

Утверждено Общим собранием
Протокол б/н от 13.09.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ
АССОЦИАЦИИ БАНКОВ РОССИИ
(АССОЦИАЦИЯ «РОССИЯ»)

Москва, 2017

Настоящее Положение о членстве (далее - Положение) разработано и утверждено Общим собранием Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия», далее по тексту именуемая «Ассоциация»), в соответствии с действующим законодательством, Уставом Ассоциации и определяет требования к членству (условия членства) в Ассоциации, в том числе порядок приема организаций в Ассоциацию и исключения из Ассоциации, требования к членам Ассоциации, их права и обязанности, размер и порядок уплаты вступительного взноса, членского взноса и иных целевых и имущественных взносов.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации и является обязательным для исполнения всеми членами Ассоциации, должностными лицами и работниками Ассоциации.

1.2. Членами Ассоциации могут являться кредитные организации и иные юридические лица, чья деятельность непосредственно связана с финансовым рынком.

1.3. Членами Ассоциации не могут быть организации, которые не соблюдают настоящее Положение.

2. Порядок приема в Ассоциацию

2.1. Для вступления в Ассоциацию организация должна предоставить заявление о вступлении в Ассоциацию (Приложение № 1), к которому прилагаются следующие документы:

2.1.1. Анкета в электронном виде и на бумажном носителе (Приложение №3);

2.1.2. Копии документов, заверенные подписью уполномоченного лица организации и печатью организации (при наличии), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление и анкету, действовать без доверенности от имени организации, или доверенность, подтверждающая полномочия лица подписывать заявление и анкету от имени организации;

2.1.3. Копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенные организацией в установленном порядке;

2.1.4. Копия документа о государственной регистрации организации, заверенная организацией в установленном порядке;

2.1.5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная организацией в установленном порядке;

2.1.6. Оригинал или копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданной не ранее месяца до подачи документов в Ассоциацию;

2.1.7. Копия платежного поручения об уплате предусмотренного настоящим Положением вступительного взноса с отметкой банка об исполнении;

2.1.8. Копии действующих лицензий (при наличии).

2.2. В документе, составленном более чем на одном листе, все листы должны быть пронумерованы и прошиты, и на обратной стороне последнего листа заверены подписью уполномоченного лица организации и печатью организации (при наличии).

2.3. Заявление о вступлении в Ассоциацию предоставляется по месту нахождения Ассоциации. Ассоциация регистрирует поступившее заявление в порядке, предусмотренном внутренними документами Ассоциации.

2.4. Непредставление хотя бы одного из документов, установленных в пункте 2.1 настоящего Положения, является несоблюдением требований к членству в Ассоциации, что является одним из оснований для отказа в приеме в Ассоциацию.

2.5. Президент Ассоциации определяет сотрудника Ассоциации, ответственного за рассмотрение заявления о вступлении в Ассоциацию и прилагаемых к нему документов.

2.6. Ответственный сотрудник Ассоциации осуществляет следующие действия:

2.6.1. Проверяет предоставленные документы на полноту и достоверность сведений, содержащихся в них;

2.6.2. Проверяет предоставленные документы на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России и нормативных правовых актов Российской Федерации, внутренним документам Ассоциации;

2.6.3. По результатам проведенной проверки оформляет заключение о соответствии или несоответствии предоставленных документов требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России и нормативных правовых актов Российской Федерации, внутренним документам Ассоциации (далее – Заключение, форма – в Приложении № 4).

2.7. С целью проверки достоверности и полноты данных, содержащихся в предоставленных документах, Ассоциация вправе направить по месту нахождения организации, подавшей заявление, своих представителей, запросить дополнительную информацию у обратившейся организации, у членов Ассоциации, а также в Банке России, органах государственной власти, органах местного самоуправления и иных организациях.

2.8. Организация, подавшая заявление на вступление в члены Ассоциации, вправе подать заявление о прекращении рассмотрения соответствующего заявления.

2.9. Основаниями для составления Заключения о несоответствии предоставленных документов требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России и нормативных правовых актов Российской Федерации, иным внутренним документам Ассоциации являются:

2.9.1. Несоответствие организации, подавшей заявление о вступлении в Ассоциацию, требованиям, установленным настоящим Положением, в том числе требованию, указанному в пункте 1.3 настоящего Положения;

2.9.2. Представление организацией, подавшей заявление о вступлении в Ассоциацию, документов, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Положением и другими внутренними документами Ассоциации;

2.9.3. Представление организацией, подавшей заявление о вступлении в Ассоциацию, документов, содержащих недостоверную информацию.

2.10. После составления Заключения на заседании Совета Ассоциации рассматривается вопрос о приеме организации в Ассоциацию.

2.11. В течение тридцати рабочих дней, следующих за днем получения Ассоциацией документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, Совет Ассоциации принимает решение о приеме организации в Ассоциацию или об отказе в приеме в Ассоциацию с указанием причин отказа. Ассоциация уведомляет в письменной форме организацию, представившую документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, о принятом решении в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия решения.

2.12. Совет Ассоциации отказывает в приеме организации в Ассоциацию на основаниях, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Положения.

2.13. Ассоциация в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем принятия решения о приеме организации в Ассоциацию, размещает на своем сайте в сети Интернет информацию об этом, а также вносит соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации.

3. Вступительный и членские взносы Ассоциации

3.1. Члены Ассоциации уплачивают:

3.1.1. Вступительный взнос;

3.1.2. Ежегодный членский взнос;

3.1.3. Целевые взносы при необходимости.

3.2. Указанные в пунктах 3.1.1 и 3.1.2 настоящего Положения взносы уплачиваются в денежной форме в размере, определенном в Приложении № 2 к Настоящему положению.

Взносы дифференцируются в зависимости от параметров, определяемых Советом Ассоциации.

3.3. Порядок уплаты взносов, указанных в пунктах 3.1.1 и 3.1.2 настоящего Положения (далее – взносы):

3.3.1. Вступительный взнос уплачивается до подачи заявления о вступлении в Ассоциацию, подтверждением чего является копия платежного поручения об уплате вступительного взноса с отметкой банка об исполнении;

3.3.2. Ежегодный членский взнос уплачивается не позднее 1 марта того года, за который уплачивается взнос.

Если членство организации в Ассоциации начинается в течение года, то расчет членского взноса осуществляется пропорционально количеству месяцев

(включая неполные месяцы) года, в течение которого начинается членство соответствующей организации в Ассоциации.

3.4. Днем уплаты взносов является день зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Ассоциации.

3.5. Вступительный взнос и членские взносы, уплаченные организацией в связи с ее членством в Ассоциации, не подлежат возврату организации при прекращении ее членства в Ассоциации, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

3.6. В случае если организации отказано во вступлении в Ассоциацию, уплаченный ею вступительный взнос возвращается на ее расчетный счет, указанный в заявлении, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия Советом Ассоциации соответствующего решения.

В случае если организация отзывает свое заявление о вступлении в Ассоциацию по своей инициативе до того момента как этот вопрос будет рассмотрен Советом Ассоциации, часть вступительного взноса в размере 50% не возвращается.

3.7. Цель, размер и способ уплаты взносов, указанных в пункте 3.1.3 настоящего Положения, определяются Советом Ассоциации.

3.8. Члены Ассоциации могут также уплачивать иные взносы в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

4. Права и обязанности членов Ассоциации

4.1. Члены Ассоциации имеют право:

4.1.1. участвовать в управлении делами Ассоциации в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;

4.1.2. обжаловать решения органов управления Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

4.1.3. требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации убытков;

4.1.4. оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации;

4.1.5. предлагать кандидатов для избрания в органы управления Ассоциации в случаях и порядке, установленных Уставом;

4.1.6. вносить на рассмотрение органов управления и рабочих органов Ассоциации предложения по вопросам, относящимся к деятельности Ассоциации; участвовать в обсуждении этих вопросов на собраниях, совещаниях и рабочих заседаниях органов управления Ассоциации;

4.1.7. участвовать в деятельности рабочих органов Ассоциации в случаях и порядке, установленных настоящим Уставом;

4.1.8. безвозмездно, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, пользоваться услугами Ассоциации на равных началах с другими членами Ассоциации;

4.1.9. указывать принадлежность к Ассоциации на своих фирменных бланках;

4.1.10. получать полную информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с данными бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации и другой статистической документацией;

4.1.11. по своему решению выйти из состава членов Ассоциации.

4.2. Члены Ассоциации обязаны:

4.2.1. соблюдать требования федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, регулирующих их деятельность, Устава Ассоциации, Положения о членстве и внутренних документов Ассоциации;

4.2.2. участвовать в принятии решений Ассоциации;

4.2.3. своевременно уплачивать членские взносы и вносить дополнительные взносы в имущество Ассоциации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом, а также решениями Общего собрания Ассоциации;

4.2.4. исполнять решения органов управления Ассоциации;

4.2.5. оказывать содействие Ассоциации в осуществлении возложенных на нее задач и функций;

4.2.6. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;

4.2.7. не совершать действия (бездействие), заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;

4.2.8. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;

4.2.9. уведомлять Ассоциацию в письменном виде об изменении сведений, указанных при вступлении в анкету организации и (или) заявлении о вступлении, либо содержащихся в реестре членов Ассоциации, в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения изменений соответствующих сведений, с приложением копий документов, подтверждающих такие изменения;

4.2.10. исполнять иные, связанные с членством в Ассоциации, обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом, Положением о членстве и внутренними документами Ассоциации.

4.3. Все члены Ассоциации обладают равными правами и обязанностями, в том числе на представительство при выборах в органы управления Ассоциации и участие в управлении Ассоциацией.

5. Прекращение членства в Ассоциации

5.1. Членство в Ассоциации прекращается в случае:

5.1.1. Добровольного выхода организации из Ассоциации;

5.1.2. Исключения организации из Ассоциации по решению Совета Ассоциации;

5.1.3. Реорганизации организации, являвшейся членом Ассоциации, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения к ней или выделения;

5.1.4. Ликвидации организации, являвшейся членом Ассоциации;

5.1.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством.

5.2. Член Ассоциации вправе в любое время выйти из Ассоциации по своему усмотрению. Для реализации права на выход член Ассоциации должен подать соответствующее заявление в Ассоциацию.

Решение об исключении из Ассоциации принимается Советом Ассоциации.

Членство в Ассоциации прекращается с момента внесения соответствующих изменений в реестр членов Ассоциации, которое должно быть произведено не позднее 5 (пяти) рабочих дней после рассмотрения заявления и принятия решения Советом Ассоциации.

Решение об исключении из Ассоциации размещается на сайте Ассоциации в сети Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем прекращения членства организации в Ассоциации.

5.3. Основаниями для исключения из членов Ассоциации являются:

5.3.1. грубое нарушение Устава, настоящего Положения, а также некорректных действий по отношению к Ассоциации или отдельным ее членам;

5.3.2. неуплата членских взносов (единовременных, регулярных, целевых) в течение трех месяцев после наступления срока уплаты;

5.3.3. факт несоответствия деятельности члена Ассоциации целям и задачам Ассоциации;

5.3.5. Выявление недостоверных сведений в документах, представленных лицом для приема в члены Ассоциации или сообщение членом Ассоциации недостоверных сведений.

5.4. Передача членства в Ассоциации другим организациям не допускается.

на бланке организации

Председателю Совета Ассоциации «Россия»

Заявление о вступлении в Ассоциацию «Россия»

_____ (полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

просит принять в члены Ассоциации «Россия», Устав и внутренние документы Ассоциации «Россия» обязуется соблюдать

Свидетельство о государственной регистрации № _____

выдано _____

ИНН/КПП _____

ОГРН _____

Сведения о лицензиях:

Номер лицензии _____

Дата выдачи _____

Наименование лицензирующего органа _____

Место нахождения _____

Почтовый адрес _____

Телефон _____

Факс _____

Адрес электронной почты _____

Наименование должности руководителя организации

_____ И.О. Фамилия

(подпись)

Порядок определения размеров вступительного и ежегодных членских взносов.
(Утвержден решением Общего собрания членов Ассоциации «Россия»
от 6.12.2017 г. и вступил в действие с 1 января 2018 года).

Члены Ассоциации	Размер взноса (тыс. руб. в год)
1. Банки, имеющие суммы собственных средств (капитала) (млн руб.):	
до 500	200
от 500 до 1 000	300
от 1 000 до 3 000	600
От 3 000 до 5 000	1200
от 5 000 до 10 000	1500
от 10 000 до 25 000	2500
от 25 000 до 50 000	3500
от 50 000 до 100 000	4000
от 100 000 до 200 000	5000
свыше 200 000	6000
2. Небанковские кредитные организации (НКО)	250
3. Микрофинансовые организации (в форме хозяйственного общества или товарищества) с кредитным портфелем (млн руб.):	
до 10	100
от 10 до 150	150
от 150 до 500	200
свыше 500	400
4. Небанковские организации инфраструктуры рынка финансовых услуг с видом деятельности:	
Рейтинговые и регистраторские компании	150
Финансово-технологические компании	250
Оценочные компании	120
Юридические и консалтинговые компании	500
Аудиторские компании	1000

Страховые компании	700
Инвестиционные компании	1000
Финансово-посреднические компании	500
Платежные системы и платежные сервисы	750
Коллекторские компании	100
Представительства	50
5. Компании и организации поддержки и развития рынка финансовых услуг:	
Научные и учебные организации	50
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	3000
Общественные, некоммерческие организации, СМИ	на договорной основе

При определении размера членского взноса для кредитных организаций исходить из суммы собственных средств (капитала) по состоянию на последнюю отчетную дату

При определении размера членского взноса для микрофинансовых организаций исходить из размера кредитного портфеля по состоянию на последнюю отчетную дату.

Вступительный членский взнос для всех категорий вступающих, за исключением общественных, некоммерческих организаций и СМИ установить в размере $\frac{1}{2}$ годового членского взноса.

Внесение (перечисление) членского взноса за 2018 год производится единовременно в срок до 1 марта 2018 года.

АНКЕТА

1. Сведения общего характера

1.1. Наименование организации на русском языке:

полное

сокращенное

1.2. Фирменное наименование организации на русском языке:

полное

сокращенное

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

полное

сокращенное

1.4. Сведения об адресах организации и контактная информация:

место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическим лицом

почтовый адрес

номер телефона

номер факса

адрес электронной почты

адрес сайта в сети Интернет

1.5. Сведения о государственной регистрации организации:

дата государственной регистрации

регистрационный номер

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию

1.6. Сведения о постановке на налоговый учет:
ИНН/КПП

Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку организации на налоговый учет

1.7. Коды ОКВЭД:

1.8. Сведения о финансовом состоянии организации

1. Размер уставного капитала (в соответствии с уставом)	
2. Размер собственных средств (в соответствии с расчетом размера собственных средств на последнюю отчетную дату)	

1.9. Сведения об учредителях (участниках) организации

Для юридических лиц:

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

Для физических лиц:

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

1.10. Сведения о расчетных счетах организации:

1. Наименование кредитной организации	
2. ОГРН кредитной организации	
3. Место нахождения	
4. БИК	
5. Корреспондентский счет	
6. Расчетный счет	

2. Сведения об органах управления организации

2.1. Информация о лице, являющемся единоличным исполнительным органом организации:

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

2.2. Информация о Председателе Совета директоров организации (указывается при наличии Совета директоров).

По Председателю Совета директоров необходимо указать следующую информацию:

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

2.3 Информация о представителе организации, являющемся контактным лицом при работе с Ассоциацией:

1. Фамилия, имя, отчество	
2. Контакты: тел., электронная почта.	

3. Сведения о филиалах и представительствах организации (указываются при наличии).

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

Наименование должности
руководителя организации

_____ (подпись)

_____ (И.О. Фамилия)

М.П.