

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015

№ \_\_\_\_\_-П

г. Москва

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О порядке представления документов для принятия Банком России решения о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, порядке ведения и составе информации единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также порядке и форме представления саморегулируемой организацией в Банк России документов и информации, предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и их составе**

Настоящее Положение на основании статей 3, 26 и 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 20.07.2015, № 29 ст. 4349) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476,

ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; «Официальный интернет-портал правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 30 июня 2015 года, 1 июля 2015 года, 13 июля 2015 года) устанавливает порядок представления документов для принятия Банком России решения о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, порядок заверения перечня членов некоммерческой организации, порядок ведения и состав информации единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также порядок и форму представления саморегулируемой организацией в Банк России документов и информации, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, и их составе.

## **Глава 1. Общие положения**

1.1. Документы для принятия Банком России решения о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также для внесения сведений в указанный реестр представляются в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) (далее – уполномоченное структурное подразделение) в письменной форме, если иное не установлено Банком России.

1.2. Копии документов, представляемые в соответствии с настоящим Положением, в уполномоченное структурное подразделение, если настоящим Положением не предусмотрено иное, должны быть заверены лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом некоммерческой организации с приложением документа, подтверждающего его полномочия. Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или

иного уполномоченного лица некоммерческой организации на указанных копиях заверяется печатью (при наличии печати).

1.3. В документах, представляемых в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с настоящим Положением и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и даты составления, и проставлением печати (при наличии) некоммерческой организации на заверительной надписи.

В случае заверения документов лицом, уполномоченным руководителем некоммерческой организации, дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.

1.4. Документы, представляемые в уполномоченное структурное подразделение соискателями, должны быть действительны и актуальны на дату их представления.

## **Глава 2. Порядок представления документов для принятия Банком России решения о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка**

2.1. Некоммерческая организация, соответствующая требованиям частей 1 и 4 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, если иное не предусмотрено федеральными законами, и желающая приобрести статус саморегулируемой организации в отношении одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций представляет в уполномоченное структурное подразделение заявление о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых

организаций в сфере финансового рынка с приложением документов, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ.

2.2. Саморегулируемая организация, имеющая статус саморегулируемой организации в отношении одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций и желающая приобрести статус саморегулируемой организации в отношении иного вида (видов) деятельности финансовых организаций представляет в уполномоченное структурное подразделение заявление о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка с приложением документов, предусмотренных пунктами 3, 8 и 9 части 7 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ. Документы, предусмотренные в пунктах 2-7 части 7 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ представляются, если они с даты их предыдущего представления в уполномоченное структурное подразделение утратили свою актуальность или были представлены не в полном объеме.

2.3. Представляемое в уполномоченное структурное подразделение заявление о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (приложение 1 к настоящему Положению) должно содержать следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) наименование некоммерческой организации;

основной государственный регистрационный номер некоммерческой организации;

идентификационный номер налогоплательщика некоммерческой организации;

дату государственной регистрации некоммерческой организации;

орган, осуществивший государственную регистрацию некоммерческой организации;

адрес некоммерческой организации, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

номер контактного телефона некоммерческой организации;

номер факса некоммерческой организации;

адрес электронной почты некоммерческой организации;

адрес официального сайта некоммерческой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

процент финансовых организаций, объединяемых некоммерческой организацией, от общего количества финансовых организаций, осуществляющих вид деятельности, в отношении которого будет осуществляться саморегулирование (в случае если саморегулирование будет осуществляться по нескольким видам деятельности, указывается информация по каждому из таких видов деятельности);

просьбу внести сведения о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка с указанием вида (видов) деятельности финансовых организаций, в отношении которого (которых) будет осуществляться саморегулирование ее членов;

перечень прилагаемых документов;

дату подписания лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа некоммерческой организации, заявления о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;

подпись лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа некоммерческой организации, заверенную (скрепленную) ее печатью (при наличии печати).

2.4. Перечень членов некоммерческой организации (приложение 2 к настоящему Положению) заверяется путем проставления собственноручной подписи лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа некоммерческой организации, скрепленной печатью некоммерческой организации (при наличии), с указанием:

даты составления данного перечня, которая должна соответствовать последнему рабочему дню предшествующему дате представления в уполномоченное структурное подразделения заявления, предусмотренного в пункте 2.3 настоящего Положения;

общего количества членов некоммерческой организации (по каждому виду деятельности, предусмотренному частью 1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ) ;

должности, фамилии и инициалов единоличного исполнительного органа некоммерческой организации;

В случае если перечень членов некоммерческой организации содержит более одного листа указанное заверение осуществляется на оборотной стороне последнего листа с проставлением на сшивке подписи лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа некоммерческой организации, скрепленной печатью некоммерческой организации (при наличии).

2.5. В целях подтверждения соблюдения требований к руководителю саморегулируемой организации, установленных статьей 24 Федерального закона № 223-ФЗ некоммерческой организацией представляются следующие документы.

2.5.1. Анкета лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа некоммерческой организации (приложение 3 к настоящему Положению).

2.5.2. Копия диплома, подтверждающего наличие у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа некоммерческой организации, высшего экономического, юридического, технического или математического образования. Если лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа некоммерческой организации, получило образование за границей Российской Федерации, также должно быть представлено заключение федерального органа исполнительной власти по вопросам профессионального образования

о соответствии зарубежного документа об образовании данного лица российским дипломам о высшем образовании.

2.5.3. Копия трудовой книжки руководителя некоммерческой организации. В случае отсутствия указанной трудовой книжки либо при отсутствии в ней информации о наличии необходимого опыта работы, некоммерческая организация вправе подтвердить наличие необходимого опыта и (или) соблюдение требования пункта 3 части 3 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ иными документами, сообщив о причинах отсутствия трудовой книжки либо соответствующей информации в ней.

2.5.4. Справка о наличии (отсутствии) судимости у руководителя некоммерческой организации, полученная в установленном законодательством Российской Федерации порядке и составленная в срок не ранее трех месяцев до даты представления в уполномоченное структурное подразделение заявления, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего Положения.

2.5.5. Выписка из реестра дисквалифицированных лиц или справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа некоммерческой организации, выданная Федеральной налоговой службой и составленная в срок не ранее трех месяцев до даты представления в уполномоченное структурное подразделение заявления, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего Положения.

2.6. В случае если Банк России принимает решение о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, согласие Банка России на назначение руководителя саморегулируемой организации, в отношении которого были представлены документы, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Положения, считается полученным.

### **Глава 3. Порядок ведения и состав информации единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка**

3.1. Уполномоченное структурное подразделение ведет единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в электронном виде, при этом обеспечивается формирование указанного реестра на бумажных носителях.

3.2. В единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в отношении каждой саморегулируемой организации наряду со сведениями, предусмотренными частью 3 статьи 26 Федерального закона № 223-ФЗ, также вносятся следующие сведения:

основной государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика;

адрес электронной почты;

сведения о единоличном исполнительном органе (фамилия, имя, отчество (при наличии));

вид (виды) деятельности, в отношении которого (которых) осуществляется саморегулирование в сфере финансового рынка;

дата (даты) приобретения статуса саморегулируемой организации по каждому виду деятельности, в отношении которого осуществляется саморегулирование в сфере финансового рынка;

сведения о членах, предусмотренные пунктом 3 части 7 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ.

3.3. Уполномоченное структурное подразделение в день принятия Банком России (Комитетом финансового надзора) решения о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, вносит соответствующие сведения в указанный реестр. Дата внесения сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка



сообщается при уведомлении некоммерческой организации о принятом решении

3.4. Саморегулируемая организация в течение трех рабочих дней, следующих за днем назначения руководителя саморегулируемой организации направляет в уполномоченное структурное подразделение уведомление о его назначении (приложение 4 к настоящему Положению) с приложением копии протокола (выписки из протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа саморегулируемой организации, в соответствии с которым был назначен ее руководитель.

3.5. Саморегулируемая организация не позднее рабочего дня, следующего за днем за днем освобождения от должности (прекращения полномочий) руководителя саморегулируемой организации направляет в уполномоченное структурное подразделение уведомление об освобождении от должности (прекращении полномочий) руководителя саморегулируемой организации с приложением копии протокола (выписки из протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа саморегулируемой организации, на котором соответствующее решение было принято (приложение 5 к настоящему Положению).

3.6. В случае если в отношении руководителя саморегулируемой организации, вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение преступления в сфере экономики либо руководителем саморегулируемой организации совершено административное правонарушение в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, установленное вступившим в законную силу постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях, саморегулируемая организация в трехдневный срок с даты получения указанной информации уведомляет об этом уполномоченное структурное подразделение с приложением копий подтверждающих документов.

Лицо, которому стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии руководителя саморегулируемой организации его деловой репутации, должно не позднее двух рабочих дней письменно сообщить об этом саморегулируемой организации.

3.7. Если саморегулируемой организацией получена информация, указанная в пункте 3.6 настоящего Положения, а также в случае, если саморегулируемой организацией самостоятельно выявлены факты, свидетельствующие о несоответствии деловой репутации руководителя саморегулируемой организации, требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ, саморегулируемая организация обязана не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких фактов, направить сообщение об этом в уполномоченное структурное подразделение. В уведомлении должны быть указаны основания несоответствия деловой репутации руководителя саморегулируемой организации, требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ, а также принятые саморегулируемой организацией меры по освобождению от должности (прекращению полномочий) указанного лица. К уведомлению должны быть приложены копии подтверждающих документов.

Уполномоченное структурное подразделение после получения указанного сообщения принимает решение о направлении предписания с требованием о замене руководителя саморегулируемой организации, в порядке, предусмотренном пунктом 3.8 настоящего Положения.

3.8. В случае установления уполномоченным структурным подразделением оснований для признания деловой репутации руководителя саморегулируемой организации, не соответствующей требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ, уполномоченное структурное подразделение принимает решение о направлении в саморегулируемую организацию предписания с требованием о замене указанного лица в установленный предписанием срок.

Предписание направляется не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем выявления уполномоченным структурным подразделением фактов, свидетельствующих о несоответствии деловой репутации руководителя саморегулируемой организации требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона № 223-ФЗ.

3.9. Заявление саморегулируемой организации о прекращении статуса саморегулируемой организации (приложение 6 к настоящему Положению) направляется в уполномоченное структурное подразделение, которое рассматривается в течение 30 рабочих дней.

3.10. Уполномоченное структурное подразделение в день принятия Банком России (Комитетом финансового надзора) решения о прекращении статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, исключает сведения о ней из единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. Уполномоченное структурное подразделение уведомляет некоммерческую организацию о принятом решении и дате исключения сведений о ней из единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в письменной форме в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения.

3.11. Саморегулируемая организация при направлении в уполномоченное структурное подразделение заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении информации в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона № 223-ФЗ сообщает о финансовой организации, принятой в члены саморегулируемой организации, либо принятом кандидате в члены саморегулируемой организации:

дату и номер решения саморегулируемой организации, в соответствии с которым финансовая организация принята в члены саморегулируемой организации, либо дату и номер решения, в соответствии с которым лицо принято в кандидаты в члены саморегулируемой организации;

полное наименование для юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя;

идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер в отношении юридического лица либо идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер и паспортные данные в отношении индивидуального предпринимателя.

вид (виды) осуществляемой (планируемой) деятельности, являющейся предметом саморегулирования для саморегулируемой организации.

3.12. Информация о прекращении членства финансовой организации в саморегулируемой организации направляется в соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального закона № 223-ФЗ в уполномоченное структурное подразделение заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3.13. Саморегулируемая организация в случае принятия решений, предусмотренных пунктом 1 части 7 статьи 29 Федерального закона № 223-ФЗ, путем направления в уполномоченное структурное подразделение заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении письма, в котором сообщает:

дату и номер решения саморегулируемой организации;

сведения о саморегулируемой организации, предусмотренные пунктом 1 части 7 статьи 29 Федерального закона № 223-ФЗ, до и после принятия решения саморегулируемой организации.

3.14. Саморегулируемая организация в случае принятия решений, предусмотренных пунктом 2 части 7 статьи 29 Федерального закона № 223-ФЗ, направляет в уполномоченное структурное подразделение заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении:

сопроводительное письмо, содержащие сведения о решении, в соответствии с которым внесены изменения либо утверждено (принято) соответствующий документ саморегулируемой организации;

копию документа, содержащего решение о внесении изменений либо утверждении (принятии) соответствующего документа саморегулируемой организации;

копию утвержденного (принятого) документа либо документа в новой редакции с учетом внесенных изменений;

перечень изменений, содержащий сведения до и после принятия решения саморегулируемой организации (при наличии изменений).

3.15. Уполномоченное структурное подразделение в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня регистрации Банком России запроса, в котором указывается полное наименование саморегулируемой организации и ее основной государственный регистрационный номер или идентификационный номер налогоплательщика, представляет из единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в отношении указанной в таком запросе саморегулируемой организации следующую информацию:

полное наименование;

основной государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика;

номер контактного телефона;

адрес (место нахождения);

адрес официального сайта некоммерческой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

вид (виды) деятельность, в отношении которого (которых) осуществляется саморегулирование в сфере финансового рынка;

дата (даты) приобретения статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по каждому виду деятельности, в отношении которого осуществляется саморегулирование в сфере финансового рынка.

#### Глава 4. **Заключительные положения**

4.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

4.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения не применять приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 марта 2013 года № 13-24/пз-н «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по выдаче разрешения на приобретение статуса саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2013 года № 28837 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 26 августа 2013 года № 34).

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_  
«О порядке представления документов для  
принятия Банком России решения о внесении  
сведений о некоммерческой организации в  
единый реестр саморегулируемых организаций в  
сфере финансового рынка, порядке ведения и  
составе информации единого реестра  
саморегулируемых организаций в сфере  
финансового рынка, а также порядке и форме  
представления саморегулируемой организацией  
в Банк России документов и информации,  
предусмотренных Федеральным законом «О  
саморегулируемых организациях в сфере  
финансового рынка и о внесении изменений в  
статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении  
изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации», и их составе»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

Исх. № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА**

\_\_\_\_\_ (полное наименование)

\_\_\_\_\_ (сокращенное наименование)

\_\_\_\_\_ (основной государственный регистрационный номер)

\_\_\_\_\_ (идентификационный номер налогоплательщика)

\_\_\_\_\_ (дата государственной регистрации)

\_\_\_\_\_ (орган, осуществивший государственную регистрацию)

\_\_\_\_\_ (адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

\_\_\_\_\_ (номер контактного телефона и номер факса)

\_\_\_\_\_ (адрес электронной почты)

\_\_\_\_\_ (адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

**просит внести сведения о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в отношении следующего (следующих) вида (видов) деятельности финансовых организаций:**

\_\_\_\_\_ (указывается вид (виды), в отношении которых будет осуществляться саморегулирование)

№	Вид деятельности, в отношении которого будет осуществляться саморегулирование	Количество финансовых организаций, объединяемых некоммерческой организацией	Процент финансовых организаций, объединяемых некоммерческой организацией, от общего количества финансовых организаций, осуществляющих такой вид деятельности
1.			

Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

\_\_\_\_\_ (наименование должности)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

МП (при наличии)



Приложение 2

к Положению Банка России

от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_

«О порядке представления документов для принятия Банком России решения о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, порядке ведения и составе информации единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также порядке и форме представления саморегулируемой организацией в Банк России документов и информации, предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и их составе»

**ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

<b>Вид деятельности, осуществляемой членами некоммерческой организации деятельности, являющейся предметом саморегулирования<sup>1</sup>:</b> (указывается один из видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ)				
<b>№</b>	<b>полное наименование для юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя</b>	<b>идентификационный номер налогоплательщика</b>	<b>основной государственный регистрационный номер</b>	<b>паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган выдавший паспорт) для индивидуального предпринимателя</b>
1.				

**Настоящий перечень членов** \_\_\_\_\_  
(полное наименование некоммерческой организации)

**содержит** \_\_\_\_\_, **включает сведения**  
(указывается количество листов) (указывается общее количество членов)

**о** \_\_\_\_\_ **финансовых организациях и составлен** \_\_\_\_\_.  
(указывается общее количество членов) (указывается дата составления)

<sup>1</sup> Указывается в отношении каждого вида деятельности, являющегося предметом саморегулирования некоммерческой организации

**Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем перечне подтверждаю.**

\_\_\_\_\_

(наименование должности)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

МП (при наличии)

Приложение 3

к Положению Банка России

от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_

«О порядке представления документов для принятия Банком России решения о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, порядке ведения и составе информации единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также порядке и форме представления саморегулируемой организацией в Банк России документов и информации, предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и их составе»

**АНКЕТА ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии), в отношении которого сообщаются сведения	(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность). Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества)
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство	
4	Место жительства (регистрации)	
5	Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, информация о том, кем и когда был выдан указанный документ	
6	Идентификационный номер налогоплательщика	(указывается при наличии)
7	Сведения о наличии (отсутствии) высшего экономического, юридического, технического или математического образования	при наличии указывается наименование учебного заведения, факультет, год поступления, год окончания, полученная специальность и номер диплома
8	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта

9	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (при наличии судимости указываются дата и место постановления приговора, содержащего решение о признании лица виновным в совершении преступления, наименование суда, постановившего приговор, пункт, часть и статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за умышленное преступление, в совершении которого лицо признано виновным)
10	Сведения о совершении в течение одного года, предшествовавшего дню составления настоящей анкеты, 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	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) судьи, должностного лица, наименование и состав коллегиального органа, вынесшего постановление или решение по делу об административном правонарушении, дата и место рассмотрения дела об административном правонарушении, статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения)
11	Сведения о наличии (отсутствии) в течение двух лет, предшествовавших дню составления настоящей анкеты, фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе администрации по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 7.1, 9 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства	предоставляются сведения о наличии (отсутствии) такого расторжения трудового договора

	Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3).	
12	Сведения об осуществлении функций единоличного исполнительного органа, в том числе временно, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа в момент совершения кредитной или финансовой организацией нарушений, за которые у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, если с даты такого отзыва (аннулирования) прошло менее пяти лет	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов отозванной (аннулированной) лицензии
13	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа, в том числе временно, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа кредитной или финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации либо дню ее исключения из соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства Российской Федерации, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) прошло менее пяти лет	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии
14	Сведения о наличии (отсутствии) дисквалификации (Сведения о наличии дисквалификации указываются в случае если на дату составления настоящей анкеты не истек срок, в течение которого физическое лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации)	предоставляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта (указывается: фамилия, имя, отчество (при наличии) судьи, назначившего административное наказание в виде дисквалификации, дата и место рассмотрения дела об административном правонарушении, статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, срок, на который установлена дисквалификация)
15	Сведения об имеющихся квалификационных аттестатах	номер, серия, дата выдачи квалификационного аттестата с указанием

		присвоенной квалификации, специализации
16	Сведения об участии в органах управления юридических лиц за исключением соискателя на дату составления настоящей анкеты	Наименование юридического лица, его адрес, наименование органа управления, полномочия
17	<b>Информация о местах работы за последние 5 лет, включая сведения о работе по совместительству, а также информация за весь период трудовой деятельности об опыте руководства финансовыми организациями, саморегулируемыми организациями, иными профессиональными объединениями на финансовом рынке или отделом (иным аналогичным подразделением) в указанных организациях, об опыте 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</b>	
	Наименование и адрес организации (в случае если в организации получен опыт, необходимый для соответствия должности руководителя саморегулируемой организации, должен быть также указан основной вид деятельности такой организации)	занимаемые должности с указанием периода работы в каждой должности
1)		

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен. Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящего ходатайства и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, в отношении которого заполнены сведения, его подпись и дата)

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

МП (при наличии)

Приложение 4  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_

«О порядке представления документов для принятия Банком России решения о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, порядке ведения и составе информации единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также порядке и форме представления саморегулируемой организацией в Банк России документов и информации, предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и их составе»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

Исх. № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_

### УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЯ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

\_\_\_\_\_ (полное наименование саморегулируемой организации)

\_\_\_\_\_ (основной государственный регистрационный номер)

сообщает о назначении с \_\_\_\_\_ руководителем  
(дата назначения)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя Саморегулируемой

организации, информация о том кем и когда был выдан указанный документ)

К настоящему уведомлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

\_\_\_\_\_ (наименование должности)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

МП (при наличии)

Приложение 5  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_

«О порядке представления документов для принятия Банком России решения о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, порядке ведения и составе информации единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также порядке и форме представления саморегулируемой организацией в Банк России документов и информации, предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и их составе»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

Исх. № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ (ПРЕКРАЩЕНИИ  
ПОЛНОМОЧИЙ) РУКОВОДИТЕЛЯ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

\_\_\_\_\_ (полное наименование саморегулируемой организации)

\_\_\_\_\_ (основной государственный регистрационный номер)

сообщает, что с \_\_\_\_\_ освобожден от должности (прекращены полномочия)  
(дата)

руководитель \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

К настоящему уведомлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

\_\_\_\_\_ (наименование должности)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

МП (при наличии)



Приложение 6  
к Положению Банка России  
от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_

«О порядке представления документов для принятия Банком России решения о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, порядке ведения и составе информации единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также порядке и форме представления саморегулируемой организацией в Банк России документов и информации, предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и их составе»

Департамент допуска на финансовый рынок  
Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

Исх. № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРЕКРАЩЕНИИ  
СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

\_\_\_\_\_  
(полное наименование саморегулируемой организации)

\_\_\_\_\_  
(основной государственный регистрационный номер)

**просит Банк России принять решение о прекращении статуса саморегулируемой организации.**

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

МП (при наличии)