

СТАНДАРТ «О ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ В АССОЦИАЦИЮ ФОРЕКС-ДИЛЕРОВ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт «О формах, сроках и порядке представления отчетности в Ассоциацию форекс-дилеров» (далее – Стандарт, АФД соответственно) разработан в соответствии с положениями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД и устанавливает форму, сроки и порядок представления отчетности в АФД форекс-дилерами – членами АФД.

1.2. Отчетность форекс-дилера составляется и представляется в АФД в соответствии с настоящим Стандартом начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящий Стандарт вступает в силу, за исключением случаев, установленных в статье 3 настоящего Стандарта.

1.3. Член АФД обязан предоставить в АФД сведения по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Стандарту в соответствии с порядком составления, указанным в статье 2 Стандарта.

1.4. Отчетным периодом признается квартал.

1.5. Сведения в отчете указываются по состоянию на последний календарный день отчетного периода (квартала) включительно.

1.6. Отчет, составленный по форме Приложения № 1 к настоящему Стандарту, предоставляется в АФД в виде файла в формате MS Excel, с приложением скан-копии сопроводительного письма в формате PDF по электронной почте: info@sroafd.ru без досылки бумажного экземпляра, в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания отчетного периода.

1.7. При отправке отчета по адресу электронной почты, указанный в п. 1.6 настоящего Стандарта, в теме письма необходимо указать «Отчетность XXXX за YYYY квартал ZZZZ года», где:

– XXXX – наименование форекс-дилера, члена АФД, предоставляющего отчетность;

– YYYY – отчетный квартал;

– ZZZZ – год отчетного квартала.

1.8. На основании полученной от членов АФД отчетной информации, Комитет по контролю за деятельностью членов АФД в срок не позднее последнего календарного дня месяца следующего за отчетным, осуществляет обобщение полученной от членов АФД информации и раскрытие указанной информации в свободном доступе на сайте АФД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.9. В случае выявления членом АФД фактов представления в АФД отчетности согласно настоящему Стандарту, содержащей неверные или неактуальные значения показателей, за любой отчетный период в течение последних 3 (трех) лет или выявления членом АФД ошибок в представленной ранее отчетности, исправленная отчетность должна быть направлена в АФД в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем выявления указанных фактов.

В случае необходимости внесения изменений в указанную отчетность, представленную за один или несколько отчетных периодов в АФД, каждая исправленная отчетность направляется в АФД отдельным электронным документом к которому прилагается файл, содержащий перечень неверных значений показателей и описание причин их отражения.

1.10. Отчетность члена АФД подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа члена АФД и (или) контролером члена АФД.

В случае если отчетность подписывается лицом, исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа и (или) лица, осуществляющего обязанности контролера, в отчетности указываются реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанности единоличного исполнительного органа и (или) контролера.

1.11. АФД вправе запрашивать у члена АФД информацию и документы, подтверждающие сведения, представленные в АФД в отчетности в соответствии с настоящим Стандартом. При получении запроса член АФД обязан предоставить данные, указанные в запросе АФД, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения, способом, указанным в пункте 1.6 Стандарта.

2. Порядок составления отчетности

2.1. По показателю 1 «Количество заключенных отдельных договоров в отчетном периоде» указывается информация о совокупном количестве заключенных отдельных договоров с клиентами с учетом сделок по переносу позиции в отчетном периоде и количество сделок без учета сделок по переносу позиции, совершенных в отчетном периоде.

2.2. По показателю 2 «Торговый оборот клиентов в отчетном периоде» указывается информация о совокупной стоимости (на дату заключения) отдельных договоров с клиентами и стоимости (на дату заключения) сделок без учета сделок по переносу позиции, заключенных в отчетном периоде. Стоимостной показатель указывается в рублевом эквиваленте.

2.3. По показателю 3 «Количество активных клиентов в отчетном периоде» указывается количество активных клиентов. При этом к активным клиентам члена АФД относятся клиенты, которые заключили не менее одного отдельного договора в отчетном периоде.

2.4. По показателю 4 «Остатки денежных средств на номинальном счете (счетах) на конец отчетного периода» указывается размер денежных средств клиентов членов АФД на номинальном счете на конец отчетного периода. В случае, если у члена АФД открыто несколько номинальных счетов, то указывается сумма денежных средств в рублях на конец последнего дня отчетного периода в совокупности по всем открытым номинальным счетам. В случае если валютой номинального счета члена АФД является иностранная валюта, то размер денежных средств на номинальном счете за определенный календарный день указывается в рублях по официальному курсу Банка России, установленному на такой календарный день.

2.5. По показателю 5 «Количество заключенных рамочных договоров в отчетном периоде» указывается совокупное количество рамочных договоров, которые были заключены в отчетном периоде.

2.6. По показателю 6 «Общее количество действующих рамочных договоров» указывается совокупное количество действующих рамочных договоров члена АФД на конец отчетного периода.

2.7. Если значение какого-либо показателя отчета равно нулю, то в форме по этому показателю предоставляется значение «0».

3. Заключительные положения

3.1. Настоящий Стандарт является обязательным для исполнения всеми членами АФД.

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных в настоящем Стандарте, член АФД может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном Внутренним стандартом АФД «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами АФД требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД».

3.3. Все приложения к настоящему Стандарту являются его неотъемлемой частью.

3.4. Изменения в Стандарт вносятся в соответствии с требованиями и в порядке, установленном Уставом АФД, Положением о Коллегии АФД и иными внутренними документами АФД.

3.5. Настоящий Стандарт, а также все изменения (дополнения) к нему вступают в силу с момента его утверждения Коллегией АФД.

3.6. Отчетность за I квартал 2019 года подлежит представлению в АФД в соответствии с требованиями, установленными настоящим Стандартом, в срок не позднее представления отчетности за II квартал 2019 года.

Приложение № 1
к Стандарту «О формах, сроках и порядке
представления отчетности в Ассоциацию форекс-дилеров»

Форма отчетности члена АФД.

Отчетный период - ____ квартал 201__ г.

1		2		3	4	5	6
Количество заключенных отдельных договоров в отчетном периоде		Торговый оборот клиентов в отчетном периоде		Количество активных клиентов в отчетном периоде	Остатки денежных средств на номинальном счете (счетах) на конец отчетного периода	Количество заключенных рамочных договоров в отчетном периоде	Общее количество действующих рамочных договоров
всего сделок	сделки без учета сделок по переносу позиций	всего сделок	сделки без учета сделок по переносу позиций				