



Ассоциация операторов
информационных систем
и операторов обмена цифровых
финансовых активов

Утверждено:

Внеочередным общим собранием членов
Ассоциации операторов информационных
систем и операторов обмена цифровых
финансовых активов

Протокол № 01/07/21 от «01» июля 2021 года

Положение

**о порядке приема в члены и ведении Реестра членов
Ассоциации операторов инвестиционных систем
и операторов обмена цифровых финансовых активов
(далее – Положение)**

г. Москва, 2021 год

aodfa.ru

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема в члены и исключения из состава членов Ассоциации операторов информационных систем и операторов обмена цифровых финансовых активов (далее - Ассоциация), устанавливает порядок ведения реестра членов Ассоциации (далее – Реестр) и состав включаемых в него сведений, а также порядок предоставления информации, содержащейся в Реестре, заинтересованным лицам.

1.2. Реестр – это структурированная совокупность последовательно расположенных записей, содержащих предусмотренный настоящим Положением комплекс сведений о лицах и организациях, являющихся членами Ассоциации, ведение которого осуществляется с целью централизованного учета принимаемых в Ассоциацию членов и упорядочения хранения документов, послуживших основанием принятия их в члены Ассоциации.

1.3. Ведение Реестра осуществляется Исполнительным директором Ассоциации. Форма Реестра утверждена настоящим Положением (Приложение № 3 к настоящему Положению).

1.4. Прием в члены Ассоциации сопровождается внесением в соответствии с настоящим Положением записи в Реестр не позднее 5 (пяти) рабочих дней после принятия уполномоченным органом решения о приеме в члены Ассоциации.

1.5. Членство в Ассоциации и выход из нее являются добровольными.

2. Порядок приема в члены ассоциации

2.1. Прием полностью дееспособных граждан Российской Федерации и юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, разделяющих цели, задачи и Базовые стандарты защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами Ассоциации, выполняющих требования Устава Ассоциации, осуществляется в соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

2.2. Прием и первичную проверку необходимых при вступлении документов осуществляет Исполнительный директор Ассоциации.

2.3. Исполнительный директор на ближайшем Общем собрании членов Ассоциации представляет кандидата, желающего присоединиться к членам Ассоциации. Исполнительный директор предоставляет Общему собранию членов Ассоциации информацию о кандидате, указанную в п. 2.5. настоящего Положения;

2.4. Прием нового члена Ассоциации осуществляется на Общем собрании членов Ассоциации согласно Положению об Общем собрании и настоящему Положению. Решение о принятии нового члена Ассоциации принимается квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов Общего собрания.

2.5. Перечень документов, предоставляемых для оформления членства в Ассоциации:

2.5.1. копия паспорта гражданина Российской Федерации для заявителя – физического лица или для заявителя – руководителя юридического лица (листы, содержащие сведения о заявителе и его регистрации);

2.5.2. копии учредительных документов организации для заявителя – юридического лица (Устав организации, договор об учреждении, свидетельство о государственной регистрации организации с указанием ИНН и ОГРН, протокол о назначении единоличного исполнительного органа);

2.5.3. письменное заявление о намерении вступить в члены Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему Положению);

2.5.4. анкета члена Ассоциации (Приложение № 2 к настоящему Положению).

Исполнительный директор вправе письменно или устно запросить от кандидата дополнительную

информацию о деятельности кандидата в члены Ассоциации, в том числе, историю деятельности кандидата и цели, в соответствии с которыми осуществляется его деятельность.

2.6. Выход из состава членов Ассоциации осуществляется на добровольной основе.

2.7. Выход из состава членов Ассоциации осуществляется на основании письменного заявления члена Ассоциации, подаваемого Исполнительному директору Ассоциации (Приложение № 4 к настоящему Положению).

2.8. Член Ассоциации может быть исключен из состава Ассоциации решением Общего собрания членов Ассоциации в случае:

2.8.1. если деятельность члена Ассоциации наносит материальный ущерб Ассоциации;

2.8.2. деятельность члена Ассоциации препятствует достижению Ассоциацией ее целей;

2.8.3. грубых и неоднократных нарушений Устава Ассоциации и иных нормативных актов Ассоциации;

2.8.4. невыполнения обязанностей члена Ассоциации, в том числе неуплата (частичная неуплата) членских взносов более, чем в течение 30 (тридцати) календарных дней, или нарушение (частичное нарушение) обязательств уплаты членских взносов на срок более чем на 30 (тридцать) календарных дней, предусмотренных в согласованном графике платежей;

2.8.5. грубых нарушений Базовых стандартов защиты прав и интересов лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами Ассоциации в сфере финансового рынка.

2.9. Исполнительный директор заказным письмом уведомляет лицо по имеющемуся в Реестре адресу об исключении из состава членов Ассоциации с указанием причин в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения Общим собранием членов Ассоциации.

2.10. При выходе из членов Ассоциации, внесенные членом вступительные, целевые и членские взносы или иное имущество не возвращаются.

2.11. В случае изменения сведений о члене Ассоциации, содержащихся в Реестре, член Ассоциации незамедлительно письменно информирует Исполнительного директора Ассоциации о внесении изменений в документы, которые первоначально были поданы, а в Реестре делается соответствующая отметка.

3. Порядок ведения реестра

3.1. Обязанность по ведению Реестра и обеспечению его достоверности возложена на Исполнительного директора Ассоциации.

3.2. Наполнение данными Реестра включает в себя приобщение к материалам Реестра документов и сведений, предоставленных при приеме в члены Ассоциации, выбытия из членов Ассоциации.

3.3. Изменения и/или дополнения сведений о лицах, включенных в Реестр, вносятся в течение 10 (десяти) дней с даты поступления Исполнительному директору Ассоциации надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих изменения и дополнения данных сведений.

3.4. В Реестр вносятся следующие данные о членах Ассоциации:

3.4.1. порядковый номер согласно Реестру;

3.4.2. дата регистрации в Реестре;

3.4.3. наименование организации (должность, ФИО, ЕИО члена Ассоциации — юридического лица);

3.4.4. данные о юридическом лице (ОГРН, ИНН);

3.4.5. адрес местонахождения юридического лица;

3.4.6. контактная информация (телефон, электронная почта).

4. Порядок уплаты вступительных и членских взносов

4.1 Сбор вступительных и членских взносов предусмотрен для реализации уставных целей и задач Ассоциации.

4.2. Члены Ассоциации обязаны ежегодно уплачивать членские взносы.

4.3. Прием и расходование вступительных и членских взносов осуществляется на принципах гласности и подотчетности.

4.4. Лица, в отношении которых принято решение о приеме в члены Ассоциации, обязаны уплатить вступительный и ежегодный членские взносы в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием членов Ассоциации.

4.5. Кандидат считается принятым в состав членов Ассоциации после уплаты вступительного и ежегодного взносов.

4.6. Вступительные и ежегодные членские взносы уплачиваются на расчетный счет Ассоциации в полном объеме.

4.7. Взносы устанавливаются в следующем размере:

4.7.1. вступительный взнос до 31 декабря 2021 года – бесплатно;

4.7.2. ежегодный членский взнос, действующий с 01 января 2022 года – 50 000 (Пятьдесят тысяч рублей);

4.8. Порядок учета оплаты членами Ассоциации вступительных и ежегодных членских взносов определяется Общим собранием членов Ассоциации.