

**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 представления саморегулируемой организацией в Банк России документов и информации, предусмотренных частью 7 статьи 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», и их составе**

Настоящее Положение на основании статей 3, 26 и части 8 статьи 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, 2015, № 29 ст. 4349) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) устанавливает порядок представления документов некоммерческой организацией для принятия Банком России решения о внесении сведений о такой 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 представления саморегулируемой организацией в Банк России документов и информации, предусмотренных частью 7 статьи 29 Федерального закона № 223-ФЗ, и их состав.

## 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 иных сведений в указанный реестр представляются в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) (далее – уполномоченное структурное подразделение) на бумажном носителе, если иное не установлено настоящим Положением.

1.2. 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 и (при наличии) отчества, 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.

1.3. Копии документов, представляемые в соответствии с настоящим Положением, в уполномоченное структурное подразделение 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).

1.4. Документы (их копии), представляемые в уполномоченное структурное подразделение некоммерческой организацией, 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 (приложение 1 к настоящему Положению) с приложением документов, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, с учетом требований частей 1 и 2 статьи 33 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 1 – 2 и 4 - 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. 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 2.1 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).

2.4. В целях подтверждения соблюдения требований к руководителю саморегулируемой организации, установленных статьей 24 Федерального закона № 223-ФЗ, некоммерческая организация представляет документы, предусмотренные нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок согласования Банком России руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

### **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 возможность формирования 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, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;
- адрес электронной почты;
- сведения о руководителе саморегулируемой организации (фамилия, имя и (при наличии) отчество);
- 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, за исключением паспортных данных членов - индивидуальных предпринимателей.

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. Уполномоченное структурное подразделение в течение трех рабочих дней со дня принятия Банком России решения о прекращении статуса саморегулируемой организации, исключает сведения о ней из единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. Уполномоченное структурное подразделение в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия решения направляет некоммерческой организации уведомление о принятом решении, содержащее дату исключения сведений о ней из единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. В случае если решение о прекращении статуса саморегулируемой организации было принято в связи с ликвидацией саморегулируемой организации указанное уведомление не направляется.

3.5. В случае назначения руководителя саморегулируемой организации для внесения соответствующих сведений в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка саморегулируемая организация в течение трех рабочих дней со дня такого события представляет в уполномоченное структурное подразделение заявление о внесении изменений в сведения о саморегулируемой организации, содержащиеся в указанном реестре, в котором сообщает:

полное наименование и основной государственный регистрационный номер саморегулируемой организации;

сведения о руководителе саморегулируемой организации (фамилия, имя и (при наличии) отчество; серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; дата назначения на должность).

К заявлению указанному в настоящем пункте прикладывается копия протокола (выписки из протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа саморегулируемой организации, в соответствии с которым был назначен ее руководитель, а также копия приказа (решения), в соответствии с которым руководитель саморегулируемой организации приступил к исполнению своих обязанностей.

3.6. В случае освобождения от должности (прекращения полномочий) руководителя саморегулируемой организации для внесения соответствующих сведений в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка саморегулируемая организация в течение трех рабочих дней со дня такого события представляет в уполномоченное структурное подразделение заявление о внесении изменений в сведения о саморегулируемой организации, содержащиеся в указанном реестре, в котором сообщает:

полное наименование и основной государственный регистрационный номер саморегулируемой организации;

сведения о руководителе саморегулируемой организации (фамилия, имя и (при наличии) отчество; серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; дата освобождения от должности (прекращения полномочий).

К заявлению указанному в настоящем пункте прикладывается копия протокола (выписки из протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа саморегулируемой организации или иного документа, в соответствии с которым руководитель саморегулируемой организации освобожден от должности и (или) его полномочия прекращены.

3.7. В случае принятия решения о приеме финансовой организации в члены саморегулируемой организации либо принятия кандидата в члены саморегулируемой организации в члены саморегулируемой организации для внесения соответствующих сведений в единый реестр саморегулируемых

организаций в сфере финансового рынка саморегулируемая организация в срок установленный частью 2 статьи 12 Федерального закона № 223-ФЗ представляет в уполномоченное структурное подразделение заявление о внесении изменений в сведения о саморегулируемой организации, содержащиеся в указанном реестре, в котором сообщает:

полное наименование и основной государственный регистрационный номер 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 фамилию, имя и (при наличии) отчество для индивидуального предпринимателя, принятого в члены саморегулируемой организации, либо принятого в кандидаты в члены саморегулируемой организации;

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, принятого в члены саморегулируемой организации, либо принятого в кандидаты в члены саморегулируемой организации;

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

3.8. В случае прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации для внесения соответствующих сведений в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка саморегулируемая организация в срок установленный частью 5 статьи 11 Федерального закона № 223-ФЗ представляет в уполномоченное структурное

подразделение заявление о внесении изменений в сведения о саморегулируемой организации, содержащиеся в указаном реестре, в котором сообщает:

полное наименование и основной государственный регистрационный номер саморегулируемой организации;

дату прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации;

основание прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации;

полное наименование для юридического лица либо фамилию, имя и (при наличии) отчество для индивидуального предпринимателя, членство которого прекращено в саморегулируемой организации;

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, членство которого прекращено в саморегулируемой организации.

3.9. Документы, предусмотренные в пунктах 3.5 - 3.8 настоящего Положения, представляются саморегулируемой организацией в Банк России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, через личный кабинет, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.10. Саморегулируемая организация в случае принятия решений, предусмотренных пунктом 1 части 7 статьи 29 Федерального закона № 223-ФЗ, информирует уполномоченное структурное подразделение путем направления 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.

К письму, указанному в настоящем пункте, прикладываются копии документов, подтверждающих принятие соответствующего решения.

3.11. 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 утверждён (принят) 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).

3.12. В случае представления в Банк России информации и документов, предусмотренных пунктами 3.5 – 3.8, 3.10 и 3.11 настоящего Положения, соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в едином реестре саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, вносятся в течение пяти рабочих дней с даты их поступления в Банк России.

3.13. Информация, содержащаяся в едином реестре саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, предоставляется уполномоченным структурным подразделением в виде выписки из указанного реестра или справки об отсутствии запрашиваемой информации:

по запросу саморегулируемой организации;

по запросу государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов и судов по находящимся в производстве делам или лиц, определенных федеральными законами, - в порядке и случаях, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.14. В выписке из единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в отношении соответствующей саморегулируемой организации указываются следующие сведения:

- полное наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер контактного телефона;
- адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;
- 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.

3.15. Выписка из единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка выдается (направляется) уполномоченным структурным подразделением в течение 10 рабочих дней после получения соответствующего запроса.

#### **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 представления саморегулируемой  
организацией в Банк России документов и  
информации, предусмотренных частью 7 статьи 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», 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

\_\_\_\_\_ (наименование должности)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

М.П. (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 представления саморегулируемой  
организацией в Банк России документов и  
информации, предусмотренных частью 7 статьи 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», и их составе»

### ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

<b>Вид 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 и (при наличии) отчество 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 о** \_\_\_\_\_ **финансовых организациях**  
(указывается количество листов) (указывается общее количество членов)

**и составлен** \_\_\_\_\_.

(указывается дата составления)

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

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

<sup>1</sup> В отношении каждого вида деятельности, являющегося предметом саморегулирования некоммерческой организации, составляется отдельный раздел перечня членов некоммерческой организации.