общего характера.

1.1. Наименование организации на русском и английских языках (при наличии).

Полное наименование на русском языке:

Сокращенное наименование на русском языке:

Полное наименование на английском языке (при наличии):

Сокращенное наименование на английском языке (при наличии):

1.2. Сведения о контактах.

Адрес (место нахождения):

Почтовый адрес:

Фактический адрес:

Номер телефона:

Номер факса:

Адрес электронной почты:

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1.3. Сведения о государственной регистрации.

Дата государственной регистрации:

Регистрационный номер:

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

1.4. Сведения о постановке на налоговый учёт.

ИНН:

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

КПП:

1.5. Коды общероссийских классификаторов.

ОКПО:

ОКОГУ (СООГУ):

ОКАТО (СОАТО):

КФС:

КОПФ:

ОКВЭД:

1.6. Список филиалов и представительств.

1.7. Виды деятельности, на осуществление которых у организации имеются лицензии (с указанием реквизитов).

1.8. Сведения о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка.

2. Сведения о финансовом состоянии организации.

Размер уставного капитала(в соответствии с Уставом) (руб.):

Размер собственных средств на последнюю отчетную дату(руб.):

Проводились ли ранее в отношении организации процедуры банкротства:

3. Сведения о лицах, владеющих долями уставного (складочного) капитала организации.

3.1. Лица, владеющие 10 % и более уставного (складочного) капитала организации:

Наименование/Фамилия, имя, отчество (при наличии):

Адрес (место нахождения)/Место жительства:

Регистрационный номер:

Доля лица в уставном (складочном) капитале организации:

3.2. Сведения о юридических лицах, долей в уставном (складочном) капитале которых владеет организация.

Лица, в которых организация владеет 10 % и более долей в уставном (складочном) капитале:

4. Сведения об органах управления в организации.

4.1. Информация о лице, являющимся единоличным исполнительным органом организации.

Фамилия, имя, отчество:

Гражданство:

4.2. Сведения о коллегиальном исполнительном органе.

Лица, входящие в состав коллегиального исполнительного органа организации:

Фамилия, имя, отчество:

Гражданство:

Должность:

4.3. Информация о Совете директоров организации.

Лица, входящие в состав коллегиального исполнительного органа организации:

Фамилия, имя, отчество:

Гражданство:

Достоверность информации, содержащейся в настоящей Анкете, подтверждаю.

Подтверждаю наличие согласия физических лиц, персональные данные которых указаны в настоящей Анкете, на их передачу в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

(Наименование должности)

(личная подпись)

(Инициалы, фамилия)

М.П.

(при наличии)