

УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета Ассоциации
Протокол от 15.09.2016.

Внесены изменения и дополнения:

Протокол №1 от 17.11.2016.

Протокол №2 от 16.12.2016.

Протокол №4 от 17.02.2017.

Протокол № 9 от 21.09.2018.

ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ

**«УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АССОЦИАЦИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

«АЛЬЯНС ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ»,

**В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗМЕР ИЛИ ПОРЯДОК РАСЧЕТА, А ТАКЖЕ
ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА И ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ»**

Москва, 2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий внутренний стандарт «Условия членства в Саморегулируемой организации Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов», в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» (далее – Условия членства) разработан в соответствии с Уставом Саморегулируемой организации Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (далее — Ассоциация), Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – Закон № 223-ФЗ), Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Закон № 75-ФЗ) и иными нормативно-правовыми актами.

1.2. Условия членства устанавливают:

1.2.1. Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Ассоциации, к членам Ассоциации и к ассоциированным членам Ассоциации;

1.2.2. Порядок принятия в члены Ассоциации и ассоциированные члены, основания и порядок отказа в принятии в члены Ассоциации и ассоциированные члены, исключения из членов Ассоциации и ассоциированных членов, а также прекращения членства в Ассоциации;

1.2.3. Права и обязанности членов Ассоциации и ассоциированных членов;

1.2.4. Порядок уплаты вступительного взноса, определение размера или порядка расчета и уплаты ежегодных членских и целевых взносов.

2. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ

2.1. **Член Ассоциации** - финансовая организация, принятая в Ассоциацию в порядке и на условиях, установленных Законом № 223-ФЗ, Уставом Ассоциации и настоящими Условиями членства.

Требования к членам Ассоциации: членами Ассоциации могут быть негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и/или обязательному пенсионному страхованию и осуществляющие деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе досрочному негосударственному пенсионному обеспечению и/или обязательному пенсионному страхованию, признающие и выполняющие требования Устава Ассоциации, а также не являющиеся членами другой саморегулируемой организации того же вида, за исключением случаев ассоциированного членства.

2.2. Кандидат в члены Ассоциации - это финансовая организация, которая не имеет лицензии (разрешения) или сведения о которой не внесены в реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности.

Требования к кандидатам в члены Ассоциации: кандидатами в члены Ассоциации могут быть финансовые организации, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, но намеренные получить такую лицензию и соответствующие лицензионным условиям, установленным пунктом 4 статьи 7.1. Закона № 75-ФЗ, и не являющиеся кандидатами в члены другой саморегулируемой организации того же вида.

2.3. Ассоциированный член Ассоциации - финансовая организация, являющаяся членом другой саморегулируемой организации того же вида, что и Ассоциация, и принятая в ассоциированные члены Ассоциации в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Условиями членства, а также иные лица.

Требования к ассоциированным членам Ассоциации: ассоциированными членами Ассоциации могут быть негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, являющиеся членами другой саморегулируемой организации того же вида, а также иные лица.

3. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, В КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, В АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

3.1. Для приема в кандидаты в члены Ассоциации финансовая организация представляет в Ассоциацию документы, перечень которых определяется Приложением 1 к настоящим Условиям членства, а также документы, необходимые для получения лицензии (разрешения), перечень которых определяется Законом № 75-ФЗ.

3.1.1. Для приема в члены Ассоциации финансовая организация, которая имеет лицензию (разрешение) или сведения о которой внесены в реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности, представляет в Ассоциацию документы, перечень которых определен Приложением 1 к настоящим Условиям членства.

3.1.2. Для приема в ассоциированные члены Ассоциации, организация представляет в Ассоциацию документы, перечень которых определяется Приложением 2 к настоящим Условиям членства.

3.2. Совет Ассоциации рассматривает вопросы о приеме финансовой организации и/или иных лиц в члены Ассоциации (в кандидаты в члены Ассоциации, ассоциированные члены) на своем

заседании. Для обсуждения вопроса на заседание Совета Ассоциации может быть приглашен единоличный исполнительный орган (либо уполномоченный на то представитель) финансовой организации и/или иного лица, принимаемого в Ассоциацию.

3.3. Совет Ассоциации принимает решение о приеме (отказе в приеме с указанием причин отказа) в члены Ассоциации (в кандидаты в члены Ассоциации, ассоциированные члены) в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем получения документов, указанных в Приложении 1 и Приложении 2 к настоящим Условиям членства соответственно.

3.4. **Основанием для отказа** в приеме в члены Ассоциации (в кандидаты в члены Ассоциации, ассоциированные члены) является:

3.4.1. Несоответствие финансовой организации и/или иного лица требованиям, перечисленным в разделе 2 настоящих Условий членства;

3.4.2. Представление финансовой организацией и/или иным лицом документов, не соответствующих требованиям статьи 10 Закона № 223 - ФЗ, представление документов не в полном объеме;

3.4.3. Представление финансовой организацией и/или иным лицом документов, содержащих недостоверную информацию.

Отказ в приеме финансовой организации в члены Ассоциации по иным основаниям не допускается.

3.5. Решение о приеме в Ассоциацию считается принятым, если за него проголосовало две трети участников заседания и при этом в заседании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа членов Совета Ассоциации.

3.6. Организация приобретает статус члена Ассоциации после вынесения положительного решения Советом Ассоциации. При этом в реестр членов Ассоциации (Приложение 4 к настоящим Условиям членства) вносится соответствующая запись.

3.7. Ассоциация уведомляет финансовую организацию и/или иное лицо о принятом решении в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем принятия решения, и направляет финансовой организации и/или иному лицу Свидетельство о внесении записи в реестр членов Ассоциации (Приложение 8) с указанием регистрационного номера нового члена Ассоциации, сопроводительное письмо, счет на оплату квартальной доли ежегодного членского взноса, а также выписку из протокола заседания Совета Ассоциации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

4.1. Члены Ассоциации вправе:

Выдвигать кандидатов, избирать и быть избранными в органы управления Ассоциацией, в состав комитетов, комиссий, рабочих групп и других рабочих органов Ассоциации в соответствии с Положениями о них;

4.1.1. Участвовать в работе комитетов, комиссий, рабочих групп и других рабочих органов Ассоциации в соответствии с Положениями о них;

4.1.2. Вносить на рассмотрение органов управления Ассоциации предложения по вопросам деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении и принятии решений;

4.1.3. Участвовать в рассмотрении всех вопросов, представляющих для них интерес;

4.1.4. Получать необходимую информацию по всем вопросам деятельности Ассоциации;

4.1.5. Вносить предложения по характеру и видам деятельности Ассоциации;

4.1.6. Выступать инициатором разработки проектов, решающих уставные задачи Ассоциации;

4.1.7. Использовать членство в Ассоциации в целях формирования у гражданского общества собственного положительного имиджа и иных целях в порядке, установленном Советом Ассоциации;

4.1.8. Оспаривать решения органов управления Ассоциации, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

4.1.9. Требовать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), возмещения причиненных Ассоциации убытков (статья 53.1 ГК РФ);

4.1.10. Оспаривать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации;

4.1.11. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

4.2. Члены Ассоциации обязаны:

4.2.1. Соблюдать положения Устава, базовых стандартов, внутренних стандартов, а также иных внутренних документов Ассоциации;

4.2.2. Выполнять решения, принятые органами управления Ассоциации, в пределах их компетенций, установленных Уставом Ассоциации;

4.2.3. Принимать участие в деятельности Ассоциации;

4.2.4. Своевременно уплачивать вступительный, ежегодный членский и, на основании решения уполномоченного на то органа - целевые взносы;

- 4.2.5. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации;
- 4.2.6. Обеспечивать условия для проверки своей деятельности Ассоциацией;
- 4.2.7. Предоставлять отчетность в соответствии с Положением об отчетности членов Саморегулируемой организации Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов», а также, в случае передачи Ассоциации Банком России полномочий по получению отчетности;
- 4.2.8. Не допускать случаев злоупотребления членством в Ассоциации;
- 4.2.9. Член Ассоциации – негосударственный пенсионный фонд при намерении вступить в иную саморегулируемую организацию этого же вида в качестве члена, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней до даты принятия решения о приеме в члены другой саморегулируемой организации того же вида, уведомить об этом Ассоциацию и подать заявление об изменении статуса своего членства на ассоциированное или о выходе из членов Ассоциации;
- 4.2.10. Соблюдать иные обязанности, согласно законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России и Уставу Ассоциации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

5.1. Ассоциированные члены вправе:

- 5.1.1. Участвовать в Общем собрании членов Ассоциации с правом совещательного голоса;
- 5.1.2. Принять на себя обязанности соблюдать отдельные внутренние стандарты Ассоциации;
- 5.1.3. По своему усмотрению прекращать свое членство в Ассоциации;
- 5.1.4. Участвовать в деятельности формируемых Ассоциацией комитетов, комиссий, рабочих и экспертных групп;
- 5.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

5.2. Ассоциированные члены обязаны:

- 5.2.1. Соблюдать положения Устава и внутренних стандартов Ассоциации, в случаях, если они приняли на себя обязанность соблюдать отдельные внутренние стандарты Ассоциации;
- 5.2.2. Своевременно уплачивать вступительный, ежегодный членский и, на основании решения уполномоченного на то органа - целевые взносы;
- 5.2.3. Не разглашать ставшую им известной информацию о деятельности Ассоциации;
- 5.2.4. Выполнять решения Общего собрания Ассоциации, Совета Ассоциации, касающиеся ассоциированного члена;
- 5.2.5. Ассоциированный член Ассоциации — негосударственный пенсионный фонд, являющийся членом другой саморегулируемой организации того же вида, вправе подать

заявление об изменении своего статуса с ассоциированного члена на члена при условии изменения статуса своего членства в другой саморегулируемой организации того же вида на ассоциированное, либо, подав заявление о выходе из другой саморегулируемой организации.

5.3. Ассоциация не вправе осуществлять контроль за деятельностью ассоциированного члена и применять к нему меры воздействия, за исключением случаев, если ассоциированный член подчиняется отдельным внутренним стандартам Ассоциации.

6. РАЗМЕР ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА, ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЕЖЕГОДНОГО ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА, ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ

6.1. Положения настоящего раздела Условий членства распространяются на членов Ассоциации и на ассоциированных членов.

6.2. Члены Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации вносят вступительный взнос, ежегодный членский взнос и целевые взносы в размере, установленном решением Совета Ассоциации, и в порядке, определенном настоящими Условиями членства.

6.3. Размер вступительного взноса составляет 0 (ноль) рублей.

6.4. Порядок расчета и уплаты ежегодного членского взноса:

6.4.1. При вступлении в Ассоциацию обязанность уплаты ежегодного членского взноса у члена Ассоциации возникает с квартала, в котором произошло вступление. Уплата ежегодного членского взноса для вновь принятого в Ассоциацию члена, производится в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты внесения записи в реестр членов Ассоциации.

6.4.2. Размер ежегодного членского взноса устанавливается до конца календарного года в виде фиксированной суммы для каждого члена Ассоциации и рассчитывается по формуле:

$$Вз=К*50\ 000,$$

где:

Вз - сумма взноса, руб.;

К - коэффициент приведения, который устанавливается Советом Ассоциации индивидуально для каждого члена;

50 000 - ежегодная фиксированная сумма (пятьдесят тысяч), руб.;

6.4.3. Для ассоциированных членов размер ежегодного членского взноса устанавливается до конца календарного года в виде фиксированной суммы и для каждого ассоциированного члена рассчитывается по формуле:

$$Вз\ a=Кa*50\ 000,$$

где:

Вз а - сумма взноса, руб.

Ка - коэффициент приведения для ассоциированных членов, который устанавливается Советом Ассоциации индивидуально для каждого ассоциированного члена.

50 000 - фиксированная сумма (пятьдесят тысяч), руб.

6.4.4. Члены Ассоциации уплачивают ежегодный членский взнос равными долями ежеквартально (квартальная доля), не позднее 25 числа первого месяца квартала, за который производится оплата квартальной доли, на основании счета, выставленного Ассоциацией.

6.4.5. Датой уплаты ежегодного членского взноса (квартальной доли) является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.

6.5. Целевые взносы - это денежные средства, передаваемые членами Ассоциации в ее собственность на основании решений, принятых Советом Ассоциации.

6.5.1. Целевые взносы используются Ассоциацией для финансирования конкретных мероприятий, проектов или программ, необходимость проведения которых устанавливается органами управления Ассоциации.

6.5.2. Размер целевых взносов устанавливается Советом Ассоциации индивидуально для каждого члена, а порядок их уплаты устанавливается настоящими Условиями членства.

6.5.3. Члены Ассоциации уплачивают целевые взносы равными долями ежемесячно (ежемесячная доля), не позднее 25 числа месяца, за который производится оплата ежемесячной доли, на основании счета, выставленного Ассоциацией.

6.6. В случае реорганизации члена Ассоциации в форме слияния, разделения или преобразования, обязанность уплаты им квартальных долей ежегодного членского взноса прекращается в квартале, в котором осуществлена государственная регистрация вновь возникшего юридического лица, а обязанность по уплате целевых взносов прекращается в месяце, в котором осуществлена государственная регистрация вновь возникшего юридического лица.

6.7. В случае реорганизации члена Ассоциации в форме присоединения его к другому юридическому лицу обязанность уплаты им ежегодного членского взноса прекращается в квартале, в котором в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности присоединенного лица, а обязанность по уплате целевых взносов прекращается в месяце, в котором в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности присоединенного лица.

6.8. В случае ликвидации члена Ассоциации обязанность уплаты им ежегодного членского взноса прекращается в квартале, в котором в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности ликвидированного лица — члена Ассоциации, а обязанность

по уплате целевых взносов прекращается в месяце, в котором в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности ликвидированного лица — члена Ассоциации.

6.9. В случае добровольного выхода или исключения члена Ассоциации из Ассоциации, обязанность уплаты им ежегодного членского взноса прекращается в квартале, в котором принято решение Совета Ассоциации об исключении из Ассоциации, а обязанность по уплате целевых взносов прекращается в месяце, в котором принято решение Совета Ассоциации об исключении из Ассоциации.

6.10. Член Ассоциации обязан уведомить в письменном виде Ассоциацию о предстоящей реорганизации или ликвидации в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом организации – члена Ассоциации.

6.11. Задолженность по уплате ежегодных членских и целевых взносов за предыдущий год, при ее погашении в текущем году, увеличивает сумму взносов за текущий год на сумму задолженности и используется на цели финансирования мероприятий текущего года, если иной период не предусмотрен сметой или финансовым планом Ассоциации на соответствующий год.

6.12. Излишне уплаченные ежегодные членские и целевые взносы учитываются при определении размера взносов на следующий год.

6.13. В случае пропуска членом Ассоциации установленных сроков уплаты ежегодных членских взносов, к нему могут применяться меры воздействия, предусмотренные Законом № 223-ФЗ, Уставом Ассоциации и внутренним стандартом «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АНПФ».

6.14. Советом Ассоциации могут устанавливаться предельные суммы ежегодного членского и целевых взносов, уплачиваемых членами Ассоциации.

7. ПЕРЕДАЧА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ

7.1. Положения настоящего раздела Условий членства распространяются на членов Ассоциации и на ассоциированных членов.

7.2. Передача членства в Ассоциации не допускается.

7.3. Правопреемство в случае реорганизации члена Ассоциации, не ведущей к прекращению деятельности юридического лица, осуществляется в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

При этом юридическое лицо, правопреемник реорганизованного члена Ассоциации, предоставляет в Ассоциацию документы, согласно Приложению 1 настоящих Условий. Внесение

правопреемника в реестр (изменение в реестр) членов Ассоциации производится после погашения правопреемником реорганизованного члена Ассоциации всех видов задолженностей реорганизованного юридического лица — члена Ассоциации перед Ассоциацией. Дополнительная уплата взносов при этом не производится.

7.4. Членство в Ассоциации прекращается в случаях:

7.4.1. Добровольного выхода из Ассоциации;

7.4.2. Исключения из членов Ассоциации в соответствии с Законом № 223-ФЗ и Уставом Ассоциации;

7.4.3. Отзыва лицензии члена Ассоциации;

7.4.4. Реорганизации члена Ассоциации, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения;

7.4.5. Ликвидации члена Ассоциации – как юридического лица;

7.4.6. Прекращения статуса саморегулируемой организации;

7.4.7. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.5. Добровольный выход из Ассоциации:

7.5.1. Каждый член Ассоциации имеет право добровольно выйти из нее. Выход из Ассоциации не освобождает от исполнения обязательств, возникших за период членства в Ассоциации, включая уплату квартальных долей ежегодного членского взноса, целевых взносов и исполнение штрафных санкций, если таковые имели место. До дня вступления в силу решения Совета Ассоциации о прекращении членства в Ассоциации в связи с выходом из Ассоциации, ее член продолжает выполнять свои обязанности, возложенные на него в соответствии с Законом № 223-ФЗ, Уставом Ассоциации и настоящими Условиями членства.

7.5.2. Заявление о выходе из Ассоциации подается на имя Председателя Совета Ассоциации. Вопрос о прекращении членства в Ассоциации в связи с подачей заявления о выходе из Ассоциации рассматривается Советом Ассоциации в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней с даты подачи членом Ассоциации указанного заявления.

7.6. Основаниями для исключения члена из Ассоциации являются:

7.6.1. Несоблюдение членом Ассоциации требований Закона № 223-ФЗ, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации;

7.6.2. Неоднократная неуплата в течение одного года квартальных долей ежегодного членского взноса. При этом под неуплатой понимается как неуплата всей суммы взноса, так и уплата в размере меньшем, чем установлено настоящими Условиями членства;

7.6.3. Выявление недостоверных сведений в документах, представленных финансовой организацией для приема в члены, в кандидаты в члены Ассоциации.

7.7. Совет Ассоциации рассматривает вопрос об исключении члена Ассоциации на основании принятого Дисциплинарным комитетом Ассоциации решения с рекомендациями об исключении из членов Ассоциации. К решению Дисциплинарного комитета прилагаются документы, подтверждающие наличие оснований для исключения из Ассоциации. На заседание Совета Ассоциации приглашается полномочный представитель члена Ассоциации, в отношении которого поставлен вопрос об исключении. В случае неявки представителя вопрос об исключении может быть рассмотрен в его отсутствие.

7.8. Решение об исключении из Ассоциации принимается Советом Ассоциации при условии, что за такое решение проголосовало две трети участников заседания и при этом в заседании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа членов Совета Ассоциации.

7.9. Положения разделов 7.9. - 7.14 Условий членства распространяются на членов Ассоциации и на ассоциированных членов.

Членство в Ассоциации прекращается в следующие сроки:

7.9.1. При добровольном выходе из Ассоциации - со дня, следующего за днем принятия Советом Ассоциации решения о прекращении членства в связи с выходом из Ассоциации;

7.9.2. При исключении из членов Ассоциации - со дня, следующего за днем принятия такого решения Советом Ассоциации;

7.9.3. При аннулировании лицензии - со дня, следующего за днем принятия такого решения Банком России;

7.9.4. При реорганизации члена Ассоциации, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения - со дня завершения реорганизации в соответствии с действующим законодательством;

7.9.5. При ликвидации организации – со дня ликвидации организации в соответствии с действующим законодательством;

7.9.6. При прекращении статуса саморегулируемой организации - со дня прекращения статуса саморегулируемой организации.

7.10. В случае прекращения членства организации в Ассоциации, полномочия ее представителей в органах Ассоциации прекращаются в день прекращения членства указанной организации, при этом в реестр членов Ассоциации вносится соответствующая запись.

7.11. В случае реорганизации Ассоциации в форме преобразования, слияния или присоединения организации, являвшиеся членами Ассоциации, становятся членами созданной в результате реорганизации саморегулируемой организации со дня завершения реорганизации в соответствии с действующим законодательством.

7.12. Ассоциация в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем прекращения членства в ней организации, размещает информацию об этом на своем официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вносит соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации, а также уведомляет об этом в форме, установленной Банком России: организацию, членство которой в Ассоциации прекращено; Банк России; иные саморегулируемые организации, объединяющие организации, которые осуществляют тот же вид деятельности, за исключением случая добровольного выхода организации из членов саморегулируемой организации.

7.13. Вступительный взнос, ежегодные членские и целевые взносы, уплаченные в связи с членством в Ассоциации, не подлежат возврату организации при прекращении ее членства.

7.14. Решение Ассоциации об отказе в приеме в члены или об исключении из членов Ассоциации, а также действия (бездействие) Ассоциации, нарушающие права и законные интересы члена Ассоциации, могут быть обжалованы в судебном порядке.

8. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ ЧЛЕНСТВА В СИЛУ

Настоящие Условия членства вступают в силу с даты их утверждения Советом Ассоциации.

Перечень документов, представляемых финансовой организацией для ее принятия в члены Ассоциации:

1. Заявление (Приложение 6) в Совет Ассоциации о принятии в члены Ассоциации;
2. Решение уполномоченного органа финансовой организации о вступлении в Ассоциацию;
3. Копии документов, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица финансовой организации, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление и анкету (Приложение 3), действовать без доверенности от имени финансовой организации, или доверенность, подтверждающая полномочия лица подписывать заявление и анкету от имени финансовой организации;
4. Копия устава, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенная финансовой организацией в установленном порядке;
5. Копия свидетельства о регистрации, заверенная финансовой организацией в установленном порядке;
6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная финансовой организацией в установленном порядке;
7. Копия лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, заверенная организацией в установленном порядке;
8. Баланс по итогам финансово-хозяйственной деятельности за предыдущий квартал;
9. Аудиторское заключение по результатам финансово-хозяйственной деятельности за последний отчетный период, по которому проводилась аудиторская проверка;
10. Актуарное заключение за последний отчетный период, по которому проводилось актуарное оценивание деятельности финансовой организации;
11. Формы отчетности за предыдущий квартал, в объеме, указанном в Положении об отчетности членов Саморегулируемой организации Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов»;
12. Анкета в электронном виде и на бумажном носителе.

Перечень документов, представляемых организацией или иным лицом для принятия в ассоциированные члены Ассоциации:

1. Заявление в Совет Ассоциации о принятии в ассоциированные члены Ассоциации;
2. Копии документов, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление и анкету, действовать без доверенности от имени организации, или доверенность, подтверждающая полномочия лица подписывать заявление и анкету от имени организации;
3. Копия устава, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенная организацией в установленном порядке;
4. Копия свидетельства о регистрации, заверенная организацией в установленном порядке;
5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная организацией в установленном порядке;
6. Анкета в электронном виде и на бумажном носителе (Приложение 3).

АНКЕТА

1. Сведения общего характера:

1.1. Наименование финансовой организации или иного лица на русском языке:

полное

сокращенное

1.2. Фирменное наименование финансовой организации или иного лица на русском языке:

полное

сокращенное

1.3. Наименование финансовой организации или иного лица на иностранном языке и (или) на языках народов Российской Федерации (при наличии):

полное

сокращенное

1.4. Сведения об адресах финансовой организации или иного лица и контактная информация:

место нахождения постоянно действующего исполнительного органа, по которому осуществляется связь

почтовый адрес

адрес (фактическое место нахождения)

номер телефона

номер факса

адрес электронной почты

адрес сайта в сети Интернет

1.5. Сведения о государственной регистрации финансовой организации или иного лица:

дата государственной регистрации

регистрационный номер

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию

1.6. Сведения о постановке на налоговый учет:

ИНН/КПП

Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку финансовой организации или иного лица на налоговый учет

1.7. Коды ОКВЭД:

1.8. Сведения о лицензии:

Номер лицензии:

Дата выдачи лицензии:

Срок действия лицензии:

Лицензируемая деятельность:

1.9. Сведения о финансовом состоянии финансовой организации или иного лица	
1. Размер уставного капитала (в соответствии с уставом)	
2. Размер собственных средств (в соответствии с расчетом размера собственных средств на последнюю отчетную дату)	

1.9. Сведения об учредителях (участниках) финансовой организации или иного лица

Для юридических лиц:

1. Наименование юридического лица	
2. Место нахождения	
3. Адрес фактический	
4. Идентификационный номер налогоплательщика	
5. Доля юридического лица в уставном (складочном) капитале финансовой организации или иного лица	

Для физических лиц:

1. Фамилия, имя, отчество физического лица	
2. Место жительства	
3. Идентификационный номер налогоплательщика	
4. Доля в уставном (складочном) капитале организации	

2. Сведения об органах управления финансовой организации или иного лица

2.1. Информация об единоличном исполнительном органе финансовой организации или иного лица:

1. Фамилия, имя, отчество ЕИО	
2. Наименование должности	
3. Дата назначения на должность	
4. ИНН	

2.1.1. Информация о главном бухгалтере финансовой организации или иного лица:

1. Фамилия, имя, отчество	
2. Дата назначения на должность	
3. Контактный телефон	

2.2. Информация о коллегиальном исполнительном органе финансовой организации или иного лица (указывается при наличии коллегиального исполнительного органа).

По каждому лицу, входящему в состав коллегиального исполнительного органа, необходимо указать следующую информацию:

1. Фамилия, имя, отчество	
2. Должность, занимаемая в настоящее время в организации	
3. Дата назначения на должность	

2.3. Информация о Совете директоров финансовой организации или иного лица (указывается при наличии Совета директоров).

По каждому лицу, входящему в состав Совета директоров, необходимо указать следующую информацию, а также указать председателя Совета директоров:

1. Фамилия, имя, отчество	
2. Дата избрания в состав Совета директоров	

3. Сведения о филиалах и представительствах финансовой организации или иного лица (указываются при наличии).

По каждому филиалу или представительству указываются полное и сокращенное (при наличии) наименование, адрес (место нахождения), дата открытия, дата закрытия (при наличии).

Наименование должности
ЕИО

_____ (подпись)

М.П.

_____ (И.О. Фамилия)

**Реестр членов
Саморегулируемой организации
Ассоциация негосударственных пенсионных фондов
«Альянс пенсионных фондов»**

Реестр членов саморегулируемой Ассоциации негосударственных пенсионных фондов "Альянс пенсионных фондов" по состоянию на " " 201 года		
Раздел I. Сведения о членах АНПФ		
1.	Основные сведения	
1.1.	Наименование (полное и сокращенное) на русском и иностранном (при наличии) языке	
1.2.	Номер и дата принятия решения Советом АНПФ о приеме в члены АНПФ. Дата вступления в силу решения.	
1.3.	Регистрационный номер	
1.4.	Дата внесения сведений в реестр членов АНПФ	
1.5.	Адрес юридического лица	
1.6.	Номер телефона	
1.7.	Номер факса	
1.8.	Адрес электронной почты	
1.9.	Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
1.10.	Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности	
1.11.	Размер уставного капитала	
1.12.	Сведения об учредителях: ФИО, наименование юридического лица, адрес (местонахождение), ИНН	
1.13.	Сведения о филиалах и представительствах юридического лица: полное и сокращенное (при наличии) наименование, адрес местонахождения, дата открытия, дата закрытия (при наличии)	
1.14.	Наименование единоличного исполнительного органа. ФИО единоличного исполнительного органа	
2.	Сведения о государственной регистрации	
2.1.	Дата государственной регистрации	
2.2.	Регистрационный номер	
2.3.	Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию	
3.	Сведения о постановке на налоговый учет	
3.1.	ИНН	
3.2.	Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку юридического лица на налоговый учет	
4.	Сведения о лицензиях	
4.1.	Номер лицензии	
4.2.	Дата выдачи лицензии	
4.3.	Срок действия лицензии	
4.4.	Лицензируемая деятельность	
4.5.	Сведения о статусе лицензии (действует, приостановлена, аннулирована)	
5.	Сведения о внесении сведений в государственный реестр	
5.1.	Регистрационный номер записи	
5.2.	Дата внесения сведений в государственный реестр	
6.	Сведения о проведенных АНПФ проверках	
6.1.	Дата начала и дата окончания проведения проверки	
6.2.	Основание проведения проверки	
6.3.	Предмет проверки	
6.4.	Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе проведенной проверки (при наличии))	
7.	Сведения о применении АНПФ мер в отношении своих членов	
7.1.	Мера	
7.2.	Основания принятия решения о применении меры; реквизиты документа, которым было принято решение; орган, принявший соответствующее решение	
7.3.	Сведения об исполнении (неисполнении) меры	
8.	Сведения о прекращении членства в АНПФ	
8.1.	Основание прекращения членства финансовой организации в АНПФ	
8.2.	Дата прекращения членства финансовой организации в АНПФ	
Раздел II. Сведения об ассоциированных членах АНПФ		
9.	Основные сведения	
9.1.	Наименование (полное и сокращенное) на русском и иностранном (при наличии) языке	

9.2.	Наименование саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (полное и сокращенное), членом которой является финансовая организация	
9.3.	Номер в реестре саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является финансовая организация	
10.	Сведения о лицензиях	
10.1.	Номер лицензии	
10.2.	Лицензируемая деятельность	
10.3.	Сведения о статусе лицензии (действует, приостановлена, аннулирована)	
11.	Сведения о внесении сведений в государственный реестр	
11.1.	Регистрационный номер записи	
11.2.	Дата внесения сведений в государственный реестр	
12.	Сведения о проведенных АНПФ проверках (в случае подчинения ассоциированного члена отдельным внутренним стандартам)	
12.1.	Дата начала и дата окончания проведения проверки	
12.2.	Основание проведения проверки	
12.3.	Предмет проверки	
12.4.	Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе проведенной проверки (при наличии))	
13.	Сведения о применении АНПФ мер в отношении своих членов (в случае подчинения ассоциированного члена отдельным внутренним стандартам)	
13.1.	Мера	
13.2.	Основания принятия решения о применении меры; реквизиты документа, которым было принято решение; орган, принявший соответствующее решение	
13.3.	Сведения об исполнении (неисполнении) меры	
Раздел III. Сведения об исключенных членах АНПФ		
1.	Основные сведения	
1.1.	Наименование (полное и сокращенное) на русском и иностранном (при наличии) языке	
1.2.	Номер и дата принятия решения Советом АНПФ о приеме в члены АНПФ или ассоциированные члены АНПФ. Дата вступления в силу решения	
1.3.	Регистрационный номер	
1.4.	Дата внесения сведений в реестр членов АНПФ	
1.5.	Адрес юридического лица	
1.6.	Номер телефона	
1.7.	Номер факса	
1.8.	Адрес электронной почты	
1.9.	Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
1.10.	Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности	
1.11.	Размер уставного капитала	
1.12.	Сведения об учредителях: ФИО, наименование юридического лица, адрес (местонахождение), ИНН	
1.13.	Сведения о филиалах и представительствах юридического лица: полное и сокращенное (при наличии) наименование, адрес местонахождения, дата открытия, дата закрытия (при наличии)	
1.14.	Наименование единоличного исполнительного органа. ФИО единоличного исполнительного органа	
2.	Сведения о государственной регистрации	
2.1.	Дата государственной регистрации	
2.2.	Регистрационный номер	
2.3.	Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию	
3.	Сведения о постановке на налоговый учет	
3.1.	ИНН	
3.2.	Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку юридического лица на налоговый учет	
4.	Сведения о лицензиях	
4.1.	Номер лицензии	
4.2.	Дата выдачи лицензии	
4.3.	Срок действия лицензии	
4.4.	Лицензируемая деятельность	
4.5.	Сведения о статусе лицензии (действует, приостановлена, аннулирована)	
5.	Сведения о внесении сведений в государственный реестр	
5.1.	Регистрационный номер записи	
5.2.	Дата внесения сведений в государственный реестр	
6.	Сведения о проведенных АНПФ проверках	
6.1.	Дата начала и дата окончания проведения проверки	
6.2.	Основание проведения проверки	
6.3.	Предмет проверки	
6.4.	Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе проведенной проверки (при наличии))	

7.	Сведения о применении АНПФ мер в отношении своих членов и ассоциированных членов	
7.1.	Мера	
7.2.	Основания принятия решения о применении меры; реквизиты документа, которым было принято решение; орган, принявший соответствующее решение	
7.3.	Сведения об исполнении (неисполнении) меры	
8.	Сведения о прекращении членства в АНПФ	
8.1.	Основание прекращения членства финансовой организации в АНПФ	
8.2.	Дата прекращения членства финансовой организации в АНПФ	
9.	Примечание	

Образец

Фирменный бланк

Председателю Совета
Саморегулируемой организации
Ассоциация негосударственных пенсионных фондов
«Альянс пенсионных фондов»
Ф.И.О.

Уважаемый И.О.!

Направляю Вам для рассмотрения в установленном порядке заявление о вступлении _____ в Саморегулируемую организацию Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов».

С уважением,

Руководитель _____

Приложение:

Перечень документов **Приложение 1** (для членов Ассоциации)

или

Перечень документов **Приложение 2** (для ассоциированных членов Ассоциации).

Образец (для членов ассоциации, кандидатов в члены ассоциации)

Фирменный бланк

В Совет Саморегулируемой организации
Ассоциация негосударственных пенсионных фондов
«Альянс пенсионных фондов»

Заявление

Просим принять негосударственный пенсионный фонд (*наименование*) в члены (в кандидаты в члены) Саморегулируемой организации Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов».

Обязуемся:

- Принимать активное участие в работе, направленной на достижение уставных целей Ассоциации;
- Участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации;
- Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
- Участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если такое участие необходимо для принятия таких решений;
- Соблюдать законодательство Российской Федерации, положения Устава и иных документов Ассоциации, регламентирующих деятельность членов Ассоциации;
- Исполнять внутренние стандарты, разработанные и утвержденные Ассоциацией;
- Исполнять решения Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации;
- Не допускать случаев злоупотребления членством в Ассоциации;
- Вносить вступительный, ежегодный членский, целевые взносы;
- Представлять в Ассоциацию отчетность в соответствии с Положением об отчетности членов Саморегулируемой организации Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов»;
- Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;
- Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация.

Руководитель НПФ
(подпись, печать)

Образец (для ассоциированных членов Ассоциации)

Фирменный бланк

В Совет Саморегулируемой организации
Ассоциация негосударственных пенсионных фондов
«Альянс пенсионных фондов»

Заявление

Просим принять (*наименование*) в ассоциированные члены Саморегулируемой организации Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов».

Обязуемся:

- Принимать активное участие в работе, направленной на достижение уставных целей Ассоциации;
- Участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации;
- Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
- Участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если такое участие необходимо для принятия таких решений;
- Соблюдать законодательство Российской Федерации, положения Устава и иных документов Ассоциации, регламентирующих деятельность ассоциированных членов Ассоциации;
- Исполнять решения Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации;
- Не допускать случаев злоупотребления членством в Ассоциации;
- Вносить вступительный, ежегодный членский, целевые взносы;
- Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;
- Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация.

Руководитель
(подпись, печать)

Образец

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в реестр членов
Саморегулируемой организации
Ассоциация негосударственных пенсионных фондов
«Альянс пенсионных фондов»

Настоящим подтверждается, что на основании решения Совета АНПФ (Протокол от ____ № __) _____ в реестр членов АНПФ внесена запись за регистрационным номером «__», о приеме в члены Ассоциации:

Наименование организации

Президент

Председатель совета