

Статья 481. Саморегулируемая организация форекс-дилеров

1. Саморегулируемая организация, членами которой являются форекс-дилеры, признается саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг и является открытой для вступления новых членов.

2. Членами саморегулируемой организации форекс-дилеров являются форекс-дилеры, а также могут быть юридические лица, или индивидуальные предприниматели, привлекающие клиентов для форекс-дилеров с целью получения от них вознаграждения по операциям, но не имеющие права принимать денежные средства от физических и юридических лиц для совершения операций на внебиржевом рынке Форекс, а также совершать от их имени операции на внебиржевом рынке Форекс; юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие разработку и обслуживание программного обеспечения, необходимого для осуществления деятельности форекс-дилеров; юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие сбор и предоставление информации, необходимой для осуществления деятельности форекс-дилеров, к которой относятся исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, открытую информацию, которая может оказать влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

3. Требованием к членству форекс-дилера в саморегулируемой организации является уплата вступительного взноса, ежемесячных членских взносов и взносов в компенсационный фонд в сроки, установленные уставом саморегулируемой организации, и в размере, определенном настоящим Федеральным законом; соблюдение стандартов и правил предпринимательской деятельности, а также выполнение иных требований к членству, установленных уставом саморегулируемой организации.

Требования к иным категориям членов саморегулируемой организации, порядок их вступления в саморегулируемую организацию и прекращения членства устанавливаются уставом. Устав саморегулируемой организации форекс-дилеров до его утверждения подлежит согласованию федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4. Вступительный взнос для форекс-дилера составляет один миллион рублей, ежемесячный членский взнос составляет триста пятьдесят тысяч рублей.

Саморегулируемая организация форекс-дилеров для осуществления компенсационных выплат при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств членами данного объединения, формирует компенсационный фонд. Взнос в компенсационный фонд, выплачиваемый форекс-дилером одновременно при вступлении в саморегулируемую организацию, составляет два миллиона рублей. Основания осуществления выплат из компенсационного фонда устанавливаются с учетом требований к форекс-сделке, предусмотренных настоящим Федеральным законом, стандартом саморегулируемой организации, утверждаемым по согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Уставом саморегулируемой организации могут быть предусмотрены целевые взносы для обеспечения деятельности саморегулируемой организации форекс-дилеров и выполнения ей установленных функций, не превышающие размер ежемесячного членского взноса, установленного настоящим Федеральным законом.

5. Основанием для прекращения членства в саморегулируемой организации форекс-дилеров является:

заявление юридического лица или индивидуального предпринимателя о выходе из членов саморегулируемой организации в случае прекращения действия лицензии форекс-дилера;

прекращение в установленном порядке действия лицензии на осуществление дилерской деятельности на внебиржевом рынке Форекс; неуплата установленных настоящим Федеральным законом взносов; ликвидация форекс-дилера в соответствии с законодательством Российской Федерации;

нарушение положений устава саморегулируемой организации.

При прекращении членства форекс-дилера взносы, уплаченные им, не возвращаются.

В случае прекращения членства форекс-дилера в саморегулируемой организации форекс-дилеров организация уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в течение пяти дней со дня прекращения членства форекс-дилера.

6. Финансовая деятельность саморегулируемой организации форекс-дилеров подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке.

Аудиторская организация и условия договора, который данное объединение обязано с ней заключить, утверждаются общим собранием членов объединения или постоянно действующим коллегиальным органом управления, если учредительными документами данного объединения такое утверждение отнесено к его компетенции.

Годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс саморегулируемой организации форекс-дилеров после их утверждения общим собранием членов данного объединения подлежат размещению на официальном сайте саморегулируемой организации форекс-дилеров в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Стандартом саморегулируемой организации форекс-дилеров утверждаются примерные условия договоров, заключаемых форекс-дилерами с клиентами форекс-дилеров, порядок внесения гарантийного обеспечения, порядок проведения расчетов, состав отчетности перед клиентом и порядок ее предоставления.

Саморегулируемая организация форекс-дилеров ведет реестр своих членов, осуществляет контроль за соблюдением форекс-дилерами установленных ими правил совершения операций, утверждает стандарты рекламирования услуг форекс-дилеров, осуществляет еженедельный мониторинг достаточности средств для исполнения ими обязательств перед клиентами, утверждает стандарт организации работы форекс-дилера, утверждает методические рекомендации по аттестации специалистов организаций – членов саморегулируемой организации форекс-дилеров, осуществляет иные функции, установленные нормативными правовыми актами и уставом саморегулируемой организации.

Саморегулируемая организация форекс-дилеров разрабатывает иные стандарты и правила предпринимательской деятельности, обязательные для ее членов, и осуществляет контроль за соблюдением этих стандартов и правил.

Саморегулируемая организация форекс-дилеров осуществляет выплату компенсации в случае невозможности исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения форекс-дилером обязательств по форекс-сделке и в иных случаях по основаниям и в порядке, установленном саморегулируемой организацией по согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.».