



**УТВЕРЖДЕНО**  
Коллегией Ассоциации форекс-дилеров  
(Протокол № 38 от  
«14» августа 2019 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о комиссии АФД 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**

Москва, 2019 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

1. Общие положения .....	3
2. Компетенция Комиссии по мониторингу средств .....	4
3. Заключительные положения .....	4

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комиссии Ассоциации форекс-дилеров 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 (далее – Комиссия по мониторингу средств/Комиссия, Положение, АФД) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), Указания Банка России от 02.09.2015 № 3773-У «Об отдельных требованиях к деятельности форекс-дилера», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Устава АФД, базовых стандартов, внутренних стандартов АФД и иных внутренних документов АФД и определяет порядок и условия осуществления АФД мониторинга соотношения находящихся на номинальном счете (счетах) членов АФД денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, к размеру собственных средств члена АФД.

1.2. Комиссия по мониторингу средств является структурным подразделением АФД, осуществляющим в отношении каждого члена АФД мониторинг соотношения размера на номинальном счете (счетах) форекс-дилера денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, к размеру собственных средств такого форекс-дилера.

1.3. Комиссия по мониторингу средств подчиняется и подотчетна Коллегии АФД и Руководителю АФД.

1.4. Целью осуществления Комиссией по мониторингу средств своей деятельности является обеспечение соблюдения членами АФД требований к соотношению находящихся на номинальном счете (счетах) членов АФД денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, к размеру собственных средств члена АФД.

1.5. Для достижения цели, указанной в пункте 1.4 настоящего Положения, Комиссией по мониторингу средств осуществляются следующие мероприятия:

- создание механизма мониторинговых мероприятий в отношении размера денежных средств, находящихся на номинальном счете (счетах) члена АФД;
- разработка и применение технологий сбора, обобщения, классификации и анализа информации;
- своевременное выявление несоответствия размера собственных средств членов АФД средствам физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, находящимся на номинальном счете (счетах) члена АФД;
- своевременное принятие необходимых мер в целях соблюдения требований Закона о рынке ценных бумаг и иных актов.

1.6. Комиссия по мониторингу средств при осуществлении своей деятельности действует в соответствии с положениями Закона о рынке ценных бумаг, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Устава АФД, базовых стандартов, внутренних стандартов АФД, настоящего Положения и иных внутренних документов АФД.

1.7. Комиссия по мониторингу средств формируется Коллегией АФД из числа работников АФД сроком на 1 (один) год.

Одно и то же лицо может входить в состав Комиссии по мониторингу неограниченное число раз.

1.8. Правом выдвижения кандидатов в члены Комиссии по мониторингу обладает Председатель Коллегии АФД, Руководитель АФД, не менее чем 20 (двадцать) процентов членов АФД.

1.9. В состав Комиссии по мониторингу средств не могут входить сотрудники членов АФД.

1.10. Из числа членов Комиссии по мониторингу может быть назначен руководитель Комиссии по мониторингу.

1.11. Комиссия по мониторингу средств 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.

1.12. Руководитель и члены Комиссии по мониторингу средств при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах АФД и ее членов, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию и документацию.

1.13. Руководитель и члены Комиссии по мониторингу средств не должны 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.

1.14. Руководитель и члены Комиссии по мониторингу средств обязаны сообщать Руководителю АФД об обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение ими своих обязанностей как члена Комиссии по мониторингу средств, в том числе о наличии какой-либо заинтересованности (иных обстоятельствах) при исполнении своих обязанностей.

1.5. Руководитель Комиссии по мониторингу средств, помимо прав и обязанностей, которыми обладают члены Комиссии, осуществляет общее руководство и планирование работы Комиссии, а также он праве вносить предложения касающихся вопросов, относящихся к компетенции Комиссии Руководителю АФД.

1.16. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения руководителем и членами Комиссии по мониторингу средств, членами АФД, иными должностными лицами и работниками АФД.

## **2. Компетенция Комиссии по мониторингу средств**

2.1. Основной задачей Комиссии по мониторингу средств является осуществление мониторинга соотношения находящихся на номинальном счете (счетах) членов АФД денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, к размеру собственных средств члена АФД и в случае выявления несоответствия принятие необходимых мер в соответствии с требованиями Закона о рынке ценных бумаг и иных нормативных актов Банка России.

2.2. В компетенцию Комиссии по мониторингу средств входят следующие вопросы:

2.2.1. проводить мониторинг соотношения находящихся на номинальном счете (счетах) членов АФД денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, к размеру собственных средств члена АФД;

2.2.2. не реже 1 (одного) раза в месяц предоставлять членам Коллегии и Руководителю АФД информации об остатках денежных средств членов АФД на номинальном счете (номинальных счетах) в соответствующем месяце;

2.2.3. направлять членам АФД уведомления о несоответствии соотношения находящихся на номинальном счете (счетах) денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, к размеру собственных средств члена АФД и необходимости принятия мер по устранению выявленного несоответствия, а также контролировать последующее исполнение указанного требования;

2.2.4. инициировать проведение Комитетом по контролю за деятельностью членов АФД в отношении члена АФД проверки на предмет соответствия требованиям, установленным федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами АФД и иными внутренними документами АФД;

2.2.5. сообщать в Банк России информацию о несоответствии размера собственных средств члена АФД размеру собственных средств форекс-дилера, установленному Законом о рынке ценных бумаг и иными нормативными актами Банка России.

2.3. Комиссия осуществляет мониторинг, находящихся на номинальном счете (счетах) членов АФД денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в соответствии с порядком, установленным внутренним документом (стандартом) АФД.

## **3. Заключительные положения**

3.1. Комиссия по мониторингу средств ежегодно в срок не позднее 31 января представляет на утверждение Коллегии АФД и Руководителя АФД отчет о проделанной работе Комиссии в соответствующем отчетном году.

Отчет Комиссии по мониторингу средств также может быть представлен членам АФД по требованию не менее чем 25 (двадцати пяти) процентов состава членов АФД.

3.2. Информация, предоставляемая членами Комиссии согласно настоящему Положению, является конфиденциальной и не подлежит раскрытию (передаче) третьим лицам.

3.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Коллегией АФД.

3.4. Все, что касается деятельности Комиссии по мониторингу средств и не урегулировано в настоящем Положении, регламентируется законодательством Российской Федерации, внутренними стандартами АФД и иными внутренними документами АФД.

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

3.6. 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.