

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

«___»_____2020 г.

№_____-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О порядке ведения единого реестра саморегулируемых организаций в
сфере финансового рынка**

Настоящее Указание в соответствии абзацем первым и пунктом 3 части 7 и частью 9 статьи 3, частью 2 и пунктом 4 части 3 статьи 26, частью 8 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2016 № 27, ст. 4225; 2017, № 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 10; № 49, ст. 7524) устанавливает:

порядок представления документов некоммерческой организацией для принятия Банком России решения о внесении сведений о такой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;

порядок заверения перечня членов некоммерческой организации, предусмотренного пунктом 3 части 7 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»;

перечень документов из числа документов, предусмотренных частью 7

статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», повторное представление которых в Банк России не требуется для саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, имеющей статус саморегулируемой организации в отношении одного вида деятельности финансовых организаций и желающей приобрести статус саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в отношении иного вида деятельности финансовых организаций;

порядок ведения и состав информации единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;

порядок представления саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка в Банк России документов и информации, предусмотренных частью 7 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», и их состав.

1. Ведение единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (далее – реестр) должно осуществляться Банком России в электронном виде.

2. Банк России должен включать в реестр в отношении каждой саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее – саморегулируемая организация) сведения, предусмотренные пунктами 1 – 3 части 3 статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ), а также следующую информацию:

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) саморегулируемой организации;

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) саморегулируемой организации;

адрес саморегулируемой организации, указанный в едином

государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

адрес электронной почты саморегулируемой организации;

сведения о руководителе саморегулируемой организации (фамилия, имя и отчество (при наличии));

вид (виды) деятельности предусмотренный (предусмотренные) частью 1 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ (далее – деятельность финансовых организаций), в отношении которого (которых) саморегулируемой организацией осуществляется саморегулирование в сфере финансового рынка;

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

сведения о членах саморегулируемой организации, предусмотренные пунктом 3 части 7 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ;

дата (даты) прекращения статуса саморегулируемой организации по каждому виду деятельности финансовых организаций, в отношении которого саморегулируемой организацией осуществлялось саморегулирование в сфере финансового рынка (при наличии).

3. Некоммерческая организация, желающая приобрести статус саморегулируемой организации в отношении одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций, должна представить в Банк России следующие документы для принятия Банком России решения о внесении сведений о некоммерческой организации в реестр (далее – документы для внесения в реестр):

3.1. Заявление о внесении сведений о некоммерческой организации в реестр, содержащее следующие сведения:

полное и сокращенное (последнее – при наличии) наименование некоммерческой организации;

ОГРН некоммерческой организации;
ИНН некоммерческой организации;
адрес некоммерческой организации, указанный в ЕГРЮЛ;
адрес официального сайта некоммерческой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

контактная информация некоммерческой организации (номер телефона, номер факса (при наличии), адрес электронной почты);

номер и дата письма некоммерческой организации, которым документы, предусмотренные пунктами 2, 4, 5, 7, 9 части 7 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, были направлены в Банк России (в случае если указанные документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились) (для некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации и желающей приобрести статус саморегулируемой организации в отношении иного вида (иных видов) деятельности финансовых организаций (далее – некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой организации));

сведения о банковских счетах, открытых некоммерческой организацией в кредитных организациях, в которых размещены денежные средства, указанные в документе, предусмотренном пунктом 6 части 7 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ (наименование кредитной организации (ее филиала), регистрационный (порядковый) номер кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, адрес кредитной организации (ее филиала), вид и номер счета);

просьбу о внесении сведений о некоммерческой организации в реестр с указанием вида (видов) деятельности финансовых организаций, в отношении которого (которых) будет осуществляться саморегулирование;

опись документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений о некоммерческой организации в реестр, включающая информацию о

наименовании и количестве листов каждого прилагаемого к указанному заявлению документа, количестве листов комплекта документов в целом.

Рекомендуемый образец заполнения заявления о внесении сведений о некоммерческой организации в реестр приведен в приложении 1 к настоящему Указанию.

3.2. Документ, предусмотренный пунктом 3 части 7 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, составленный по состоянию на дату не ранее чем за один рабочий день до даты подачи некоммерческой организацией заявления о внесении сведений о некоммерческой организации в реестр в отношении каждого вида деятельности финансовой организации, являющегося предметом саморегулирования в соответствии с заявлением о внесении сведений о некоммерческой организации в реестр.

Рекомендуемый образец заполнения документа, предусмотренного пунктом 3 части 7 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, приведен в приложении 2 к настоящему Указанию.

3.3. Документ, предусмотренный пунктом 6 части 7 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, составленный в соответствии с Указанием Банка России от 9 марта 2016 года № 3977-У «О требованиях к составлению сметы, отражающей возможность осуществления саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка своих функций», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2016 года № 41648.

3.4. Документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 8 и 9 части 7 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ. В случае если некоммерческой организацией, имеющей статус саморегулируемой организации, ранее предоставлялись указанные документы и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное представление таких документов не требуется.

3.5. Документы, предусмотренные Указанием Банка России

от 14 декабря 2015 года № 3897-У «О порядке согласования Банком России руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 года № 40891, 11 июля 2017 года № 47358, 18 апреля 2019 года № 54441 (далее - Указание Банка России от 14 декабря 2015 года № 3897-У), предоставляемые для согласования Банком России руководителя саморегулируемой организации (некоммерческой организацией, имеющей статус саморегулируемой организации, предоставляются в случае если указанные документы ранее не представлялись в Банк России).

4. Документы для внесения в реестр, составленные на иностранном языке, должны быть направлены в Банк России с приложением перевода указанных в настоящем пункте документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10).

5. Некоммерческая организация, не имеющая статус саморегулируемой организации, должна представить в Банк России документы для внесения в реестр одним из следующих способов по выбору некоммерческой организации:

5.1. Заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении на бумажном носителе.

В документах для внесения в реестр, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), должности и даты

составления, и проставлением печати некоммерческой организации на заверительной надписи.

Копии документов для внесения в реестр должны быть заверены лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом некоммерческой организации с приложением документа, подтверждающего его полномочия. Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица некоммерческой организации на указанных копиях заверяется печатью.

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

Одновременно с бумажным носителем в Банк России на электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-накопитель) должны быть представлены:

документы, предусмотренные пунктами 3 и 6 части 7 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, в виде файлов с расширением *.pdf.

документы (копии документов), предусмотренные пунктами 2 и 4 части 7 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, и копии положений об органах некоммерческой организации, предусмотренных статьями 20 – 23, 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, предусмотренные пунктом 5 части 7 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, в виде файлов с расширением *.pdf и *.docx (*.rtf).

5.2. В форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с юридическими лицами при использовании ими информационных ресурсов Банка России и личного кабинета, определенным на основании 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее соответственно – порядок взаимодействия, Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ).

Заявление о внесении сведений о некоммерческой организации в реестр и документы, предусмотренные частью 7 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, должны быть представлены в виде файлов с расширением *.pdf.

Документы, предусмотренные пунктами 2 и 4 части 7 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, и положения об органах некоммерческой организации, предусмотренных статьями 20 – 23, 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, предусмотренные пунктом 5 части 7 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, должны быть также представлены в виде файлов с расширениями *.pdf. и *.docx (*.rtf).

6. Некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой организации, должна представить в Банк России документы для внесения в реестр способом, предусмотренным подпунктом 5.2 пункта 5 настоящего Указания.

7. В случае, предусмотренном частью 8 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, Банк России должен запросить у некоммерческой организации необходимые документы способом, которым документы для внесения в реестр были представлены некоммерческой организацией в Банк России.

8. Решение о внесении (об отказе во внесении) сведений о некоммерческой организации в реестр должно приниматься Комитетом финансового надзора Банка России в срок, установленный частью 10 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ.

9. В случае принятия Банком России решения о внесении сведений о некоммерческой организации в реестр Банк России должен не позднее одного

рабочего дня со дня принятия указанного в настоящем пункте решения разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» обновленный реестр, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2018, № 1, ст. 82).

10. Банк России должен уведомить некоммерческую организацию о внесении сведений о ней в реестр посредством направления выписки из реестра в срок, установленный частью 10 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия (при наличии у некоммерческой организации, доступа к личному кабинету, ведение которого осуществляется Банком России на основании статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ (далее – личный кабинет);

на бумажном носителе (в случае отсутствия у некоммерческой организации доступа к личному кабинету).

11. Выписка из реестра должна содержать следующие сведения:
полное наименование саморегулируемой организации;
ОГРН саморегулируемой организации;
ИНН саморегулируемой организации;
адрес саморегулируемой организации, указанный в ЕГРЮЛ;
номер контактного телефона саморегулируемой организации;
адрес официального сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет»;

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

дата (даты) приобретения статуса саморегулируемой организации по каждому виду деятельности финансовых организаций, в отношении которого

саморегулируемой организацией осуществляется саморегулирование в сфере финансового рынка;

дата формирования выписки из реестра.

12. Решение об отказе во внесении сведений о некоммерческой организации в реестр должно приниматься Банком России при наличии одного из оснований, установленных частью 11 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ.

13. В случае принятия решения об отказе во внесении сведений о некоммерческой организации в реестр Банк России в срок, предусмотренный частью 10 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, должен уведомить об этом некоммерческую организацию способом, которым документы для внесения в реестр были представлены некоммерческой организацией в Банк России. Уведомление об отказе во внесении сведений о некоммерческой организации в реестр должно содержать мотивированное обоснование принятого решения.

14. Документы для внесения сведений в реестр не возвращаются некоммерческой организации.

15. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр, саморегулируемая организация в соответствии с порядком взаимодействия должна представлять в Банк России заявление о внесении изменений в сведения о саморегулируемой организации, содержащиеся в реестре, заполненное с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» для заполнения указанного заявления (далее – заявление о внесении изменений в сведения о саморегулируемой организации), в сроки, установленные настоящим пунктом, в следующих случаях:

15.1. Изменение адреса саморегулируемой организации, указанного в ЕГРЮЛ, электронной почты и номера контактного телефона саморегулируемой организации, адреса официального сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» (с приложением в виде

файлов с расширением *.pdf документов, подтверждающих принятие саморегулируемой организацией решений об изменении указанных сведений (при наличии) – в срок, установленный абзацем первым части 7 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ.

15.2. Изменение фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) руководителя саморегулируемой организации (с приложением в виде файла с расширением *.pdf паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) – не позднее 30 дней со дня указанных изменений.

15.3. Назначение руководителя саморегулируемой организации (с приложением в виде файла с расширением *.pdf протокола заседания уполномоченного органа управления саморегулируемой организации (выписки из него) – не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении руководителя саморегулируемой организации.

15.4. Освобождение от должности руководителя саморегулируемой организации (с приложением в виде файла с расширением *.pdf протокола заседания уполномоченного органа управления саморегулируемой организации (выписки из него) – не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об освобождении от занимаемой должности руководителя саморегулируемой организации.

15.5. Временное возложение исполнения обязанностей руководителя саморегулируемой организации (с приложением в виде файлов с расширением *.pdf документов, в соответствии с которыми лица временно исполняли обязанности руководителя саморегулируемой организации, и документов, предусмотренных Указанием Банка России от 14 декабря 2015 года № 3897-У) – не позднее 10 рабочих дней со дня окончания квартала в отношении всех случаев временного исполнения обязанностей руководителя саморегулируемой организации в течение квартала.

В случае если документы, предусмотренные Указанием Банка России от 14 декабря 2015 года № 3897-У, в отношении лица, временно исполнявшего обязанности руководителя саморегулируемой организации ранее

представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. В заявлении о внесении изменений в сведения о саморегулируемой организации должны быть указаны дата и номер письма саморегулируемой организации, которым они были представлены в Банк России.

15.6. Прием финансовой организации в члены саморегулируемой организации либо принятие лица, указанного в части 3 статьи 10 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, в кандидаты в члены саморегулируемой организации (с приложением в виде файла с расширением *.pdf, содержащим копию решения саморегулируемой организации, в соответствии с которым финансовая организация принята в члены саморегулируемой организации, либо решения, в соответствии с которым, лицо, указанное в части 3 статьи 10 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, принято в кандидаты в члены саморегулируемой организации) – в срок, установленный частью 2 статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ.

15.7. Прекращение членства финансовой организации в саморегулируемой организации (с приложением в виде файла с расширением *.pdf, содержащим копию решения саморегулируемой организации, в соответствии с которым членство финансовой организации прекращено (при наличии) – в срок, установленный частью 5 статьи 11 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ.

16. Банк России должен внести соответствующие изменения в реестр не позднее пяти рабочих дней со дня получения документов, представляемых в соответствии с пунктом 15 настоящего Указания.

17. Саморегулируемая организация в случае принятия решений, предусмотренных пунктом 2 части 7 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, обязана в срок, установленный абзацем первым части 7 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ, представить в Банк России следующие документы :

17.1. Уведомление о принятом саморегулируемой организацией решении об изменениях, внесенных в устав саморегулируемой организации и (или) документы, утвержденные (принятые) саморегулируемой организацией и регламентирующие деятельность ее органов, указанных в статье 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ (далее при совместном упоминании – внутренние документы), содержащее следующие сведения:

полное и сокращенное (последнее – при наличии) наименование саморегулируемой организации;

ОГРН саморегулируемой организации;

ИНН саморегулируемой организации;

наименования представляемых в Банк России внутренних документов, в которые внесены изменения;

опись документов, прилагаемых к уведомлению, включающую информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, количестве листов комплекта документов в целом.

17.2. Изменения, внесенные во внутренние документы, в виде новой редакции указанных документов.

17.3. Протокол заседания (решение) уполномоченного органа саморегулируемой организации (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении изменений, внесенных во внутренние документы.

17.4. Документ, содержащий перечень изменений, внесенных во внутренние документы, с описанием причин их внесения.

18. Документы, предусмотренные пунктом 17 настоящего Указания, должны быть представлены в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия.

Документы, предусмотренные подпунктами 17.1 и 17.3 пункта 17 настоящего Указания, должны быть представлены в виде файлов с расширением *.pdf.

Документ, предусмотренный подпунктом 17.4 пункта 17 настоящего Указания, должен быть представлен в виде файла с расширением *.docx (*.rtf).

Документы, предусмотренные подпунктом 17.2 пункта 17 настоящего Указания, должны быть представлены в виде файлов с расширениями *.pdf и *.docx (*.rtf).

Титульные листы внутренних документов должны содержать отметки об их утверждении уполномоченным органом саморегулируемой организации и даты их утверждения.

19. Банк России не позднее пяти рабочих дней со дня принятия им решения о прекращении статуса саморегулируемой организации в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ должен направить саморегулируемой организации в соответствии с порядком взаимодействия уведомление о прекращении статуса саморегулируемой организации, содержащее обоснование указанного в настоящем пункте решения Банка России, за исключением случая принятия решения о прекращении статуса саморегулируемой организации в связи с ликвидацией саморегулируемой организации.

20. Банк России должен внести в реестр запись об исключении сведений о саморегулируемой организации не позднее трех рабочих дней со дня принятия Банком России решения о прекращении статуса саморегулируемой организации или со дня получения Банком России сведений от уполномоченного регистрирующего органа о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности саморегулируемой организации в связи с ее реорганизацией и разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» реестр, содержащий обновленные сведения, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

21. В случае получения от любого лица запроса о представлении информации о наличии (отсутствии) сведений в реестре Банк России должен выдать выписку из реестра либо сообщить об отсутствии в нем

запрашиваемых сведений не позднее семи рабочих дней со дня получения указанного запроса способом, которым данный запрос был направлен в Банк России.

22. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования

23. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Положение Банка России от 14 декабря 2015 года № 519-П «О порядке представления документов для принятия Банком России решения о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, порядке ведения и составе информации единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также порядке представления саморегулируемой организацией в Банк России документов и информации, предусмотренных частью 7 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и их составе», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года № 41301;

подпункт 1.15 пункта 1 Указания Банка России от 13 июня 2017 года № 4408-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2017 года № 47358.

24. Заявление о внесении изменений в сведения о саморегулируемой организации и документы в случае, предусмотренном подпунктом 15.5 пункта 15 настоящего Указания, должны быть составлены и представлены саморегулируемой организацией в Банк России за квартал, в котором настоящее Указание вступает в силу, в отношении всех случаев возложения исполнения обязанностей руководителя саморегулируемой организации со

дня вступления в силу настоящего Указания.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от _____ 2020 года № _____-У
«О порядке ведения единого реестра
саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка»

Рекомендуемый образец
Банк России
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016¹

**Заявление о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка**

(полное наименование)

(сокращенное (при наличии) наименование)

(основной государственный регистрационный номер)

(идентификационный номер налогоплательщика)

(дата государственной регистрации)

(орган, осуществивший государственную регистрацию)

(адрес заявителя, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

(номер контактного телефона и номер факса)

(адрес электронной почты)

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

(сведения о банковских счетах, открытых некоммерческой организацией в кредитных организациях, в которых размещены денежные средства, указанные в документе, предусмотренном пунктом 6 части 7 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (наименование кредитной организации (ее филиала), регистрационный (порядковый) номер кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, адрес кредитной организации (ее филиала), вид и номер счета)

просит внести сведения о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых

¹ Указывается в случае представления документов для внесения сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

организаций в сфере финансового рынка в отношении следующего (следующих) вида (видов) деятельности финансовых организаций:

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

№	Вид деятельности, в отношении которого будет осуществляться саморегулирование	Количество финансовых организаций, объединяемых некоммерческой организацией	Процент финансовых организаций, объединяемых некоммерческой организацией, от общего количества финансовых организаций, осуществляющих такой вид деятельности
1			
2			
...			

Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению

№ п/п	Наименование документа	Количество листов

Дополнительно сообщает, что документы, предусмотренные пунктами 2, 4, 5, 7, 9 части 7 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», ранее были представлены в Банк России письмом от _____ № _____ и сведения, содержащиеся в них, не изменились¹.

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

¹ Указывается некоммерческой организацией, имеющей статус саморегулируемой организации

Приложение 2
к Указанию Банка России
от _____ 2020 года № _____-У
«О порядке ведения единого реестра
саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка»

Рекомендуемый образец

Перечень членов некоммерческой организации

Вид осуществляемой членами некоммерческой организации деятельности, являющейся предметом саморегулирования ¹ . (указывается один из видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»)				
№	Полное наименование для юридического лица либо фамилия, имя и отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя	Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт) для индивидуального предпринимателя
1				
2				
...				

Настоящий перечень членов _____
(полное наименование некоммерческой организации)
содержит _____, включает сведения о _____
(указывается количество листов) (указывается общее количество
_____ финансовых организациях и составлен _____.
членов) (указывается дата составления)

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

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

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