

Вносится

Проект № \_\_\_\_\_

## **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

### **Об особенностях деятельности саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков**

#### **Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона**

1. Саморегулирование в сфере финансовых рынков в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется на условиях объединения финансовых организаций в саморегулируемые организации, указанные в статье 4 настоящего Федерального закона.

2. Для целей настоящего Федерального закона под финансовыми организациями понимаются некредитные финансовые организации, а также кредитные организации, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

3. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, возникающие в связи с приобретением и прекращением статуса саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков (далее – саморегулируемые организации), осуществлением ими прав и обязанностей, взаимодействием саморегулируемых организаций и их членов, Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России), федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.

#### **Статья 2. Надзор за деятельностью саморегулируемых организаций**

Надзор за деятельностью саморегулируемых организаций осуществляет Банк России.

#### **Статья 3. Основные цели и содержание деятельности саморегулируемых организаций**

1. Основными целями деятельности саморегулируемых организаций являются:

развитие финансовых рынков в Российской Федерации, содействие созданию условий для эффективного функционирования финансовой системы Российской Федерации и обеспечения ее стабильности;

реализация экономической инициативы субъектов финансовых рынков;

защита и представление интересов своих членов в Банке России, федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления.

2. Получение прибыли не является целью деятельности саморегулируемых организаций.

3. Содержанием деятельности саморегулируемой организации являются разработка и утверждение стандартов саморегулируемой организации и иных документов саморегулируемой организации, а также наблюдение за соблюдением членами саморегулируемой организации требований настоящего Федерального закона, стандартов саморегулируемой организации, иных документов саморегулируемой организации и надзор за соблюдением других федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансовых рынков, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России (далее – законодательство Российской Федерации в сфере финансовых рынков).

#### **Статья 4. Правовой статус саморегулируемых организаций**

1. Саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие организации, созданные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, основанные на членстве и объединяющие финансовые организации, осуществляющие деятельность, соответствующую виду саморегулируемой организации, указанному в части 2 настоящей статьи.

2. В сфере финансовых рынков могут быть созданы следующие виды саморегулируемых организаций:

- 1) саморегулируемые организации брокеров;
- 2) саморегулируемые организации дилеров;
- 3) саморегулируемые организации управляющих;
- 4) саморегулируемые организации депозитариев;
- 5) саморегулируемые организации регистраторов;
- 6) саморегулируемые организации акционерных инвестиционных фондов;
- 7) саморегулируемые организации управляющих компаний инвестиционных фондов;

- 8) саморегулируемые организации специализированных депозитариев;
- 9) саморегулируемые организации негосударственных пенсионных фондов;
- 10) саморегулируемые организации страховых компаний (страховщиков);
- 11) саморегулируемые организации страховых брокеров;
- 12) саморегулируемые организации актуариев;
- 13) саморегулируемые организации обществ взаимного страхования;
- 14) саморегулируемые организации страховых компаний, осуществляющих деятельность по перестрахованию;
- 15) саморегулируемые организации микрофинансовых организаций;
- 16) саморегулируемые организации кредитных кооперативов;
- 17) саморегулируемые организации жилищных накопительных кооперативов;
- 18) саморегулируемые организации бюро кредитных историй.

3. В сфере финансовых рынков могут быть созданы саморегулируемые организации, объединяющие финансовые организации, осуществляющие несколько видов деятельности в сфере финансовых рынков.

4. Саморегулируемая организация должна соответствовать следующим обязательным требованиям:

1) объединение в составе саморегулируемой организации одного вида в качестве ее членов не менее 30 % от общего количества финансовых организаций, осуществляющих указанный вид деятельности, определенного на основании информации, еженедельно публикуемой на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) наличие разработанных в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой организации, предусмотренных статьями 8 и 9 настоящего Федерального закона;

3) создание органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации в сфере финансовых рынков, функции и компетенция которых соответствуют требованиям, предусмотренным статьями 23 - 26 настоящего Федерального закона.

4) соответствие руководителей некоммерческой организации квалификационным требованиям, установленным статьей 27 настоящего Федерального закона.

5. Саморегулируемые организации, объединяющие финансовые организации, осуществляющие нескольких видов деятельности в сфере финансовых рынков, могут быть созданы при условии объединения в составе саморегулируемой организации не менее 30 % от общего

количества финансовых организаций, осуществляющих каждый вид деятельности.

6. Саморегулируемая организация не может являться членом другой саморегулируемой организации в сфере финансовых рынков.

7. Ликвидация некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

#### **Статья 5. Приобретение статуса саморегулируемой организации**

1. Статус саморегулируемой организации в сфере финансовых рынков может приобрести некоммерческая организация при условии ее соответствия требованиям, установленным статьей 4 настоящего Федерального закона.

2. Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой организации с даты принятия Банком России решения о присвоении такого статуса в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и Банком России.

3. Решение о присвоении некоммерческой организации, соответствующей установленным в статье 4 настоящего Федерального закона требованиям, статуса саморегулируемой организации принимается Банком России на основании заявления с указанием наименования некоммерческой организации, идентификационного номера налогоплательщика и (или) основного государственного регистрационного номера некоммерческой организации и следующих документов, если иное не установлено настоящим Федеральным законом:

1) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;

2) копия устава некоммерческой организации;

3) заверенный некоммерческой организацией перечень членов некоммерческой организации на бумажном и электронном носителях, с указанием:

а) вида (видов) осуществляемой ими деятельности, являющейся предметом саморегулирования для саморегулируемой организации;

б) идентификационного номера налогоплательщика и (или) основного государственного регистрационного номера каждого из ее членов - юридических лиц, идентификационного номера налогоплательщика и (или) основного государственного регистрационного номера и паспортных данных каждого из ее членов - индивидуальных предпринимателей, паспортных данных каждого из ее членов - физических лиц;

4) стандарты саморегулируемой организации, предусмотренные пунктом 2 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона;

5) смета, предусмотренная частью 6 статьи 7 настоящего Федерального закона, на основании которой будет осуществляться деятельность саморегулируемой организации;

б) копии документов, подтверждающих создание некоммерческой организацией специализированных органов, предусмотренных статьей 26 настоящего Федерального закона, копии положений о таких органах и копии документов о персональном составе участвующих в их работе лиц;

7) копии предусмотренных статьей 9 настоящего Федерального закона внутренних документов саморегулируемой организации;

8) документы, подтверждающие соблюдение установленных статьей 27 настоящего Федерального закона квалификационных требований к руководителям саморегулируемых организаций;

9) иные документы, необходимость представления которых для приобретения статуса саморегулируемой организации может явиться следствием применения федеральных законов об отдельных видах саморегулируемой деятельности.

4. Некоммерческие организации для приобретения статуса саморегулируемой организации обязаны присоединиться к ранее согласованным Банком России стандартам саморегулируемой организации. Присоединение к стандартам саморегулируемой организации осуществляется в порядке, установленном Банком России.

5. Некоммерческая организация имеет право приобрести статус саморегулируемой организации в отсутствие документов, указанных в пункте 4 части 3 настоящей статьи, если Банк России не установил перечень стандартов саморегулируемой организации для данного вида саморегулируемых организаций.

6. Банк России не вправе для присвоения статуса саморегулируемой организации требовать иные документы, за исключением указанных в части 3 настоящей статьи, а также документов, необходимость предоставления которых предусмотрена иными специальными федеральными законами о виде деятельности такой саморегулируемой организации.

7. Банк России принимает решение о присвоении некоммерческой организации статуса саморегулируемой организации или об отказе в присвоении некоммерческой организации статуса саморегулируемой организации в течение тридцати рабочих дней со дня представления заявления и указанных в части 3 настоящей статьи документов, о чем некоммерческая организация уведомляется в письменной форме в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

В случае возникновения необходимости предоставления некоммерческой организацией дополнительных документов для приобретения статуса саморегулируемой организации вследствие особенностей, установленных специальным федеральным законом о виде деятельности такой саморегулируемой организации, течение установленного частью 7 настоящей статьи срока приостанавливается.

8. Основанием для принятия решения об отказе в присвоении статуса саморегулируемой организации является:

- 1) несоответствие некоммерческой организации требованиям, предусмотренным частью 4 статьи 4 настоящего Федерального закона;
- 2) представление некоммерческой организацией документов, не соответствующих установленным настоящим Федеральным законом требованиям;
- 3) противоречие содержания стандартов саморегулируемой организации надзорным принципам Банка России;
- 4) признание сметы недостаточной для осуществления деятельности саморегулируемой организации;
- 5) непредставление документов, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, с учетом особенностей установленных частью 5 настоящей статьи;
- 6) представление некоммерческой организацией документов, содержащих недостоверную информацию;
- 7) в случае, указанном в части 4 статьи 29 настоящего Федерального закона.

9. Статус саморегулируемой организации может быть прекращен Банком России по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьями 29 и 30 настоящего Федерального закона.

10. Сведения о некоммерческой организации, которая приобрела (утратила) статус саморегулируемой организации, вносятся Банком России в реестр саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков.

#### **Статья 6. Функции, права и обязанности саморегулируемой организации**

1. Саморегулируемая организация осуществляет следующие функции:

- 1) разрабатывает и устанавливает в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России обязательные для выполнения членами саморегулируемой организации стандарты саморегулируемой организации;
- 2) разрабатывает и устанавливает в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными актами Банка России обязательные для выполнения членами саморегулируемой организации внутренние документы саморегулируемой организации;
- 3) разрабатывает и устанавливает условия членства финансовых организаций в саморегулируемой организации;
- 4) осуществляет наблюдение за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований настоящего Федерального закона, стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации;

5) осуществляет надзор за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков;

6) ведет реестр финансовых организаций, являющихся членами саморегулируемой организации, и обеспечивает свободный доступ заинтересованным лицам к включаемым в такой реестр сведениям в порядке, установленном саморегулируемой организацией;

7) рассматривает жалобы на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации;

8) взаимодействует с Банком России в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и иными нормативными актами;

9) организует обучение работников членов саморегулируемой организации и проводит аттестацию руководителей членов саморегулируемой организации и их работников;

10) обеспечивает открытость информации о деятельности своих членов;

11) осуществляет проверку документов, направляемых членом саморегулируемой организации в Банк России с ходатайством о выдаче лицензии (разрешения) на осуществление соответствующего вида деятельности;

12) выполняет иные функции, вытекающие из целей деятельности саморегулируемых организаций, установленных настоящим Федеральным законом.

Функции, указанные в пунктах 5, 9 и 11 части 1 настоящей статьи осуществляются саморегулируемой организацией в случае передачи ей соответствующих полномочий Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и Банком России.

2. В соответствии с установленными настоящим Федеральным законом функциями саморегулируемая организация имеет право:

1) осуществлять проверки деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения ими требований настоящего Федерального закона, стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков;

2) применять в отношении своих членов предусмотренные настоящим Федеральным законом и внутренними документами саморегулируемой организации меры, в том числе исключать членов из саморегулируемой организации;

3) представляет интересы членов саморегулируемой организации в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

4) по согласованию с Банком России участвовать в качестве наблюдателей в проверках деятельности своих членов, осуществляемых Банком России и государственными органами;

5) осуществлять иные права, предусмотренные учредительными документами саморегулируемой организации, в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных актов с учетом особенностей, установленных для саморегулируемой организации настоящим Федеральным законом.

3. Саморегулируемая организация обязана:

1) устанавливать для членов саморегулируемой организации стандарты саморегулируемой организации с учетом требований настоящего Федерального закона;

2) устанавливать порядок проведения проверок соблюдения членами саморегулируемой организации требований настоящего Федерального закона, стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой организации, законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, порядок применения мер ответственности в отношении членов саморегулируемой организации при выявлении нарушений в их деятельности;

3) создать структурное подразделение, осуществляющее наблюдение и надзор за деятельностью членов саморегулируемой организации;

4) создать орган по рассмотрению дел о применении мер в отношении своих членов при выявлении нарушений ими требований настоящего Федерального закона, стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, а в случаях, установленных статьей 7 настоящего Федерального закона, требований законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков;

5) принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов между саморегулируемой организацией и ее членами, а также по своевременному урегулированию такого конфликта;

6) в порядке, установленном Банком России, информировать Банк России о нарушениях членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, одновременно предоставляя в Банк России мотивированное мнение саморегулируемой организации о выявленном нарушении;

7) направлять в Банк России отчетность и иную информацию о деятельности саморегулируемой организации и ее членов, содержание, форма и порядок их предоставления определяются Банком России;

8) обеспечивать конфиденциальность ставших ей известными сведений о финансовых организациях, являющихся членами саморегулируемой организации, в том числе сведений об их клиентах;



9) нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом и документами саморегулируемой организации.

4. В соответствии с установленными настоящим Федеральным законом функциями саморегулируемая организация осуществляет также следующие полномочия:

1) устанавливает в отношении финансовых организаций, которые являются ее членами, в дополнение к требованиям, предусмотренным федеральными законами, требования, обеспечивающие ответственность финансовых организаций при осуществлении финансовой деятельности;

2) осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов;

3) оказывает членам саморегулируемой организации, организационную, консультативную и иную помощь;

4) анализирует состояние и тенденции развития экономики, рынка финансовых услуг;

5) осуществляет иные полномочия, вытекающие из настоящего Федерального закона.

5. Саморегулируемая организация не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов саморегулируемой организации и интересов ее членов или создающие угрозу возникновения такого конфликта.

#### **Статья 7. Осуществление саморегулируемой организацией функции надзора и иных функций, переданных саморегулируемой организацией Банком России**

1. Саморегулируемая организация осуществляет наблюдение за соблюдением финансовыми организациями, которые являются ее членами, требований настоящего Федерального закона, условий членства в саморегулируемой организации, стандартов саморегулируемой организации и других внутренних документов саморегулируемой организации.

Порядок осуществления наблюдения установлен статьей 16 настоящего Федерального закона.

2. Банк России вправе передать саморегулируемой организации полномочия по надзору за соблюдением членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, регулирующего соответствующий вид деятельности, осуществляемый членами такой саморегулируемой организации.

3. Банк России вправе также передать саморегулируемой организации, следующие функции:

1) проведение аттестации руководителей членов саморегулируемой организации и их работников на основании запроса саморегулируемой организации;

2) по осуществлению проверки документов, направляемых членами саморегулируемой организации в Банк России для получения лицензии (разрешения) на осуществление соответствующего вида деятельности, на основании решения Банка России.

4. Порядок передачи указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи полномочий, а также порядок и основания их прекращения в связи с ликвидацией саморегулируемой организации или утраты ею правоспособности полностью или частично по иным основаниям, а также в связи с отзывом этого права Банком России, может устанавливаться Банком России с учетом требований настоящего Федерального закона отдельно для каждого вида саморегулируемых организаций.

5. Объем и полнота указанных в части 2 настоящей статьи надзорных полномочий, которые приобретает саморегулируемая организация, определяются Банком России после процедуры согласования саморегулируемой организацией с Банком России сметы, на основании которой она будет осуществлять эту деятельность.

6. Банк России определяет методологию составления сметы и порядок её согласования. Смета предоставляется Банку России саморегулируемой организацией ежегодно, а также направляется Банку России на согласование для получения саморегулируемой организацией указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи полномочий.

7. Предоставление саморегулируемым организациям права надзора за осуществлением членами саморегулируемой организации деятельности в сфере финансовых рынков не влечет за собой утрату надзорных полномочий Банком России.

8. Надзор Банком России за осуществлением саморегулируемой организацией надзорных и иных полномочий осуществляется в формах, установленных статьей 30 настоящего Федерального закона.

## **Статья 8. Регулирование деятельности членов саморегулируемых организаций. Стандарты саморегулируемой организации**

1. Саморегулируемая организация обязана разрабатывать стандарты саморегулируемой организации, представляющие собой документы, устанавливающие требования к членам саморегулируемой организации, как субъектам финансовых рынков, регулирующие отношения, складывающиеся между членами саморегулируемой организации, а также между членами саморегулируемой организации и их клиентами, по поводу осуществления ими деятельности на финансовых рынках, установленные Банком России в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

2. Саморегулируемая организация разрабатывает и утверждает следующие стандарты саморегулируемой организации:

- по управлению рисками;
- корпоративного управления;

внутреннего контроля;  
совершения операций на финансовых рынках.

Банк России вправе установить перечень обязательных для разработки саморегулируемой организацией определенного вида стандартов саморегулируемой организации, последовательность их разработки, предельные сроки направления стандартов на согласование в Банк России, определить иные виды общественных отношений, подлежащих стандартизации.

Банк России вправе устанавливать перечень операций (содержание видов деятельности) на финансовых рынках, подлежащих стандартизации в зависимости от вида деятельности.

3. Банк России на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов определяет содержание стандартов саморегулируемой организации, которые должны соответствовать следующим общим требованиям:

1) быть направлены на развитие финансовых рынков в Российской Федерации, содействие созданию условий для эффективного функционирования финансовой системы Российской Федерации и обеспечения ее стабильности;

2) устанавливать запрет на осуществление членами саморегулируемой организации деятельности в ущерб иным субъектам финансовых рынков;

3) препятствовать совершению действий, причиняющих моральный вред или ущерб клиентам финансовых организаций и иным лицам, действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена саморегулируемой организации либо деловой репутации саморегулируемой организации;

4) исключать возможность установления преимущества для субъектов финансовых рынков, являющихся учредителями такой саморегулируемой организации.

4. Стандарты саморегулируемых организаций одного вида становятся обязательными для исполнения всеми членами таких саморегулируемых организации после приобретения статуса саморегулируемой организации или прохождения процедуры согласования стандартов в Банке России.

5. Стандарты саморегулируемой организации должны быть согласованы с Банком России в установленном им порядке с учетом следующего:

1) саморегулируемая организация прилагает к стандарту саморегулируемой организации смету, на основании которой будет осуществляться деятельность саморегулируемой организации;

2) саморегулируемые организации одного вида обязаны предварительно утвердить стандарт саморегулируемой организации, направляемый в Банк России. При направлении стандарта саморегулируемой организации, утвержденного несколькими саморегулируемыми организациями одного вида, каждая саморегулируемая

организация прилагает к нему документы, указанные в пункте 2 части 4 настоящей статьи. На одном финансовом рынке не допускается действие стандартов разных саморегулируемых организаций одного вида, регулирующих аналогичные отношения;

3) письменный ответ о принятии решения в отношении согласования стандарта саморегулируемой организации или отказа в его согласовании Банк России обязан направить саморегулируемой организации в течение тридцати рабочих дней со дня получения стандарта саморегулируемой организации и прилагаемых к нему документов;

4) течение срока, указанного в предыдущем пункте настоящей статьи, может быть приостановлено Банком России по согласованию с саморегулируемой организацией в случае необходимости внесения в стандарт саморегулируемой организации изменений технического характера;

5) согласование решения о приостановлении течения срока согласования стандарта саморегулируемой организации должно быть зафиксировано в письменной форме;

6) отказ Банка России в согласовании стандарта саморегулируемой организации должен быть мотивирован.

6. При ликвидации саморегулируемой организации или утраты ею правоспособности полностью или частично по иным основаниям, финансовые организации осуществляют свою деятельность на основе действовавших на момент ликвидации саморегулируемой организации стандартов саморегулируемой организации до принятия Банком России решения о прекращении действия стандартов саморегулируемой организации.

При восстановлении правоспособности саморегулируемой организацией, приобретение ею права принятия стандартов саморегулируемой организации осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

## **Статья 9. Внутренние документы саморегулируемой организации**

1. Саморегулируемая организация разрабатывает и утверждает внутренние документы, которые регулируют осуществление соответствующего вида деятельности членами саморегулируемой организации, а также отношения саморегулируемой организации с ее членами.

2. Саморегулируемая организация разрабатывает внутренние документы на основании требований настоящего Федерального закона, а также норм иных федеральных законов, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций, и принятых на их основании нормативных актов Банка России.

3. Саморегулируемая организация обязана разработать и утвердить следующие внутренние документы:

1) регулирующие осуществление соответствующего вида деятельности членами саморегулируемой организации;

2) порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами требований настоящего Федерального закона, стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, а в случае передачи полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 7 настоящего Федерального закона, порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, регулирующего соответствующий вид деятельности, осуществляемый членами такой саморегулируемой организации;

3) условия членства в саморегулируемой организации, в том числе, порядок уплаты взносов в саморегулируемую организацию;

4) порядок публикации саморегулируемой организацией информации о деятельности ее членов;

5) документ, устанавливающий систему мер и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований настоящего Федерального закона, стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков;

6) порядок ведения реестра членов саморегулируемой организации;

7) требования к деловой репутации руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления, единоличного исполнительного органа и его заместителей, руководителя специализированного подразделения, осуществляющего наблюдение и надзор за соблюдением стандартов саморегулируемой организации членами саморегулируемой организации, главного бухгалтера и его заместителей;

8) правила профессиональной этики сотрудников саморегулируемой организации;

9) требования к деловой репутации участников (акционеров) членов саморегулируемой организации.

К внутренним документам применяются требования, установленные частью 3 статьи 8 настоящего Федерального закона.

Саморегулируемая организация может разработать и принять иные документы, необходимые ей для реализации целей и задач, вытекающих из требований настоящего Федерального закона.

4. Вопросы, перечисленные в части 3 настоящей статьи, могут быть урегулированы в рамках единого документа саморегулируемой организации.

5. Внутренние документы становятся обязательными для исполнения всеми членами саморегулируемой организации и применяются с момента, определяемого саморегулируемой организацией.

#### **Статья 10. Членство финансовых организаций в саморегулируемых организациях**

1. Членство финансовых организаций, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в качестве саморегулируемых организаций соответствующего вида из указанных в части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, является обязательным.

2. Финансовая организация может являться членом нескольких саморегулируемых организаций одного вида.

3. Финансовая организация, осуществляющая виды деятельности, которые соответствуют разным видам саморегулируемых организаций, может являться членом нескольких саморегулируемых организаций или саморегулируемой организации, объединяющей несколько видов саморегулируемых организаций.

4. Финансовые организации обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение тридцати рабочих дней с момента получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации соответствующего вида или получения соответствующей лицензии на ведение деятельности на финансовых рынках (внесения сведений о финансовой организации в соответствующий реестр).

5. Финансовые организации обязаны в течение пятнадцати рабочих дней со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию.

6. Банк России вправе отозвать лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности или исключить финансовую организацию из реестра в случае нарушения финансовой организацией требований, установленных настоящей статьей.

#### **Статья 11. Прием в члены саморегулируемой организации**

1. В члены саморегулируемой организации могут быть приняты финансовые организации, соответствующие требованиям, предъявляемым к членству в саморегулируемой организации в сфере финансовых рынков.

2. Саморегулируемая организация устанавливает требования к членству в ней финансовых организаций, которые должны быть едиными для всех финансовых организаций - членов саморегулируемой организации одного вида и не должны противоречить требованиям, предусмотренным настоящей статьей.

3. Требования к членству финансовых организаций в саморегулируемой организации должны содержать:

1) квалификационные требования к работникам финансовой организации, если полномочия по их утверждению переданы Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;

2) требование к численности работников финансовой организации, отвечающих таким квалификационным требованиям;

3) требования к деловой (профессиональной) репутации лиц, входящих в органы управления финансовой организации;

4) требования об уплате взносов в саморегулируемую организацию в размерах и порядке, установленных статьей 20 настоящего Федерального закона.

4. Для приема в члены саморегулируемой организации финансовая организация представляет в эту саморегулируемую организацию документы, перечень которых определяется саморегулируемой организацией.

5. Не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в части 4 настоящей статьи, саморегулируемая организация осуществляет их проверку и обязана принять решение о приеме финансовой организации в члены саморегулируемой организации или об отказе в приеме в члены этой саморегулируемой организации с указанием причин отказа. Саморегулируемая организация обязана направить указанное решение финансовой организации, представившей такие документы.

6. Основаниями для отказа в приеме финансовой организации в члены саморегулируемой организации являются:

1) несоответствие финансовой организации требованиям к членству, предъявляемым саморегулируемой организацией;

2) непредставление финансовой организацией в полном объеме документов, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, или представление документов, не соответствующих требованиям, установленным настоящей статьей;

3) установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных в саморегулируемую организацию.

7. Отказ в приеме финансовой организации в члены саморегулируемой организации по основаниям, не указанным в части 6 настоящей статьи, не допускается.

8. Решение саморегулируемой организации об отказе в приеме в ее члены должно быть сообщено финансовой организации в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия данного решения.

9. Решение саморегулируемой организации о приеме финансовой организации в члены саморегулируемой организации доводится до сведения финансовой организации в письменной форме не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия указанного решения.

10. Финансовая организация, получившая извещение о приеме в члены саморегулируемой организации, обязана в течение тридцати рабочих дней, следующих за днем получения извещения, уплатить вступительный взнос. В случае неуплаты финансовой организацией вступительного взноса в указанный в настоящей части срок решение саморегулируемой организации о приеме финансовой организации в ее члены считается аннулированным.

11. Саморегулируемая организация обязана выдать финансовой организации свидетельство об участии в саморегулируемой организации в течение трех рабочих дней, следующих за днем оплаты вступительного взноса.

## **Статья 12. Прекращение членства в саморегулируемой организации**

1. Членство финансовой организации в саморегулируемой организации прекращается в случаях:

1) добровольного выхода члена саморегулируемой организации из саморегулируемой организации;

2) исключения финансовой организации из членов саморегулируемой организации по решению саморегулируемой организации;

3) реорганизации финансовой организации, за исключением случая реорганизации в форме преобразования;

4) ликвидации финансовой организации - члена саморегулируемой организации;

5) прекращения статуса саморегулируемой организации;

6) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

2. В случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей статьи, членство в саморегулируемой организации прекращается со дня поступления в саморегулируемую организацию заявления члена саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в этой организации.

3. Членство финансовой организации в саморегулируемой организации считается прекращенным со дня ликвидации финансовой организации, либо со дня принятия саморегулируемой организацией решения о прекращении такого членства.

4. В случае, если статус саморегулируемой организации прекращен, членство финансовой организации в такой саморегулируемой организации считается прекращенным с даты прекращения статуса саморегулируемой организации.

5. Саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении финансовой организации из членов саморегулируемой организации в случае:

1) несоблюдения членом саморегулируемой организации требований стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов



саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации;

2) неоднократной неуплаты финансовой организацией в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов;

3) выявление недостоверных сведений в документах, представленных финансовой организацией для приема в члены саморегулируемой организации.

6. Решение об исключении из членов саморегулируемой организации принимается постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации.

7. Саморегулируемая организация не позднее семи рабочих дней со дня, следующего за днем прекращения членства финансовой организации в этой саморегулируемой организации, уведомляет об этом в письменной форме:

1) финансовую организацию, членство которой в саморегулируемой организации прекращено;

2) Банк России;

3) иные саморегулируемые организации данного вида, за исключением случая прекращения членства по заявлению финансовой организации.

8. Вступительный взнос и членские взносы, уплаченные финансовой организацией в связи с ее членством в саморегулируемой организации, не подлежат возврату финансовой организации при прекращении ее членства в саморегулируемой организации.

9. Членство финансовой организации в саморегулируемой организации должно быть приостановлено в случае отзыва Банком России лицензии финансовой организации или исключения ее из реестра.

10. Финансовая организация, в отношении которой принято решение о приостановлении её членства в саморегулируемой организации, в течение всего срока действия такого решения не вправе участвовать в работе выборных и специализированных органов саморегулируемой организации и осуществлять права, вытекающие из ее членства в саморегулируемой организации, предусмотренные статьей 33 настоящего Федерального закона.

### **Статья 13. Ведение реестра членов саморегулируемой организации**

1. Саморегулируемая организация обязана вести реестр членов саморегулируемой организации.

2. Порядок ведения реестра членов саморегулируемой организации, а также перечень включаемых в него сведений устанавливаются саморегулируемой организацией.

3. Реестр членов саморегулируемой организаций ведется на бумажном и электронном носителях. При несоответствии между записями на бумажном носителе и электронном носителе приоритет имеют записи на бумажном носителе.

4. Сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации, являются открытыми и общедоступными. Саморегулируемая организация обязана по запросу заинтересованного лица предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления указанного запроса.

5. Саморегулируемая организация в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня принятия решения о приеме в члены саморегулируемой организации, размещает необходимые сведения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вносит в порядке, установленном настоящей статьей, в реестр членов саморегулируемой организации необходимые сведения и направляет их в Банк России .

6. Саморегулируемая организация не вправе:

1) выдвигать какие-либо требования или условия при внесении в реестр членов саморегулируемой организации сведений о финансовой организации, решение о приеме которой в члены этой саморегулируемой организации вступило в силу;

2) взимать плату за внесение сведений в реестр членов саморегулируемой организации.

7. Финансовая организация обязана в письменной форме уведомлять саморегулируемую организацию, членом которой она является, об изменении сведений в отношении этой финансовой организации, содержащихся в реестре членов саморегулируемой организации, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения таких изменений.

8. Саморегулируемая организация в день поступления заявления члена саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в этой организации вносит в реестр членов саморегулируемой организации сведения о прекращении членства финансовой организации в этой саморегулируемой организации, и в течение трех рабочих дней со дня поступления указанного заявления направляет в Банк России уведомление о прекращении членства.

9. Саморегулируемая организация ведет реестр членов саморегулируемой организации начиная со дня присвоения ей статуса саморегулируемой организации в порядке, установленном статьей 5 настоящего Федерального закона.

#### **Статья 14. Полномочия в сфере аттестации**

1. Банк России вправе передать саморегулируемым организациям следующие полномочия Банка России в сфере аттестации, принадлежащие ему на основании соответствующих федеральных законов:

- 1) установление квалификационных требований к работникам финансовых организаций и их руководителям;
- 2) утверждение программ квалификационных экзаменов для аттестации граждан в сфере профессиональной деятельности на финансовых рынках;
- 3) определение типов и форм квалификационных аттестатов;
- 4) ведение реестра аттестованных лиц.

Порядок передачи указанных полномочий регулируется нормативным актом Банка России.

2. Банк России не вправе передавать саморегулируемым организациям следующие полномочия Банка России в сфере аттестации, принадлежащие ему на основании соответствующих федеральных законов:

- 1) определение условий и порядка аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на финансовых рынках посредством приема квалификационных экзаменов и выдачи квалификационных аттестатов;
- 2) осуществление аккредитации таких организаций.

3. Полномочия саморегулируемых организаций в сферах регулирования, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, принадлежащие им в соответствии с федеральными законами, могут быть отозваны Банком России. Основанием для отзыва полномочий является невозможность обеспечения их качественного исполнения. Порядок отзыва регулируется нормативным актом Банка России.

#### **Статья 15. Обеспечение доступа к информации и защита информации от ее неправомерного использования**

1. Саморегулируемая организация в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов обязана разместить с соблюдением требований федеральных законов, предъявляемых к защите информации (в том числе персональных данных), посредством опубликования в средствах массовой информации и (или) размещения в на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующие документы и информацию:

- 1) устав саморегулируемой организации;
- 2) стандарты саморегулируемой организации;
- 3) условия членства в саморегулируемой организации, в том числе условия и порядок приема в члены саморегулируемой организации и прекращения членства в саморегулируемой организации;
- 4) реестр членов саморегулируемой организации;

5) список лиц, исключенных из членов саморегулируемой организации за последние три года осуществления деятельности саморегулируемой организации;

6) документы, принятые общим собранием членов саморегулируемой организации или постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации;

7) наименование, адрес и номера контактных телефонов Банка России;

8) размеры вступительного и регулярных членских взносов и порядок их уплаты;

9) о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации, в том числе о составе постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации;

10) о годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации и результатах ее аудита;

11) об аттестатах, выданных работникам членов саморегулируемой организации;

12) о датах и результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок деятельности членов саморегулируемой организации;

13) о наличии фактов применения мер по отношению к членам саморегулируемой организации;

14) о ходе и результатах экспертизы проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, законов и нормативных актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в проведении которой саморегулируемая организация принимала участие;

15) иную предусмотренную федеральными законами и саморегулируемой организацией информацию.

Указанные в настоящем пункте документы и информация размещаются в течение четырнадцати рабочих дней с даты утверждения соответствующих документов либо возникновения или изменения соответствующей информации.

2. В течение четырнадцати рабочих дней саморегулируемая организация обязана представить в Банк России информацию:

1) об изменении места нахождения саморегулируемой организации, в том числе юридического и почтового адреса, адреса электронной почты, номеров контактных телефонов, адрес официального сайта саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) об изменениях, внесенных в устав некоммерческой организации, о документах, разработанных и утвержденных саморегулируемой

организацией и регламентирующей деятельность ее органов, указанных в статье 22 настоящего Федерального закона;

3) о лицах, принятых в члены саморегулируемой организации;

4) о лицах, прекративших членство в саморегулируемой организации, и об основаниях прекращения членства.

4. Члены саморегулируемой организации обязаны раскрывать информацию о своей деятельности, в случае, если обязанность раскрытия такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также требованиями саморегулируемой организации.

5. Саморегулируемая организация представляет информацию в Банк России в порядке, установленном органом Банком России.

6. Саморегулируемая организация наряду с раскрытием информации, установленной частью 1 настоящей статьи, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности своих членов в порядке, установленном внутренними документами, если такое раскрытие не влечет за собой нарушение установленных членом саморегулируемой организации порядка и условий доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов саморегулируемой организации и интересов ее членов и определяется саморегулируемой организацией в качестве обоснованной меры повышения качества саморегулирования и информационной открытости деятельности саморегулируемой организации и ее членов.

7. Саморегулируемая организация в соответствии с положениями части 1 настоящей статьи самостоятельно устанавливает способы раскрытия информации с учетом того, что раскрываемая информация должна быть доступна наибольшему числу клиентов финансовых организаций - членов саморегулируемой организации, а также акционерам, инвесторам и кредиторам членов саморегулируемой организации.

8. Саморегулируемой организацией должны быть предусмотрены способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации, неправомерное использование которой работниками саморегулируемой организации может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам саморегулируемой организации или создать предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба.

#### **Статья 16. Наблюдение и надзор саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов**

1. Наблюдение и надзор за осуществлением членами саморегулируемой организации деятельности в сфере финансовых рынков проводится саморегулируемой организацией путем проведения плановых и внеплановых проверок.

2. Предметом плановой проверки является соблюдение членами саморегулируемой организации требований настоящего Федерального закона, стандартов саморегулируемой организации, условий членства в

саморегулируемой организации, а также соблюдение членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, регулирующего соответствующий вид деятельности, осуществляемый членами такой саморегулируемой организации, в случае, если полномочия по надзору переданы саморегулируемой организации в порядке, установленном статьей 7 настоящего Федерального закона.

Продолжительность плановой проверки устанавливается постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации.

3. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

4. Основанием для проведения саморегулируемой организацией внеплановой проверки является поручение Банка России на проведение проверки члена (членов) саморегулируемой организации или направленная в саморегулируемую организацию жалоба на нарушение членом саморегулируемой организации требований стандартов саморегулируемой организации.

5. Саморегулируемой организацией могут быть предусмотрены помимо оснований, указанных в части 4 настоящей статьи, иные основания для проведения внеплановой проверки.

6. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, указанные в поручении Банка России, жалобе, или иные факты, проверка которых проводится при наличии оснований, указанных в части 5 настоящей статьи.

7. Член саморегулируемой организации обязан по запросу саморегулируемой организации предоставить всю необходимую информацию и сведения, необходимые для проведения проверки. Порядок представления саморегулируемой организацией соответствующего запроса, а также порядок представления членом саморегулируемой организации информации (сведений) по нему определяются саморегулируемой организацией.

8. В случае выявления саморегулируемой организацией нарушений в деятельности ее члена материалы проверки передаются в орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации, за исключением случаев проведения внеплановой проверки по поручению Банка России.

В случае выявления саморегулируемой организацией нарушений в деятельности ее члена в ходе проведения внеплановой проверки по поручению Банка России, материалы такой проверки передаются саморегулируемой организацией в Банк России.

9. Саморегулируемая организация, а также ее работники и должностные лица, принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в

ходе ее проведения, в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

#### **Статья 17. Меры, применяемые в отношении членов саморегулируемой организации**

1. Саморегулируемая организация вправе применять в отношении своих членов следующие меры за несоблюдение требований настоящего Федерального закона, стандартов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации и требований законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, в случае, если полномочия по надзору переданы саморегулируемой организации в порядке, установленном статьей 7 настоящего Федерального закона:

1) вынесение требования об обязательном устранении членом этой саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки;

2) вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения в письменной форме с оповещением об этом публично;

3) наложение штрафа на члена саморегулируемой организации, в размере, установленном внутренними документами саморегулируемой организации;

4) приостановление членства финансовой организации в саморегулируемой организации на срок до устранения ею выявленных нарушений, но не более 180 календарных дней со дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении членства;

5) исключение из членов саморегулируемой организации;

6) иные установленные внутренними документами саморегулируемой организации меры.

#### **Статья 18. Порядок применения мер в отношении членов саморегулируемой организации**

1. Орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации рассматривает дела о нарушении членами саморегулируемой организации требований настоящего Федерального закона, стандартов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, и требований законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, в случае, если полномочия по надзору переданы саморегулируемой организации в порядке, установленном статьей 7 настоящего Федерального закона, и о применении к финансовым организациям мер.

2. Порядок рассмотрения дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации и применяемые меры определяются в соответствии с настоящим Федеральным законом, нормативными актами Банка России и внутренними документами саморегулируемой организации.

3. Орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации обязан приглашать на свои заседания членов саморегулируемой организации, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер.

4. Орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации может принять решение рекомендовать исключить финансовую организацию из членов саморегулируемой организации. Такая рекомендация подлежит рассмотрению и утверждению постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации.

5. Решения, предусмотренные пунктами 1-3 и 6 части 1 статьи 17 настоящего Федерального закона, принимаются большинством голосов членов органа саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации и вступают в силу с момента их принятия указанным органом. Решение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов органа саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации.

6. Саморегулируемая организация в течение двух рабочих дней со дня принятия органом саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации решения о применении в отношении члена саморегулируемой организации мер направляет копию такого решения члену саморегулируемой организации.

7. Не менее чем за семь рабочих дней до истечения срока, на который приостановлено членство финансовой организации в саморегулируемой организации, саморегулируемая организация принимает решение о восстановлении членства финансовой организации в саморегулируемой организации либо об исключении из членов саморегулируемой организации.

### **Статья 19. Рассмотрение саморегулируемой организацией жалоб на действия своих членов**

1. Орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации вправе рассматривать жалобы на действия своих членов и иные обращения. Жалобы на действия членов саморегулируемой организации и иные обращения, поступившие в саморегулируемую организацию, подлежат рассмотрению не позднее чем в месячный срок со дня их поступления.

2. В случае выявления в результате рассмотрения жалобы на действия члена саморегулируемой организации нарушения им требований настоящего Федерального закона, стандартов саморегулируемой



организации, условий членства в саморегулируемой организации, саморегулируемая организация применяет меры в отношении такого члена в соответствии со статьями 17 и 18 настоящего Федерального закона.

3. Порядок рассмотрения указанных в части 1 настоящей статьи жалоб на действия членов саморегулируемой организации, и иных обращений определяется в соответствии с настоящим Федеральным законом и внутренними документами саморегулируемой организации.

4. При рассмотрении жалобы на действия члена саморегулируемой организации на заседание органа саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации должны быть приглашены лицо, направившее такую жалобу, и член саморегулируемой организации, на действия которого направлена такая жалоба.

5. Саморегулируемая организация обязана уведомить Банк России о выявленных саморегулируемой организацией фактах нарушения членом такой саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, регулирующего деятельность финансовой организации этого вида, стандартов саморегулируемой организации, одновременно предоставляя в Банк России мотивированное мнение саморегулируемой организации о выявленном нарушении.

6. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы или иного обращения, направляется лицу, их направившему в течение трех рабочих дней со дня принятия органом саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации такого решения.

## **Статья 20. Источники формирования имущества саморегулируемых организаций**

1. Источниками формирования имущества саморегулируемой организации являются:

1) регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации;

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;

3) средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может осуществляться на платной основе;

4) средства, полученные от оказания услуг в сфере аккредитации, связанных с финансовой деятельностью или профессиональными интересами членов саморегулируемой организации, если саморегулируемой организации переданы соответствующие полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом;

5) средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с финансовой деятельностью или профессиональными интересами членов саморегулируемой организации;

- б) доходы, полученные от размещения денежных средств;
- 7) другие, не запрещенные законом источники.

2. Порядок расчета и внесения регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой организации определяется внутренними документами, утвержденными общим собранием членов саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено уставом некоммерческой организации.

3. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.

### **Статья 21. Ограничения прав саморегулируемой организации, ее должностных лиц и иных работников**

1. Саморегулируемая организация не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность.

2. Саморегулируемая организация не вправе учреждать финансовые организации и становиться участником финансовой организации.

3. Саморегулируемая организация не вправе осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки:

- 1) предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение исполнения обязательств иных лиц;

- 2) выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;

- 3) приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и (или) у иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг;

- 4) обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, выданными ими гарантиями и поручительствами.

4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, не вправе:

- 1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены саморегулируемой организации, их дочерние и зависимые общества;

- 2) заключать с членами саморегулируемой организации, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;

- 4) учреждать финансовые организации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.

5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, не вправе входить в состав органов управления членов саморегулируемой организации, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.

6. Уставом некоммерческой организации или иными установленными ею требованиями может быть предусмотрено возложение на саморегулируемую организацию или ее работников дополнительных ограничений, направленных на устранение обстоятельств, влекущих за собой возникновение конфликта интересов, угрозу неправомерного использования работниками саморегулируемой организации ставшей известной им в силу служебного положения информации о деятельности членов саморегулируемой организации.

#### **Статья 22. Органы управления саморегулируемой организации**

1. Органами управления саморегулируемой организации являются:

- 1) общее собрание членов саморегулируемой организации;
- 2) постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации;
- 3) исполнительный орган саморегулируемой организации.

2. Порядок формирования органов управления саморегулируемой организации определяется в соответствии с настоящим Федеральным законом, уставом и внутренними документами саморегулируемой организации.

#### **Статья 23. Общее собрание членов саморегулируемой организации**

1. Общее собрание членов саморегулируемой организации является высшим органом управления саморегулируемой организации, полномочным рассматривать вопросы деятельности саморегулируемой организации, отнесенные к его компетенции настоящим Федеральным законом другими федеральными законами и уставом некоммерческой организации.

2. Общее собрание членов саморегулируемой организации созывается с периодичностью и в порядке, которые установлены уставом саморегулируемой организации, но не реже чем один раз в год.

3. К компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение устава некоммерческой организации, внесение в него изменений;
- 2) избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
- 3) назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, досрочное освобождение такого лица от должности;
- 4) определение приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации, принципов формирования и использования ее имущества;

- 5) принятие решения о добровольном прекращении осуществления деятельности в статусе саморегулируемой организации;
- 6) принятие решения о добровольной ликвидации некоммерческой организации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
- 7) утверждение в порядке и с периодичностью, которые установлены уставом некоммерческой организации, отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления и исполнительного органа саморегулируемой организации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности саморегулируемой организации;
- 8) утверждение сметы саморегулируемой организации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации;
- 9) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов саморегулируемой организации, на необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации решения об исключении этого лица из членов саморегулируемой организации и принятие решения по такой жалобе;
- 10) установление порядка расчета и оплаты вступительного и регулярных членских взносов;
- 11) принятие решения об участии саморегулируемой организации в некоммерческих организациях, торгово-промышленной палате, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
- 12) принятие иных решений, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и уставом некоммерческой организации отнесены к компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации.

4. Вопросы, предусмотренные пунктами 1, 2, 4 - 9 части 3 настоящей статьи, не могут быть отнесены уставом некоммерческой организации к компетенции иных органов управления саморегулируемой организации.

5. Общее собрание членов саморегулируемой организации правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции, если на нем присутствует более чем пятьдесят процентов общего числа членов саморегулируемой организации.

Решения общего собрания членов саморегулируемой организации принимаются большинством голосов от числа голосов членов саморегулируемой организации, присутствующих на общем собрании, или в случае проведения его путем заочного голосования большинством голосов от общего числа голосов членов саморегулируемой организации.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 1, 4-6 части 3 настоящей статьи, принимаются на общем собрании членов саморегулируемой организации большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов саморегулируемой организации.

6. Уставом некоммерческой организации могут быть предусмотрены иные вопросы, решения по которым принимается квалифицированным большинством голосов, а также необходимость принятия решения большим числом голосов, чем предусмотрено настоящим Федеральным законом.

#### **Статья 24. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации**

1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется из числа представителей членом саморегулируемой организации.

2. Каждый член постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации при голосовании имеет один голос.

3. Количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, который не может быть менее, чем семь человек, порядок и условия формирования постоянно действующего коллегиального органа управления, его деятельности, принятия этим органом решений устанавливаются уставом некоммерческой организации.

4. Срок полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации не может превышать два года.

5. К компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации относятся следующие вопросы:

1) утверждение стандартов саморегулируемой организации, мер, порядка и оснований их применения, условий членства в саморегулируемой организации, иных документов, предусмотренных статьей 9 настоящего Федерального закона, внесение в них изменений;

2) создание специализированных органов саморегулируемой организации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа саморегулируемой организации;

4) представление общему собранию членом саморегулируемой организации кандидата либо кандидатов для согласования на должность исполнительного органа саморегулируемой организации;

5) принятие решения о приеме лица в члены саморегулируемой организации или об исключении из членом саморегулируемой организации по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, уставом некоммерческой организации;

б) иные предусмотренные уставом некоммерческой организации вопросы.

## **Статья 25. Исполнительный орган саморегулируемой организации**

К компетенции исполнительного органа саморегулируемой организации относятся вопросы хозяйственной и иной деятельности саморегулируемой организации, не относящиеся к компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации и ее постоянно действующего коллегиального органа управления.

## **Статья 26. Специализированные органы саморегулируемой организации**

1. К специализированным органам саморегулируемой организации, которые в обязательном порядке создаются постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации, относятся:

1) орган, осуществляющий наблюдение и надзор за соблюдением членами саморегулируемой организации требований настоящего Федерального закона, стандартов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков;

2) орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации.

Орган, осуществляющий наблюдение и надзор за соблюдением членами саморегулируемой организации требований настоящего Федерального закона, стандартов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, направляет результаты проверок в орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации.

Орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации рассматривает жалобы на действия членов саморегулируемой организации и дела о нарушении ее членами требований стандартов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков.

2. Помимо указанных в части 1 настоящей статьи специализированных органов саморегулируемой организации, решениями постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации может быть предусмотрено создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов.

3. Каждый созданный постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации специализированный орган действует на основании соответствующего положения, утвержденного постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации.

4. Специализированные органы саморегулируемой организации осуществляют свои функции самостоятельно.

#### **Статья 27. Требования к руководителям саморегулируемых организаций**

1. Кандидаты на должности руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления, единоличного исполнительного органа и его заместителей, руководителя специализированного подразделения, осуществляющего наблюдение и надзор за членами саморегулируемой организации, главного бухгалтера и его заместителей должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1) при наличии высшего экономического или юридического образования опыт руководства отделом или иным аналогичным подразделением в организации, осуществляющей деятельность на финансовых рынках, не менее трех лет;

2) при наличии высшего технического образования опыт руководства отделом или иным аналогичным подразделением в организации, осуществляющей деятельность на финансовых рынках, не менее пяти лет;

3) отсутствие непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики;

4) отсутствие совершения в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в Банк России уведомления о предполагаемом назначении, административного правонарушения в области торговли и финансов, установленного вступившим в законную силу постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях;

5) отсутствие в течение двух лет, предшествовавших дню подачи в Банк России уведомления о предполагаемом назначении, фактов расторжения с указанными лицами трудового договора (контракта) по инициативе администрации на основаниях, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

6) соответствие деловой репутации кандидатов критериям, установленным нормативными актами Банка России, а также внутренними документами саморегулируемой организации;

7) соответствие иным требованиям, установленным федеральными законами.

2. Порядок согласования руководителей саморегулируемых организаций на соответствие квалификационным требованиям, указанным в части первой настоящей статьи, устанавливает Банк России в соответствии со следующими общими требованиями:

1) саморегулируемая организация в письменной форме уведомляет Банк России о предполагаемом назначении;

2) саморегулируемая организация прилагает к уведомлению документы, подтверждающие соответствие кандидата на должность требованиям, указанным в части первой настоящей статьи;

3) Банк России в течение тридцати рабочих дней со дня получения уведомления принимает решение о согласии или несогласии с предполагаемым назначением;

4) Банк России в письменном виде извещает саморегулируемую организацию о принятом решении, а в случае отрицательного решения, мотивирует его.

3. Банк России имеет право отказать в согласовании кандидатуры руководителя саморегулируемой организации в случае несоблюдения требований, установленных в частях 1 и 2 настоящей статьи.

### **Статья 28. Ведение реестра саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков**

1. Ведение реестра саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков осуществляется Банком России.

2. Порядок ведения единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков и перечень включаемых в него сведений, размер платы за предоставление выписок из указанного реестра определяются Банком России.

3. В реестр саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков вносятся следующие сведения в отношении каждой саморегулируемой организации:

1) наименование, адрес (место нахождения) и номер контактного телефона саморегулируемой организации;

2) о членах саморегулируемой организации.

4. Сведения, содержащиеся в едином реестре саморегулируемых организаций, являются открытыми, общедоступными, подлежат размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном Банком России.

5. Некоммерческие организации, сведения о которых не внесены в установленном порядке в реестр саморегулируемых организаций, не вправе использовать в своем наименовании, а также при осуществлении своей деятельности слова "саморегулируемая", "саморегулирование" и производные от слова "саморегулирование".

### **Статья 29. Прекращение статуса саморегулируемой организации**

1. Основанием для прекращения статуса саморегулируемой организации и исключения сведений о некоммерческой организации из реестра саморегулируемых организаций является:

1) заявление саморегулируемой организации о прекращении статуса саморегулируемой организации;

2) ликвидация некоммерческой организации;



3) отзыв статуса саморегулируемой организации Банком России за неоднократное и (или) грубое невыполнение саморегулируемой организацией в течение одного календарного года требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, в том числе в случаях, указанных в части 2 настоящей статьи;

4) иные случаи, установленные настоящей статьёй.

2. Банк России вправе отозвать статус саморегулируемой организации также в случае:

1) несоответствия саморегулируемой организации требованиям, предусмотренным пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона;

2) неисполнения и (или) несоблюдения сроков исполнения саморегулируемой организацией предусмотренных настоящим Федеральным законом обязательных для исполнения предписаний Банка России;

3) непредставления саморегулируемой организацией сметы в соответствии с частью 6 статьи 7 настоящего Федерального закона или признания сметы недостаточной для осуществления деятельности саморегулируемой организации;

4) нарушения саморегулируемой организацией требований части 6 статьи 8 настоящего Федерального закона в части разработки и согласования с Банком России стандартов саморегулируемой организации данного вида.

3. Некоммерческая организация считается прекратившей деятельность в качестве саморегулируемой организации со дня представления заявления о прекращении статуса в орган Банк России либо с даты принятия Банком России решения об отзыве статуса саморегулируемой организации, либо с даты ликвидации некоммерческой организации.

4. В течение года после даты отзыва Банком России статуса саморегулируемой организации такая некоммерческая организация не может претендовать на получение статуса саморегулируемой организации в сфере финансовых рынков.

5. Полномочия саморегулируемой организации, статус которой прекращен, в отношении финансовых организаций, являвшихся ее членами, переходят к Банку России до момента присвоения статуса саморегулируемой организации данного вида иной некоммерческой организации.

Саморегулируемая организация, статус которой прекращен, обязана передать все материалы (информацию и документы), образовавшиеся в ходе ее деятельности, а также касающиеся деятельности ее членов, Банку России. Порядок передачи указанных в настоящей части материалов устанавливается Банком России.

6. При прекращении статуса саморегулируемой организации финансовые организации, состоявшие ее членами, обязаны вступить в

другие саморегулируемые организации соответствующих видов в течение пятнадцати рабочих дней с даты прекращения статуса саморегулируемой организации.

### **Статья 30. Порядок осуществления Банком России надзора за деятельностью саморегулируемых организаций**

1. Надзор за деятельностью саморегулируемых организаций осуществляется Банком России в форме проведения инспекционного и дистанционного надзора деятельности саморегулируемых организаций.

2. Предметом надзора за деятельностью саморегулируемой организации является соблюдение этой саморегулируемой организацией требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, регулирующими деятельность саморегулируемых организаций, иными нормативными актами, а также качество проверок, которые осуществляет саморегулируемая организация по отношению к своим членам.

3. Инспекционный надзор осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок. Плановая проверка деятельности саморегулируемой организации проводится в соответствии с планом, утвержденным Банком России, но не чаще, чем один раз в два года. Внеплановая проверка деятельности саморегулируемой организации может проводиться в целях надзора за исполнением предписаний об устранении нарушений, выявленных в ходе плановых проверок ее деятельности.

Решение о проведении внеплановой проверки также может быть принято Банком России на основании заявлений юридических лиц, физических лиц, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, городских округов, правоохранительных органов о нарушении саморегулируемой организацией или ее членами требований к саморегулируемым организациям и их деятельности, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, а также при обнаружении в документах саморегулируемой организации, представленных в Банк России несоответствия требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, или на основании иной информации поступившей в Банк России и касающейся нарушения саморегулируемой организацией и (или) ее членами требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

Решение о проведении внеплановой проверки деятельности саморегулируемой организации может приниматься на основании материалов проверки деятельности финансовой организации, являющейся ее членом.

Законодательством Российской Федерации могут быть установлены иные основания осуществления внеплановых проверок саморегулируемых организаций.

4. При осуществлении проверки деятельности саморегулируемой организации Банк России вправе принять решение о проверке деятельности финансовой организации, являющейся членом саморегулируемой организации, в части соблюдения финансовой организацией требований законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, а также требований, установленных стандартами саморегулируемой организации.

5. Продолжительность проверки деятельности саморегулируемой организации не может превышать тридцати календарных дней.

6. Руководитель проверяемой саморегулируемой организации вправе обжаловать действия или бездействие должностных лиц, осуществляющих проверку деятельности саморегулируемой организации, руководителю Банка России в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем совершения действия (бездействия), а также в судебном порядке.

7. Банк России обязан сообщить в письменной форме в саморегулируемую организацию о принятом по результатам проверки решении в течение трех рабочих дней со дня принятия этого решения.

8. В случае выявления нарушения саморегулируемой организацией требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансовых рынков, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, стандартов саморегулируемой организации Банк России направляет в эту саморегулируемую организацию одновременно с актом о выявленных нарушениях предписание об их устранении с указанием срока исполнения предписания.

9. В случае неисполнения в установленный Банком России срок предписаний Банка России об устранении нарушений, выявленных в деятельности саморегулируемой организации, Банк России вправе:

1) потребовать от саморегулируемой организации замены руководителей саморегулируемой организации, перечень должностей которых указан в статье 27 настоящего Федерального закона;

2) отозвать статус саморегулируемой организации и исключить сведения о некоммерческой организации из единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков.

10. Порядок назначения и осуществления проверки саморегулируемой организации, программа проверки, а также порядок оформления ее результатов устанавливаются Банком России.

11. Саморегулируемая организация обязана представлять в Банк России по его мотивированному запросу информацию, необходимую для осуществления им надзорных функций.

12. Дистанционный надзор осуществляется посредством сбора и анализа отчетности Банком России. Содержание отчетности, форма и порядок её предоставления устанавливается Банком России.

13. Нарушения саморегулируемой организацией требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, выявленные в ходе осуществления дистанционного надзора влекут последствия, предусмотренные частями 8 и 9 настоящей статьи.

### **Статья 31. Взаимодействие саморегулируемых организаций и Банка России**

1. Саморегулируемая организация на основании обращения члена саморегулируемой организации участвует по согласованию с Банком России через своих представителей в качестве наблюдателей в проверках деятельности своих членов, осуществляемых Банком России и государственными органами; получает информацию по результатам таких проверок.

Саморегулируемая организация имеет право до вынесения решения по акту проверки Банком России направить ему свое мотивированное суждение относительно акта проверки своего члена.

2. Саморегулируемая организация на основании обращения ее члена направляет в Банк России мотивированное мнение относительно наличия оснований для отзыва лицензии у ее члена или исключения его из реестра, которое должно учитываться при рассмотрении данного вопроса Банком России. Порядок и сроки направления извещения саморегулируемой организации о наличии процедуры отзыва лицензии в отношении ее члена, состав документов к нему прилагаемых, сроки подготовки мотивированного мнения саморегулируемой организацией, устанавливаются нормативным актом Банка России.

3. Банк России направляет в саморегулируемую организацию информацию о результатах проведенных проверок деятельности членов саморегулируемой организации в порядке и в случаях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, за исключением информации о результатах проверок, при проведении которых акт не составлялся.

4. Саморегулируемая организация обязана в порядке, установленном Банком России информировать Банк России о нарушениях членами саморегулируемой организации требований законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, регулирующего деятельность финансовой организации этого вида, и одновременно предоставить в Банк России мотивированное мнение саморегулируемой организации о выявленном нарушении.

5. Саморегулируемая организация имеет право обратиться в Банк России с предложением о применении к членам саморегулируемой организации за нарушение требований законодательства Российской Федерации

Федерации в сфере финансовых рынков мер ответственности, предусмотренных полномочиями Банка России.

6. Представители Банка России вправе присутствовать на собраниях (заседаниях) органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации, а также на иных проводимых ею мероприятиях.

## **Статья 32. Участие саморегулируемых организаций в нормотворчестве**

1. Участие саморегулируемых организаций в процессе нормотворчества осуществляется в организационных формах, установленных настоящей статьей.

2. Банк России направляет саморегулируемой организации проекты федеральных законов, регулирующих финансовые рынки, и находящиеся у него на рассмотрении в связи с обращением субъекта законодательной инициативы. Банк России определяет для саморегулируемой организации срок представления заключения на законопроект с учетом срока, установленного субъектом законодательной инициативы для Банка России.

3. Банк России не связан мнением саморегулируемой организации, изложенным в её заключении, и не обязан учитывать его в своей официальной позиции по проекту федерального закона, направляемой субъекту законодательной инициативы или субъекту, ответственному за разработку проекта.

4. Саморегулируемая организация не связана процедурой и сроками рассмотрения законопроектов Банком России и вправе направлять своё мнение в отношении проектов федеральных законов субъектам законодательной инициативы, органам федеральной исполнительной власти, ответственным за их разработку, субъектам, участвующим в принятии, вступлении в силу и опубликовании текста закона, придавать свое мнение гласности иным способом.

5. Банк России обязан запросить мнение саморегулируемой организации относительно содержания проектов федеральных законов в сфере финансовых рынков, которые готовятся им в качестве субъекта, ответственного за разработку. Саморегулируемая организация обязана в срок, установленный органом надзора, представить свое заключение по указанным вопросам. К заключению могут прилагаться материалы, свидетельствующие о необходимости определенного регулирования. Банк России в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения такого заключения обязан дать мотивированный ответ о причинах несогласия с позицией саморегулируемой организации, если ее мнение не учтено в разрабатываемом проекте федерального закона.

6. При подготовке нормативных актов Банка России по предмету регулирования финансовых рынков, порядок участия саморегулируемой

организации является аналогичным, закреплённому в части 5 настоящей статьи.

7. Банк России и саморегулируемая организация могут создавать совместные рабочие группы, иные временные объединения для совместной разработки проектов федеральных законов и иных нормативных актов.

### **Статья 33. Представительство саморегулируемых организации в Банке России**

1. Саморегулируемые организации, действующие на финансовых рынках, имеют право создать совет саморегулируемых организаций, возглавляемый его председателем.

2. Председатель совета саморегулируемых организаций вправе присутствовать на заседаниях органа или структурного подразделения, посредством которого Банком России осуществляются функции по нормативному регулированию и надзору в сфере финансовых рынков (рабочий орган) при обсуждении вопросов, относящихся к компетенции совета саморегулируемых организаций, и имеет на нём право совещательного голоса.

3. Банк России имеет право приглашать на заседания рабочего органа представителей тех саморегулируемых организаций, к предмету деятельности которых относятся рассматриваемые вопросы. Представители саморегулируемых организаций на заседаниях рабочего органа имеют право совещательного голоса.

4. Решение рабочего органа по предмету деятельности саморегулируемой организации не может быть вынесено без выяснения мнения председателя совета саморегулируемых организаций или иного лица, представляющего интересы саморегулируемой организации, если они не отказались от этого права.

5. Банк России принимает положение о правах и обязанностях председателя совета саморегулируемых организаций и представителей саморегулируемых организаций на заседаниях рабочего органа, включая определение вопросов, относящихся к предмету деятельности саморегулируемых организаций.

### **Статья 34. Заключительные и переходные положения.**

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьёй установлены иные сроки вступления в силу.

2. Нормы Федерального закона от 2 июля 2010 г. N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", Федерального закона от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"; Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах", регулирующие деятельность саморегулируемых организаций, после дня вступления в силу настоящего

Федерального закона применяются постольку, поскольку они не противоречат положениям настоящего Федерального закона.

3. Для некоммерческих организаций, осуществляющих ко дню вступления в силу настоящего Федерального закона деятельность в статусе саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, саморегулируемой организации управляющих компаний, созданных в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", требования настоящего Федерального закона о достаточном количестве финансовых организаций для получения статуса саморегулируемой организации, предусмотренное пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона, о достаточной квалификации руководителей саморегулируемой организации, предусмотренное статьей 27 настоящего Федерального закона, о согласовании стандартов, предусмотренное статьей 8 настоящего Федерального закона, вступают в силу по истечении двух лет со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

4. Требования настоящего Федерального закона не распространяются на страховщиков, которыми являются государственные учреждения, специальные учреждения при Правительстве Российской Федерации, а также иные некоммерческие организации, создаваемые Российской Федерацией для осуществления функций обязательного страхования.

Осуществление права на создание саморегулируемых организаций страховщиков и исполнение обязанности по вступлению в них, предусмотренные настоящим Федеральным законом, не распространяются на страховые организации, которые осуществляют обязательное страхование гражданской ответственности в соответствии с федеральными законами и состоят членами созданных в соответствии с ними профессиональных объединений страховщиков.

Требования настоящего Федерального закона, установленные для некоммерческих организаций в части приобретения статуса саморегулируемой организации (статья 5 настоящего Федерального закона), осуществления ими прав и обязанностей саморегулируемой организации (статьи 6, 7, 8 настоящего Федерального закона), распространяются на профессиональные объединения страховщиков, деятельность которых регулируется федеральными законами о соответствующих видах обязательного страхования гражданской ответственности, и могут быть им предъявлены Банком России, не ранее чем по истечении одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Требования статьи 30 настоящего Федерального закона распространяются на профессиональные объединения страховщиков, деятельность которых регулируется федеральными законами о соответствующих видах обязательного страхования гражданской ответственности, со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

5. Деятельность саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов регулируется Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", за исключением положений, указанных в настоящей статье.

Требования настоящего Федерального закона в части осуществления саморегулируемыми организациями прав и обязанностей (статьи 6, 7, 8 настоящего Федерального закона) распространяются на деятельность саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов и могут быть предъявлены им Банком России, не ранее чем по истечении одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

На саморегулируемые организации кредитных потребительских кооперативов требования статьи 30 настоящего Федерального закона распространяются со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

6. Требования настоящего Федерального закона распространяются на Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) в части осуществления им деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг.

Президент  
Российской Федерации