УТВЕРЖДЕН
Решением Совета Ассоциации
Протокол №33 от «28» декабря 2022 г.

ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ
«Условия членства в Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников»
(новая редакция)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Внутренний стандарт «Условия членства в Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», а также иными федеральными законами, нормативными актами Банка России, Уставом и внутренними документами Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников (далее по тексту – Ассоциация либо АМИКС) и регулирует отношения, связанные с членством в Ассоциации, в том числе определяет:

- категории членства в Ассоциации;
- порядок приема лиц в члены Ассоциации и их исключения;
- требования к членам и кандидатам в члены Ассоциации;
- права и обязанности разных категорий членов Ассоциации;
- виды и порядок уплаты взносов и других поступлений от членов Ассоциации.

1.2. Членами Ассоциации могут быть юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и индивидуальные предприниматели, сведения о которых включены Банком России в Единый реестр инвестиционных советников.

1.3. Положения и требования настоящего Стандарта распространяются на членов и ассоциированных членов Ассоциации, а также кандидатов на членство в Ассоциации.

2. Категории членства. Прием в члены Ассоциации

2.1. В Ассоциации установлены следующие категории членства:

- члены;
- ассоциированные члены.

2.2. Член Ассоциации - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обладающий максимальным объемом прав и выполняющий все обязанности члена Ассоциации, установленные Уставом и внутренними документами АМИКС.

Ассоциированным членом Ассоциации может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся членом другой саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, а также иные лица, в том числе не являющиеся инвестиционными советниками.

Ассоциированные члены, на основании письменного заявления, вправе принять на себя обязанность соблюдать отдельные внутренние стандарты Ассоциации. Обязанность соблюдать внутренние стандарты Ассоциации может быть принята ассоциированными членами при приеме в Ассоциацию или в процессе членства в Ассоциации, путем подачи соответствующего заявления (приложение №4 к Стандарту). Уставом Ассоциации могут быть определены отдельные внутренние стандарты, подлежащие обязательному соблюдению ассоциированными членами Ассоциации. В этом случае, обязанность по принятию и соблюдению указанных внутренних стандартов может быть установлена в качестве дополнительного требования при приеме в ассоциированные члены Ассоциации.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, сведения о которых не внесены Банком России в Единый реестр инвестиционных советников, намеревающиеся вступить в члены АМИКС признаются кандидатами в члены Ассоциации.

2.3. Порядок вступления в Ассоциацию:

2.3.1. Для вступления в Ассоциацию, кандидат - юридическое лицо, предоставляет:

- Заявление о вступлении в АМИКС (приложение №1 к Стандарту);
- Сведения о юридическом лице (приложение №1а к Стандарту);
- Документы, указанные в приложении №3 к настоящему Стандарту.

2.3.2. Для вступления в Ассоциацию, кандидат - индивидуальный предприниматель, предоставляет:

- Заявление о вступлении в АМИКС (приложение №2 к настоящему Стандарту);
- Сведения об индивидуальном предпринимателе (приложение №2а к Стандарту);
- Документы, указанные в приложении №3 к настоящему Стандарту.

2.4. Для приема в кандидаты в члены Ассоциации, наряду с документами, указанными в пункте 2.3. настоящего Стандарта, Заявитель предоставляет документы и информацию, необходимые и достаточные для внесения сведений о нем в Единый реестр инвестиционных советников. Перечень таких документов определяется законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

2.5. Документы, указанных в пунктах 2.3 и 2.4. настоящего Стандарта предоставляются в оригинале и/или в виде заверенных копий с указанием их комплектности, количества листов и экземпляров представленных документов. Такие документы могут быть представлены в Ассоциацию нарочно, путем почтовой пересылки либо в электронном виде, посредством системы электронного документооборота и подписанные квалифицированной электронной подписью Заявителя.

2.6. Решение о приеме лица, направившего заявление на вступление в Ассоциацию, принимается Советом Ассоциации в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем получения Ассоциацией указанных документов.

2.7. В течение 1 (одного) рабочего дня, с момента приема документов Директор Ассоциации направляет зарегистрированное заявление о приеме лица в Ассоциацию с прилагаемыми к нему документами уполномоченному сотруднику Ассоциации, ответственному за рассмотрение данных документов.

Уполномоченный сотрудник Ассоциации, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней осуществляет следующие действия:

- проверяет предоставленные документы на полноту и достоверность сведений, содержащихся в них;
- проверяет предоставленные документы и сведения о кандидате на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и нормативным актам Банка России, внутренним стандартам и иным документам Ассоциации, в том числе установленным в Ассоциации правилам деловой этики и профессионального поведения членов АМИКС;
- по результатам проведенной проверки анализирует и подготавливает заключение о соответствии либо несоответствии кандидата и предоставленных им документов требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным актам Банка России, внутренним стандартам и иным внутренним документам Ассоциации (далее по тексту – Экспертное заключение).

2.8. Для проведения дополнительной проверки и устранения возникших сомнений, кандидат на членство в Ассоциации либо его уполномоченный представитель могут быть приглашены в Ассоциацию. При необходимости, Ассоциация вправе направить своих

представителей к такому кандидату либо запросить дополнительную информацию о кандидате у обратившегося лица, в Банке России, а также у иных лиц и организаций.
2.9. Лицо, подавшее документы на вступление в члены Ассоциации, в ассоциированные члены Ассоциации, а также в кандидаты в члены Ассоциации вправе в любое время отозвать свое заявление о вступлении в Ассоциацию.
2.10. Директор Ассоциации, до истечения срока, установленного для принятия решения о приеме Заявителя в состав Ассоциации, формирует и направляет Совету Ассоциации список лиц, представивших заявления о приеме в Ассоциацию. К списку лиц прикладываются Экспертные заключения, подготовленные в отношении каждого из кандидатов, а также иные необходимые документы.
2.11. Совет Ассоциации в сроки, установленные пунктом 2.6. настоящего Стандарта, принимает решение о приеме лица в Ассоциацию либо об отказе в приеме с указанием причин отказа. Уведомление о принятом решении направляется такому лицу Ассоциацией в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.
2.12. Совет Ассоциации в течение тридцати рабочих дней, следующих за днем получения Ассоциацией документов, указанных в п.2.4. настоящего Стандарта принимает решение о приеме лица в кандидаты в члены Ассоциации и направлении документов в Банк России с ходатайством о внесения сведений о нем в Единый реестр инвестиционных советников, либо об отказе в приеме в кандидаты в члены Ассоциации и не направлении в Банк России ходатайства, с указанием причин такого отказа.
2.13. Основанием отказа в приеме лица в Ассоциацию являются:

- несоответствие кандидата требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным актам Банка России, внутренним стандартам и иным документам Ассоциации, в том числе несоответствие иным требованиям к членству, предъявляемым в Ассоциации;
- представление Заявителем документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Ассоциации и настоящим Стандартом либо представление документов не в полном объеме;
- представление Заявителем документов, содержащих недостоверную информацию.

2.14. Приведенный перечень оснований для отказа является исчерпывающим. Отказ в приеме заявителя в Ассоциацию по основаниям, не указанным в пункте 2.13. настоящего Стандарта, не допускается.

Отказ в приеме в члены Ассоциации, в ассоциированные члены Ассоциации, а также в приеме лица в кандидаты в члены Ассоциации может быть обжалован в судебном порядке.
2.15. Лицо, являющееся кандидатом в члены Ассоциации, со дня внесения Банком России сведений о нем в Единый реестр инвестиционных советников становится полноправным членом Ассоциации.
2.16. Уведомление о принятом Советом Ассоциации решении (решение о приеме, либо мотивированное решение об отказе в приеме), направляется Заявителю в письменной форме в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.
2.17. Ассоциация в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения о приеме лица в члены Ассоциации либо за днем принятия кандидата в члены Ассоциации в

члены Ассоциации в соответствии с пунктом 2.15. настоящего Стандарта, размещает информацию об этом на своем официальном сайте в сети Интернет по адресу: https://sroamiks.ru, вносит соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации и направляет информацию о приеме лица в члены Ассоциации в Банк России.

2.18. С целью анализа публичной информации в отношении членов Ассоциации, а также лиц, указанных в пункте 2.2. настоящего Стандарта, намеревающихся стать членами АМИКС, Ассоциация вправе осуществлять мониторинг и сбор (в том числе с использованием автоматизированных систем) сведений в средствах массовой информации, социальных сетях, используемых с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на иных информационных ресурсах на предмет выявления в отношении таких лиц негативной либо позитивной информации.

В случае обнаружения Ассоциацией фактов, подтверждающих наличие негативной информации:

- в отношении кандидата на членство в Ассоциации может быть принято решение об отказе в приеме в Ассоциацию;
- в отношении члена Ассоциации может быть принято решение о проведении внеплановой проверки в порядке, установленном Внутренним стандартом «Порядок проведения АМИКС проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации».

3. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

3.1. Член Ассоциации имеет право:

3.1.1. участвовать в управлении делами Ассоциации путем участия в Общем собрании членов Ассоциации;

3.1.2. выдвигать в установленном порядке кандидатов и быть избранным (в том числе через своего представителя) в соответствующие органы управления, специализированные органы, рабочие и экспертные группы Ассоциации в порядке, предусмотренном внутренними документами Ассоциации;

3.1.3. предлагать в установленном порядке на рассмотрение Совета Ассоциации и Общего собрания членов Ассоциации вопросы, связанные с деятельностью Ассоциации;

3.1.4. получать информацию о деятельности Ассоциации в случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами Ассоциации, Уставом Ассоциации;

3.1.5. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними стандартами Ассоциации, знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

3.1.6. пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов со стороны Ассоциации, получать консультационную, правовую и иную помощь;

3.1.7. пользоваться техническими средствами и системами, принадлежащими Ассоциации в порядке и на условиях, установленных решением Совета Ассоциации;

3.1.8. использовать в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации информацию о своей принадлежности к Ассоциации в целях проведения рекламных кампаний;
3.1.9. обращаться в органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с его деятельностью, в том числе направлять в Ассоциацию запросы, связанные с выполнением Ассоциацией и ее членами уставных целей и задач;
3.1.10. обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
3.1.11. изменить категорию своего членства в Ассоциации на основании поданного заявления;
3.1.12. в любое время и по своему усмотрению выйти из состава Ассоциации с соблюдением всех обязательств, вызванных последствием такого решения в порядке, предусмотренном законодательством РФ, нормативными актами Банка России, настоящим Стандартом, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации;
3.1.13. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними стандартами, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

3.2. Член Ассоциации обязан:
3.2.1. руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов Ассоциации, Устава и иных внутренних документов Ассоциации;
3.2.2. предоставлять Ассоциации информацию о своей деятельности в порядке и сроки, установленные внутренними стандартами Ассоциации;
3.2.3. принимать активное участие в работе органов Ассоциации, а также способствовать реализации уставных целей и задач Ассоциации;
3.2.4. своевременно уплачивать членские и иные взносы в порядке и размерах, установленных в Ассоциации;
3.2.5. исполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в пределах их компетенции;
3.2.6. участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если участие члена Ассоциации необходимо для принятия таких решений;
3.2.7. обеспечивать исполнение иных обязанностей, напрямую связанных с членством в Ассоциации, в том числе при непосредственном участии в деятельности Ассоциации, а также при проведении Ассоциацией проверок за соблюдением членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации, регулирующих соответствующую профессиональную деятельность в сфере финансового рынка, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации;
3.2.8. в течение десяти рабочих дней проинформировать Ассоциацию о возникновении обстоятельств, свидетельствующих о своем несоответствии требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации;
3.2.9. уведомить Ассоциацию об изменении сведений о себе и своей деятельности, которые содержаться в реестре членов Ассоциации. Такое уведомление с подтверждающими

документами направляется в Ассоциацию в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения таких изменений в порядке, установленном пунктом 2.5. настоящего Стандарта.

3.2.10. не разглашать служебную и конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;

3.2.11. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации, а также которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;

3.2.12. обеспечить постоянную возможность обмена с Ассоциацией электронными документами и информацией, в том числе с использованием специализированных систем электронного документооборота.

Обмен электронными документами, не связанными с внесением изменений в реестр членов Ассоциации либо изменением персональных данных члена Ассоциации может осуществляться с использованием официальных адресов электронной почты Ассоциации и члена Ассоциации.

3.2.13. нести и исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации;

3.2.14. в целях предоставления свободного и оперативного доступа любых заинтересованных лиц к информации о члене Ассоциации, а также его аутентификации с данными, размещенными на сайте Банка России, обеспечить размещение на печатных продукциях, используемых им в процессе взаимодействия с клиентами и потенциальными клиентами соответствующего двухмерного матричного штрихкода (QR-кода), предоставляющего возможность быстрого перехода на страницу с данными члена Ассоциации на официальном сайте Банка России. Аналогичный штрихкод либо прямая гиперссылка должна быть размещена на официальном сайте члена Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3. Членские и иные взносы:

3.3.1. Члены Ассоциации, в том числе ассоциированные члены участвуют в формировании имущества Ассоциации, путем уплаты соответствующих взносов;

3.3.2. Лица, принятые в члены Ассоциации уплачивают вступительный взнос и членские взносы, а также иные целевые взносы в размерах, порядке и в сроки, определенные Уставом Ассоциации, настоящим Стандартом и решениями органов управления Ассоциации, направляемые на решение уставных целей и задач Ассоциации. Порядок их использования устанавливается Советом Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации;

3.3.3. Члены Ассоциации, а также ассоциированные члены уплачивают следующие взносы:

- вступительный взнос;
- членский взнос;
- прочие целевые взносы, предусмотренные Уставом Ассоциации и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

3.3.4. Размер вступительного взноса и членских взносов в Ассоциации, а также порядок их уплаты, определяется решением Совета Ассоциации ежегодно в соответствии с пунктом 9.10.7 Устава Ассоциации;

3.3.5. Ассоциированные члены оплачивают взносы в Ассоциации в следующих размерах:

- вступительный взнос - в размере, установленном для членов АМИКС;
- членские взносы - в размере 50 % от взносов, установленных для членов АМИКС.

Оплата взносов ассоциированными членами осуществляется в том же порядке, что и членами Ассоциации.

В случае добровольного изменения статуса ассоциированного члена на статус члена (полного члена) Ассоциации, либо прекращения полного членства ассоциированного члена в иной саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, подлежат применению тарифы и порядок оплаты взносов, установленные для членов Ассоциации;

3.3.6. Кандидаты в члены Ассоциации оплачивают вступительный взнос в размере, установленном для членов Ассоциации. Оплата вступительного взноса Заявителем в кандидаты в члены Ассоциации осуществляется до рассмотрения вопроса о его приеме в Ассоциацию.

Оплата членского взноса лицом, принятым в кандидаты в члены Ассоциации осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента включения Банком России сведений о нем в Единый реестр инвестиционных советников в порядке, установленном пунктом 3.3.7 настоящего Стандарта;

3.3.7. Вновь принятый член Ассоциации оплачивает первый членский взнос в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в Ассоциацию. Оплата членского взноса производится за соответствующее полугодие, в котором лицо вступило в Ассоциацию исходя из количества полных месяцев, оставшихся в текущем полугодии. По желанию члена Ассоциации, оплата членского взноса может быть произведена за весь период, оставшийся до конца текущего года;

3.3.8. Оплата взносов и платежей осуществляется путем перечисления денежных средств на расчётный счет Ассоциации;

3.3.9. В случае отказа в принятии лица в члены, в ассоциированные члены, в кандидаты в члены Ассоциации, а также в случае прекращения рассмотрения документов по заявлению такого лица, уплаченный им вступительный взнос возврату не подлежит;

3.3.10. При нарушении членом Ассоциации порядка и сроков оплаты членского взноса, к нему могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации;

3.3.11. Изменение размеров вступительного и членских взносов в Ассоциацию, а также порядка их оплаты утверждается решением Совета Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации;

3.3.12. Ассоциация вправе периодически, но не чаще одного раза в год пересматривать размеры, порядок расчета и уплаты вступительного и членских взносов;

3.3.13. Члены Ассоциации и иные лица, по своему усмотрению вправе безвозмездно передавать в Ассоциацию добровольные имущественные взносы и пожертвования, которые направляются на содержание Ассоциации и ведение ее уставной деятельности.

3.4. Все члены Ассоциации обладают равными правами и обязанностями. Ассоциированные члены вправе участвовать в общем собрании членов саморегулируемой организации с правом совещательного голоса, а также участвовать в деятельности формируемых Ассоциацией комитетов, комиссий, рабочих и экспертных групп.

3.5. Нарушение членами Ассоциации своих обязанностей является основанием для применения в отношении них мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных Внутренним стандартом «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами АМИКС требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации».

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА

4.1. Членство в Ассоциации прекращается в случае:

- добровольного выхода члена Ассоциации из состава Ассоциации;
- исключения члена Ассоциации по решению Совета Ассоциации;
- исключения Банком России сведений о члене Ассоциации из единого реестра инвестиционных советников;
- реорганизации члена Ассоциации – юридического лица, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения;
- ликвидации члена Ассоциации – юридического лица;
- прекращение деятельности члена Ассоциации в статусе индивидуального предпринимателя;
- прекращения статуса саморегулируемой организации;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

4.2. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Совета Ассоциации в случаях:

- несоблюдения членом Ассоциации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации;
- неоднократной неуплаты членом Ассоциации в течение одного года членских взносов;
- выявления недостоверных сведений в документах, представленных кандидатом для приема в члены, в кандидаты в члены Ассоциации.

4.3. Решение об исключении члена из Ассоциации принимается Советом Ассоциации в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами Ассоциации и положениями Устава Ассоциации.

Решение об исключении члена Ассоциации из состава Ассоциации размещается на сайте Ассоциации в сети Интернет не позднее дня, следующего за днем принятия решения о прекращении членства такого лица.

Ассоциация в тот же срок вносит соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации, а также уведомляет об этом:

- исключенного из Ассоциации члена;
- Банк России;
- иные саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, объединяющие инвестиционных советников, за исключением случаев добровольного выхода члена Ассоциации из его состава.

4.4. Членство в Ассоциации прекращается в следующие сроки:

- при добровольном выходе лица из состава членов Ассоциации – на следующий день после заседания Совета Ассоциации, которое должно состояться в течение 20 рабочих дней, со дня получения Ассоциацией заявления о добровольном выходе;
- при исключении лица из состава членов Ассоциации по решению Ассоциации - со дня, следующего за днем принятия такого решения Советом Ассоциации;
- при исключении Банком России сведений о члене Ассоциации из Единого реестра инвестиционных советников - со дня, следующего за днем принятия такого решения Банком России;
- при реорганизации члена Ассоциации – юридического лица, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения, - со дня завершения реорганизации в соответствии с федеральными законами;
- при ликвидации члена Ассоциации – юридического лица - со дня ликвидации такого юридического лица в соответствии с федеральными законами;
- при прекращении по любым основаниям деятельности физического лица в статусе индивидуального предпринимателя – со дня официального прекращения статуса индивидуального предпринимателя такого лица.
- при отзыве у Ассоциации статуса саморегулируемой организации - со дня прекращения статуса саморегулируемой организации.

4.5. Запись о прекращении членства в Ассоциации вносится в реестр членов Ассоциации.
4.6. Лица, членство которых в Ассоциации прекращено, не вправе требовать возврата денежных средств, уплаченных ими в Ассоциацию в качестве взносов или другого переданного имущества.
4.7. Передача членства в Ассоциации другим организациям не допускается.
4.8. Кандидат в члены Ассоциации вправе в любое время подать в Ассоциацию заявление о добровольном отказе от статуса кандидата в члены Ассоциации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Утверждение настоящего Стандарта, а также изменений и дополнений к нему осуществляется Советом Ассоциации.
5.2. Настоящий Стандарт с внесенными в него изменениями и/или дополнениями вступает в силу с 01.01.2023 г. и подлежит направлению в Банк России, а также раскрытию на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также нормативными актами Банка России.

Приложение №1
к Внутреннему стандарту «Условия членства в
Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников»

на фирменном бланке юридического лица

Ассоциация международных инвестиционных
консультантов и советников

420097, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Вишневского, д.21, оф. 202.

исх. №____
от «____»_____202_г.

Заявление
юридического лица о вступлении в АМИКС

_____
полное наименование юридического лица на русском языке

ОГРН_____, ИНН_____ КПП_____

Настоящим, на основании _____ (сведения о решении уполномоченного органа юридического лица) заявляем о намерении вступить в Ассоциацию международных инвестиционных консультантов и советников (далее также – Ассоциация и/или АМИКС) в статусе:

- ☐ кандидата в члены Ассоциации (если сведения о Заявителе на момент подачи настоящего заявления не внесены Банком России в единый реестр инвестиционных советников);
- ☐ члена Ассоциации;
- ☐ ассоциированного члена Ассоциации.

Информация о включении Банком России сведений о Заявителе в единый реестр инвестиционных советников:

- ☐ Да. Дата внесения сведений в единый реестр инвестиционных советников: _____ №_____.
- ☐ Нет.

Заполняется кандидатами в ассоциированные члены

Подписывая данное заявление, принимаем на себя обязательство соблюдать и выполнять все требования, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников, в том числе, но не ограничиваясь следующими документами:

- ☐ Внутренний стандарт «Условия членства в АМИКС»;
- ☐ Внутренний стандарт «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами АМИКС требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации»;
- ☐ Внутренний стандарт «Порядок проведения АМИКС проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации»;
- ☐ Внутренний стандарт «Кодекс деловой этики и профессионального поведения члена АМИКС»;
- ☐ _____

_____/_____/
подпись

Приложения:
1. Сведения об индивидуальном предпринимателе, на _____ листах;
2. Копии документов Заявителя, с описью на _____ листах.

Заявитель:

_____	_____	_____
должность	подпись	Ф.И.О.

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

1. Фирменное наименование юридического лица на русском языке:

полное наименование: _____

сокращенное наименование: _____

2. Наименование юридического лица на иностранном языке и (или) на языках народов Российской Федерации (при наличии):

полное наименование: _____

сокращенное наименование: _____

3.Регистрационные сведения:

ОГРН_____; дата государственной регистрации_____

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: _____

_____

ИНН_____ КПП_____ наименование органа, осуществившего постановку юридического лица на налоговый учет: _____

4. Место нахождения (с указанием региона): _____

5. Почтовый адрес (с указанием почтового индекса):_____

_____

6. Номер контактного телефона: _____

7. Адрес электронной почты: _____

8. Адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в сети Интернет: _____

9. Размер уставного капитала: _____

10. Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД):_____

_____

11. Наличие лицензий на осуществление деятельности на финансовом рынке (количество): _____

11.1. Номера лицензий: _____;

11.2. Дата выдачи лицензий: _____;

11.3. Наименование лицензирующего органа: _____;

11.4. Лицензируемые виды деятельности: _____;

11.5. Срок действия лицензий: _____;

11.6. Сведения о статусах лицензий: _____;

12. Общая информация о персонале:

12.1. Общее количество штатных сотрудников: _____;

12.2. Количество штатных сотрудников, на которых возложены функции по инвестиционному консультированию: _____;

13. Сведения об органах управления Заявителя:

13.1. Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа:

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

13.2. Информация о коллегиальном исполнительном органе (правление, дирекция и т.д.). При наличии такого органа, сведения заполняются в отношении каждого члена: _____

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

13.3. Информация о коллегиальном органе управления (совет директоров, наблюдательный совет). При наличии такого органа, заполняется в отношении каждого члена: _____

1. Фамилия, имя, отчество	
2. Дата избрания	

14. Сведения об учредителях (участниках, акционерах) и бенефициарах Заявителя:

14.1 Сведения об учредителях (участниках, акционерах) - физических лицах, являющихся владельцами более 10% акций (долей) в уставном капитале (заполняется в отношении каждого такого физического лица):

1. Фамилия, имя, отчество	
2. Место жительства	
3. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
4. Размер доли в уставном (складочном) капитале Заявителя	

14.2. Сведения об учредителях (участниках) – юридических лицах, являющихся владельцами более 10% акций (долей) в уставном капитале (заполняется в отношении каждого такого юридического лица):

1. Наименование юридического лица	
2. Место нахождения	
3. Фактический адрес	
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
5. Размер доли юридического лица в уставном (складочном) Заявителя	

14.3. Сведения о конечных бенефициарах (владельцах) Заявителя:

1. Фамилия, имя, отчество физического лица	
2. Место жительства	
3. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
4. Доля в уставном (складочном) капитале Заявителя, в отношении которой лицо является бенефициаром	

15. Сведения о филиалах и представительствах Заявителя (при наличии, заполняется в отношении каждого филиала/представительства):

1. Полное наименование	
2. Сокращенное наименование	
3. Место нахождения	
4. Дата открытия	
5. Дата закрытия	
6. Количество сотрудников	
7. Ф.И.О. руководителя филиала (представительства)	
8. Контактные телефоны (с указанием кода города)	

16. Заполняется, если Заявитель на момент подачи заявления в АМИКС является членом иной саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников.

Сведения об Ассоциации (саморегулируемой организации):

1. Полное наименование СРО ФР	
2. Сокращенное наименование СРО ФР	
3.Дата вступления в Ассоциацию СРО ФР	
4.Регистрационный номер в реестре членов данной СРО ФР	
5. Контактные телефоны (с указанием кода города) СРО ФР	
6. Сведения о случаях привлечения Заявителя к дисциплинарной ответственности в период членства в указанной СРО ФР	Указать даты: 1. _____; 2. _____; 3. _____.
7. Краткое описание выявленного нарушения	1._____ 2. _____ 3._____
8. Меры воздействия, принятые СРО ФР в отношении Заявителя	Мера воздействия: 1._____; 2._____; 3._____;

Заявитель:

_____ _____ **(_____)**

должность подпись Ф.И.О.

м.п.

Приложение №2
к Внутреннему стандарту «Условия членства в
Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников»

на фирменном бланке индивидуального предпринимателя (при наличии)

Ассоциация международных инвестиционных
консультантов и советников

420097, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Вишневского, д.21, оф. 202.

исх. №____
от «____»_____202_г.

Заявление индивидуального предпринимателя о вступлении в АМИКС

_____
Фамилия, Имя, Отчество
ОГРНИП___ ___ _____, ИНН_____

Настоящим, на основании _____ (сведения о решении уполномоченного органа юридического лица) заявляем о намерении вступить в Ассоциацию международных инвестиционных консультантов и советников (далее также – Ассоциация и/или АМИКС) в статусе:

- ☐ кандидата в члены Ассоциации (если сведения о Заявителе на момент подачи настоящего заявления не внесены Банком России в единый реестр инвестиционных советников);
- ☐ члена Ассоциации;
- ☐ ассоциированного члена Ассоциации.

Информация о включении Банком России сведений о Заявителе в единый реестр инвестиционных советников:

- ☐ Да. Дата внесения сведений в единый реестр инвестиционных советников: _____ №_____.
- ☐ Нет.

Заполняется кандидатами в ассоциированные члены

Подписывая данное заявление, принимаем на себя обязательство соблюдать и выполнять все требования, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников, в том числе, но не ограничиваясь следующими документами:

- ☐ Внутренний стандарт «Условия членства в АМИКС»;
- ☐ Внутренний стандарт «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами АМИКС требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации»;
- ☐ Внутренний стандарт «Порядок проведения АМИКС проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации»;
- ☐ Внутренний стандарт «Кодекс деловой этики и профессионального поведения члена АМИКС»;
- ☐ _____

_____/_____/
подпись

Приложения:
1. Сведения об индивидуальном предпринимателе, на _____ листах;
2. Копии документов Заявителя, с описью на _____ листах.

Заявитель:
Индивидуальный предприниматель _____ _____
подпись **м.п.** Ф.И.О.

Приложение №2а
к Внутреннему стандарту «Условия членства в Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников»

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ

1. Ф.И.О индивидуального предпринимателя на русском языке:
_____

2.Регистрационные сведения о Заявителе:
2.1. ОГРНИП _____; дата государственной регистрации ИП_____;
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: _____
_____

2.2. паспортные данные индивидуального предпринимателя: серия_____ номер_____, дата выдачи: _____, наименование органа, выдавшего паспорт: _____код подразделения: _____-_____.
2.3. страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии): _____

3.Коды ОКВЭД (согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ), соответствующие профессиональной деятельности по инвестиционному консультированию _____

4. Адрес места жительства (регистрации ИП): _____

5. Почтовый адрес (с указанием почтового индекса)_____
_____

6. Телефон/факс: _____

7. Адрес электронной почты: _____

8. Официальный адрес сайта в сети Интернет: _____

9. Сведения о лице, осуществляющим функции контролера Заявителя (Ф.И.О.): _____

10. Заполняется, если Заявитель на момент подачи заявления в АМИКС является членом иной саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников.

Сведения об Ассоциации (саморегулируемой организации):

1. Полное наименование СРО ФР	
2. Сокращенное наименование СРО ФР	
3.Дата вступления в Ассоциацию СРО ФР	
4.Регистрационный номер в реестре членов данной СРО ФР	
5. Контактные телефоны (с указанием кода города) СРО ФР	

6. Сведения о случаях привлечения Заявителя к дисциплинарной ответственности в период членства в указанной СРО ФР	Указать даты: 1. _____; 2. _____; 3. _____.
7. Краткое описание выявленного нарушения	1._____ 2. _____ 3._____
8. Меры воздействия, принятые СРО ФР в отношении Заявителя	Мера воздействия: 1._____; 2._____; 3._____;

Заявитель:
Индивидуальный предприниматель _____ /_____/
подпись
м.п.

Приложение №3
к Внутреннему стандарту «Условия членства в
Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В АМИКС

1.Заявление о вступлении в АМИКС на бланке Заявителя (приложение №1 или №2 к ВС «Условия членства в АМИКС»);
2.Сведения о Заявителе (приложение № 1а или 2а к ВС «Условия членства в АМИКС»;
3. Согласие на обработку персональных данных и Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения (по формам, являющимся приложениями №1 и №2 к Политике защиты и обработки персональных данных АМИКС) – для ИП;
4. Копии следующих документов:

4.1. Заявитель - юридическое лицо:
- действующие редакции учредительных документов;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица либо выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) давностью не более 1 месяца;
- свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе либо выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) давностью не более 1 месяца;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) давностью не более 1 месяца;
- решение уполномоченного органа юридического лица об одобрении вступления в АМИКС (при необходимости такого одобрения);
- протокол органа управления об избрании (назначении) коллегиального исполнительного органа юридического лица (при наличии);
- протокол органа управления об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа юридического лица;
- лицензия (лицензии) на осуществление деятельности на финансовом рынке либо выписка или иное подтверждение о включении Банком России сведений о Заявителе в единый реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности на финансовом рынке, в том числе в сфере деятельности инвестиционных советников (при наличии);
- приказ о найме сотрудников (возложении функций): внутреннего контролера; лица, которое будет осуществлять функции инвестиционного советника; специального должностного лица.
- доверенность, подтверждающая полномочия лица подписывать от имени юридического лица заявление о вступлении в АМИКС, если заявление не подписано лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности;

4.2.Заявитель - индивидуальный предприниматель:
- паспорт физического лица – индивидуального предпринимателя (все страницы);
- свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
- страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);
- приказ о приеме на работу (возложении функций на ИП) внутреннего контролера
- трудовая книжка (все страницы);
- диплом о высшем образовании.

5. документы, необходимые в соответствии с требованиями Банка России для внесения сведений о Заявителе в единый реестр инвестиционных советников, если на момент подачи заявления о вступлении в АМИКС сведения о Заявителе не внесены в единый реестр инвестиционных советников.

6. документ, подтверждающий членство Заявителя в иной Ассоциации (СРО), аналогичной с АМИКС сферой деятельности (предоставляется, если Заявитель вступает в Ассоциацию в качестве ассоциированного члена).

Примечание. Копии документом должны быть сшиты и подписаны заявителем!

Приложение №4
к Внутреннему стандарту «Условия членства в
Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников»

Заявление
ассоциированного члена о принятии на себя обязанности
по соблюдению внутренних стандартов АМИКС

Настоящим _____,
заявляет о принятии на себя обязательства соблюдать следующие внутренние стандарты саморегулируемой организации Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников с «_____» _____ 202___ г.:

- ☐ Внутренний стандарт «Условия членства в АМИКС»;
- ☐ Внутренний стандарт «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами АМИКС требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации»;
- ☐ Внутренний стандарт «Порядок проведения АМИКС проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации»;
- ☐ Внутренний стандарт «Кодекс деловой этики и профессионального поведения члена АМИКС»;
- ☐ _____
  _____

Заявитель:

_____	_____	_____
должность	подпись	Ф.И.О.

м.п.

Приложение №5
к Внутреннему стандарту «Условия членства в
Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников»

на фирменном бланке ЮЛ/ИП

исх. №____
от «__»___202__г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении категории членства в АМИКС

Полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя на русском языке: _____
_____
ОГРН_____, ИНН_____ КПП_____
ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей) _____
являющееся (являющийся) _____Ассоциации
члено/ассоциированным членом
просит изменить категорию своего членства в Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников: с _____ на _____.

Заявитель:

_____	_____	_____
должность	подпись	Ф.И.О.

м.п.