АМИКС
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

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

Вид документа:	Внутренний стандарт АМИКС
Орган, утвердивший документ:	Совет АМИКС
Дата и номер решения об утверждении:	Протокол от 29 июля 2026 г., №60
Дата вступления в силу:	09 августа 2026 г.
Предыдущие редакции:	25 декабря 2023 г., 30 июня 2023 г., 28 декабря 2022 г., 03 июня 2021 г., 23 марта 2020 г.
Периодичность пересмотра:	При необходимости

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Внутренний стандарт «Условия членства в Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников» (далее – Внутренний стандарт) разработан в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – Федеральный закон №223-ФЗ), Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон №39-ФЗ), иными федеральными законами, нормативными актами Банка России, Уставом и внутренними документами Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников (далее – Ассоциация, АМИКС) и регулирует отношения, связанные с членством в Ассоциации, в том числе определяет:

- категории членства в Ассоциации;
- порядок приема лиц в члены, в ассоциированные члены, а также в кандидаты в члены Ассоциации, и их исключения;
- условия членства в Ассоциации;
- права и обязанности разных категорий членов Ассоциации;
- виды и порядок уплаты взносов и других поступлений от членов, ассоциированных членов и кандидатов в члены Ассоциации.

1.2. Положения и требования настоящего Внутреннего стандарта распространяются на все категории членов Ассоциации, а также кандидатов в члены Ассоциации.

2. КАТЕГОРИИ И УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА

2.1. В соответствии с требованиями Федерального закона №223-ФЗ, в Ассоциации установлены следующие категории членства:

- члены (полноправные участники Ассоциации);
- ассоциированные члены (ограниченные в правах участники Ассоциации).

2.2. Члены Ассоциации:

2.2.1. Членами Ассоциации (полноправными участниками Ассоциации) могут быть юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – юридические лица) и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями (далее - индивидуальные предприниматели), сведения о которых внесены Банком России в Единый реестр инвестиционных советников (далее – ЕРИС).

2.2.2. Члены Ассоциации наделяются максимальным объемом прав и должны соблюдать все обязанности, возложенные на них Уставом, внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации.

2.2.3. Для вступления в члены Ассоциации, кандидат на членство представляет следующие документы:

- юридическое лицо:

- заявление о вступлении в АМИКС (приложение №1);
- сведения о юридическом лице (приложение №1.1);
- заявления о согласии руководителя, а также иных уполномоченных сотрудников юридического лица с обработкой их персональных данных по форме, установленной в АМИКС;
- документы, указанные в приложении №5 к настоящему Внутреннему стандарту.

- индивидуальный предприниматель:

- заявление о вступлении в АМИКС (приложение №2 к Внутреннему стандарту);
- сведения об индивидуальном предпринимателе (приложение №2.1);
- заявления о согласии физического лица с обработкой его персональных данных по форме, установленной в АМИКС;
- документы, указанные в приложении №5 к настоящему Внутреннему стандарту.

2.3. Кандидаты в члены Ассоциации.

2.3.1. Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и индивидуальные предприниматели, сведения о которых не внесены Банком России в ЕРИС, могут быть приняты в Ассоциацию в качестве кандидатов в члены АМИКС.

2.3.2. Кандидат в члены Ассоциации, наряду с документами, указанными в пункте 2.2.3 настоящего Внутреннего стандарта, предоставляет документы и информацию, необходимые и достаточные для внесения сведений о нем в ЕРИС. Перечень таких документов определяется законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

2.4. Ассоциированные члены Ассоциации.

2.4.1. Ассоциированными членами могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся членами другой саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, а также иные лица, в том числе не являющиеся инвестиционными советниками.

Для ассоциированных членов, являющихся индивидуальными предпринимателями, сведения о которых не внесены в ЕРИС и (или) не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг по иным видам деятельности

на финансовом рынке, устанавливается предельный срок ассоциированного членства в Ассоциации продолжительностью не более 24-х месяцев.

По истечении указанного срока, ассоциированные члены, сведения о которых не внесены в ЕРИС и (или) не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг по иным видам деятельности на финансовом рынке, обязаны обратиться в Банк России с заявлением о внесении сведений о них в ЕРИС либо о прекращении своего членства в Ассоциации посредством добровольного выхода из состава ассоциированных членов Ассоциации.

Несоблюдение ассоциированным членом требований по добровольному выходу из состава ассоциированных членов Ассоциации, в связи с истечение срока, установленного абзацем 2 настоящего пункта, является основанием для исключения такого лица из Ассоциации в порядке, предусмотренном пунктом 4.2. настоящего Внутреннего стандарта.

2.4.2. 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 организацию или в процессе членства в Ассоциации посредством подачи заявления по форме, указанной в Приложение №6 к настоящему Внутреннему 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.

2.4.3. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, для приема в состав ассоциированных членов АМИКС предоставляют следующие документы и сведения:

- юридические лица:

- заявление о вступлении в АМИКС (приложение №3);
- сведения о юридическом лице (приложение №3.1);
- заявления о согласии руководителя, а также иных уполномоченных сотрудников юридического лица с обработкой их персональных данных по форме, установленной в АМИКС;
- документы, указанные в приложении №5 к настоящему Внутреннему стандарту.

- индивидуальные предприниматели:

- заявление о вступлении в АМИКС (приложение №4);

- сведения об индивидуальном предпринимателе (приложение №4.1);
- заявления о согласии физического лица с обработкой его персональных данных по форме, установленной в АМИКС;
- документы, указанные в приложении №5 к настоящему Внутреннему стандарту.

2.4.4. Кандидаты в ассоциированные члены, являющиеся индивидуальными предпринимателями, сведения о которых не внесены в ЕРИС, могут быть приняты в состав ассоциированных членов Ассоциации при условии их одновременного соответствия следующим требованиям:

2.4.4.1. наличие высшего образования;

2.4.4.2. соответствие кандидата требованиям к профессиональной квалификации, установленной Указанием Банка России от 2 ноября 2018 г. №4956-У «О требованиях к инвестиционным советникам»;

2.4.4.3. отсутствие оснований для признания физического лица, несоответствующим требованиям, установленным абзацами 2-5 пункта 1 статьи 10^1 Федерального закона №39-ФЗ;

2.4.4.4. соответствие требованиям абзаца 23 подпункта 1.7.3.3 пункта 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 г. №798-П[1];

2.4.4.5. соответствие требованиям подпункта 1.7.10 Положения Банка России от 29.06.2022 г. №798-П.

Кандидаты в ассоциированные члены, соответствующие требованиям данного пункта, для приема в Ассоциацию, также представляют документы и сведения, указанные пунктом 2.2.3. настоящего Внутреннего стандарта.

2.4.5. Для приема в ассоциированные члены, требования, установленные пунктом 2.4.4 настоящего Внутреннего стандарта не распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых внесены в ЕРИС, а также на юридических лиц, не являющихся инвестиционными советниками.

Индивидуальные предприниматели, сведения о которых были исключены из ЕРИС (исключение сведений из ЕРИС на основании заявления лица) за 24 и более месяцев до даты обращения в Ассоциацию с целью приема в ассоциированные члены

[1] «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России указанного реестра, а также о порядке предоставления Банком России лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и порядке ведения Банком России реестров указанных лицензий».

Ассоциации, должны соответствовать требованиям подпунктов 2.4.4.3 - 2.4.4.5 пункта 2.4.4 настоящего Внутреннего стандарта.

2.5. Документы, указанные в пунктах 2.2.3 и 2.3.2 настоящего Внутреннего стандарта предоставляются кандидатами на членство в Ассоциации в виде оригиналов 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 (в форме электронных документов (ЭДО), подписанных квалифицированной электронной подписью кандидата на членство в Ассоциации посредством систем провайдеров электронного документооборота, включенных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах в перечень операторов электронного документооборота, к которой подключена Ассоциация).

2.6. Решение о приеме (об отказе в 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 работнику Ассоциации, ответственному за рассмотрение данных документов.

Уполномоченный работник 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, 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 внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации (далее – Экспертное заключение).

2.8.Для проведения дополнительной проверки и устранения возникших сомнений, кандидат на членство в Ассоциации (его уполномоченный представитель) может быть приглашен в Ассоциацию.

В случае необходимости, Ассоциация вправе направить своих представителей к кандидату на членство для проведения очной предварительной встречи, либо в дистанционном формате (в режиме видеоконференции) провести с указанным лицом такую встречу, а также запросить дополнительную информацию о кандидате на членство в Банке России и (или) у иных лиц и организаций.

С целью подтверждения уровня знаний, умений, профессиональных навыков и опыта кандидата на членство в Ассоциации, необходимых для осуществления деятельности по инвестиционному консультированию, Ассоциация вправе провести в отношении такого кандидата дополнительные мероприятия, направленные на оценку его профессиональной квалификации путем организации тестирования или персонального собеседования с участием представителей Ассоциации.

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 Внутреннего 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 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем получения Ассоциацией документов, указанных в п.2.3.2 настоящего Внутреннего 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 ЕРИС, 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 Внутреннего стандарта, 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 Внутреннего 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 ЕРИС 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.

Уведомление о принятом Советом Ассоциации решении направляется Заявителю в следующем порядке:

- при приеме лица в члены, кандидаты в члены и/или ассоциированные члены Ассоциации - уведомление направляется в форме электронного документа в порядке, установленном пунктом 2.19 настоящего Внутреннего стандарта;
- при отказе в приеме лица в члены, кандидаты в члены и/или ассоциированные члены Ассоциации – уведомление направляется на бумажном носителе по почтовому адресу Заявителя, указанному в заявлении на членство в АМИКС.

2.17. Ассоциация, в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения о приеме лица в члены Ассоциации либо за днем принятия кандидата в члены Ассоциации в порядке, установленном пунктом 2.15 настоящего Внутреннего стандарта, размещает информацию об этом на своем официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://sroamiks.ru (далее – Официальный сайт), 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 действующих членов Ассоциации, а также кандидатов на членство, Ассоциация вправе осуществлять мониторинг и сбор (в том числе с использованием автоматизированных систем) сведений в средствах массовой информации, социальных сетях, используемых с подключением к сети «Интернет» и иных публичных ресурсах на предмет выявления в отношении таких лиц негативной, либо позитивной информации.

В случае обнаружения Ассоциацией фактов, подтверждающих наличие негативной информации, в том числе по результатам действий, указанных в пункте 2.8 настоящего Внутреннего стандарта:

- 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».

2.19. Лицу, принятому в Ассоциацию в качестве члена, кандидата в члены и ассоциированного члена Ассоциации, предоставляется персональный доступ к личному кабинету на официальном сайте Ассоциации (далее – личный кабинет), посредством которого осуществляется информационный обмен.

Со дня предоставления члену Ассоциации, кандидату в члены и ассоциированному члену Ассоциации доступа в личный кабинет (далее – участник информационного обмена), обмен документами между Ассоциацией и указанным лицом осуществляется исключительно в электронном виде посредством личного кабинета, за исключением случаев, установленных пунктом 2.5. настоящего Внутреннего стандарта, и (или) иными внутренними стандартами Ассоциации.

Порядок информационного обмена посредством личного кабинет регламентируется внутренним документом АМИКС.

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 (комитеты, комиссии) Ассоциации в порядке, предусмотренном внутренними документами Ассоциации;

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

3.1.4. получать информацию о деятельности АМИКС 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 своем членстве в Ассоциации в целях собственного продвижения, либо 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 Внутренним 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 АМИКС 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. принимать активное участие в работе органов Ассоциации, а также способствовать реализации уставных целей и задач Ассоциации;

3.2.3. своевременно уплачивать членские и иные взносы в порядке и размерах, установленных в Ассоциации;

3.2.4. предоставлять в Ассоциацию информацию о своей деятельности в порядке и сроки, установленные базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами АМИКС, включая решениями органов управления Ассоциации;

3.2.5. своевременно и в полном объеме предоставлять в Ассоциацию регулярную и периодическую отчетности, необходимость представления которых предусмотрена требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации, включая решениями органов управления Ассоциации;

3.2.6. исполнять решения органов управления Ассоциации, принятые в пределах их компетенции;

3.2.7. 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;

3.2.8. 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;

3.2.9. в течение 10 (десяти) рабочих дней проинформировать Ассоциацию о возникновении обстоятельств, свидетельствующих о своем несоответствии требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации;

3.2.10. обеспечивать реализацию процедуры внутреннего контроля в своей профессиональной деятельности в порядке, установленном нормативными актами Банка России и, если это предусмотрено, базовыми стандартами и внутренними документами члена Ассоциации;

3.2.11. своевременно уведомлять 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 2.19 настоящего Внутреннего стандарта.

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

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

3.2.14. обеспечить постоянную возможность информационного обмена с Ассоциацией посредством личного кабинета.

Член Ассоциации должен своевременно получать от Ассоциации все документы, поступающие в личный кабинет, в том числе письма, запросы, требования (предписания), акты проверок и иные документы. Электронные документы, направляемые Ассоциацией посредством личного кабинета, считаются доставленными члену Ассоциации в момент их загрузки в личный кабинет участника информационного обмена, а по истечении двадцати четырех часов с момента их загрузки в личный кабинет считаются полученными участником информационного обмена, независимо от фактического получения и прочтения им указанного электронного документа. В случае если момент получения электронного документа приходится на нерабочий день (выходной и/или праздничный день), такой электронный документ считается полученным участником информационного обмена в 18 часов 00 минут (по московскому времени) рабочего дня, следующего за нерабочим.

3.2.15. соблюдать иные обязанности, в том числе принятые на себя при приеме в Ассоциацию;

3.2.16. при использовании рекламных печатных материалов по возможности обеспечить размещение на такой продукции двухмерного матричного штрихкода (QR-кода)**,** позволяющего перейти на страницу с данными о члене Ассоциации на официальном сайте Банка России.

3.2.17. участвовать в официальных опросах, организуемых Ассоциацией, в том числе проводимых по поручению Банка России.

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. Размер, порядок и сроки уплаты взносов в Ассоциации определяются Уставом Ассоциации, настоящим Внутренним стандартом и решениями Совета Ассоциации. Уплаченные взносы направляются на решение уставных целей и задач Ассоциации, в том числе обеспечение операционной деятельности и функционирование Ассоциации в целом.

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

- вступительный взнос;
- членский взнос;
- прочие целевые взносы, предусмотренные пунктом 3.3.2. настоящего Внутреннего стандарта.

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 Ассоциации;
- членские взносы - в размере 50 % от взносов, установленных для членов Ассоциации.

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

В случае изменения статуса ассоциированного члена на статус 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 не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента включения Банком России сведений о нем в ЕРИС в порядке, установленном пунктом 3.3.7 настоящего Внутреннего стандарта;

3.3.7. Вновь принятый член Ассоциации оплачивает первый членский взнос в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня вступления в АМИКС. Оплата членского взноса производится за соответствующее полугодие, в котором лицо вступило в Ассоциацию исходя из количества полных месяцев, оставшихся в текущем периоде. По усмотрению члена Ассоциации, оплата членского взноса может быть произведена за весь период, оставшийся до конца текущего календарного 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 Ассоциации 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».

3.6. Члены Ассоциации, занятые в работе комитетов, комиссий, рабочих и (или) экспертных групп (за исключением специализированных органов) Ассоциации в качестве председателей (руководителей) указанных рабочих органов, по решению Совета Ассоциации, могут быть освобождены от уплаты членского взноса (части членского взноса) в Ассоциации на последующий календарный год. Порядок освобождения от уплаты взноса (части членского взноса) определяется решением Советом Ассоциации с учетом результатов, достигнутых указанными органами за отчетный год.

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 ЕРИС;
- 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 1 (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 официальном сайте Ассоциации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом №223-ФЗ.

Ассоциация, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем прекращения членства в Ассоциации, размещает информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вносит соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации, а также уведомляет об этом в порядке и способом, установленным Федеральным законом №223-ФЗ:

- исключенного из Ассоциации члена;
- Банк России, если такое требование предусмотрено Федеральным законом №223-ФЗ и (или) нормативными актами Банка 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 ЕРИС - 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. Вступительный взнос и членские взносы, уплаченные в связи с членством в Ассоциации, при прекращении членства возврату не подлежат.

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 Внутреннего стандарта, а также изменений и дополнений к нему осуществляется Советом Ассоциации.

5.2. Настоящий Внутреннего стандарта с внесенными в него изменениями и/или дополнениями вступает в силу по истечение 10 (десяти) дней со дня его размещения на официальном сайте.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Внутреннему стандарту «Условия членства в АМИКС»

на фирменном бланке юридического лица

В Ассоциацию международных инвестиционных консультантов и советников
420097, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Вишневского, д.21, оф. 202.

исх. №___
от «__»_____202_г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА О ВСТУПЛЕНИИАМИКС

_____
полное наименование юридического лица на русском языке

ОГРН_____, ИНН_____ КПП_____,
в лице _____(далее – Общество)

В соответствии с решением _____ (сведения о решении уполномоченного органа юридического лица в соответствии с Уставом) **заявляем о намерении Общества вступить в Ассоциацию международных инвестиционных консультантов и советников** (далее – АМИКС) **в качестве:**

☐ члена АМИКС
☐ кандидата в члены АМИКС

Информация о внесении Банком России сведений о Заявителе в ЕРИС[1]:

☐ Дата и номер внесения сведений об инвестиционном советнике в ЕРИС: _____, №___
☐ Нет.

Подписывая настоящее заявление Общество принимает на себя обязательство:

- добросовестно соблюдать и выполнять все требования, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами, Уставом и иными внутренними документами АМИКС;
- не использовать в публичном пространстве информацию (упоминание) о наличии у Общества статуса инвестиционного советника, если сведения о нем были исключены из ЕРИС.

_____ _____ /_____/
должность подпись Ф.И.О.

Приложения:
1. Сведения о юридическом лице, на ___ листах;
2. Копии документов Заявителя, с описью на ____ листах.

Заявитель:

_____ _____ /_____/
должность подпись Фамилия и инициалы

м.п.

[1] Единый реестр инвестиционных советников (ЕРИС)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1.
к Внутреннему стандарту «Условия членства в Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников»

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 данного органа юридического лица:

Наименование органа юридического лица	
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:

Наименование органа юридического лица	
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 является действующим инвестиционным советником, входит в другую саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников (далее – СРО ФР) и вступает в АМИКС в качестве <u>кандидата в члены</u>.

Сведения о СРО ФР, членом которой уже является Заявитель:

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 (при наличии) индивидуального предпринимателя
ОГРНИП___, ИНН_____ (далее – Индивидуальный предприниматель)

Настоящим, заявляю о намерении вступить в Ассоциацию международных инвестиционных консультантов и советников (далее - АМИКС) **в качестве:**

☐ члена Ассоциации
☐ кандидата в члены Ассоциации

Информация о включении Банком России сведений о Заявителе в ЕРИС[1] :

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

Подписывая настоящее заявление, я принимаю на себя обязательство:

- добросовестно соблюдать и выполнять все требования, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами, Уставом и иными внутренними документами АМИКС;
- не использовать в публичном пространстве информацию (упоминание) о наличии статуса инвестиционного советника, если сведения обо мне были исключены из ЕРИС.

_____ /_____/
подпись Ф.И.О.

Приложения:
1. Сведения об индивидуальном предпринимателе, на _____ листах;
2. Согласия на обработку персональных данных, на _____ листах;
3. Копии документов Заявителя, с описью на _____ листах.

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

[1] Единый реестр инвестиционных советников (ЕРИС)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1
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 является действующим инвестиционным советником, входит в другую саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников (далее – СРО ФР) и вступает в АМИКС в качестве кандидата в члены.

Сведения о СРО ФР, членом которой уже является Заявитель:

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»

на фирменном бланке юридического лица

В Ассоциацию 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 В КАЧЕСТВЕ АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНА

_____
полное наименование юридического лица на русском языке

ОГРН_____, ИНН_____ КПП_____,
в лице _____ (далее – Общество), просит рассмотреть вопрос о приеме в Ассоциацию международных инвестиционных консультантов и советников (далее – АМИКС) в качестве ассоциированного члена.

Информация о внесении Банком России сведений о Заявителе в ЕРИС[1] (при наличии):

☐ Дата внесения сведений в единый реестр инвестиционных советников: __.__.____ №_____

☐ Нет.

Подписывая настоящее заявление, Общество принимает на себя обязательство добросовестно соблюдать и выполнять все требования, установленные законодательством Российской Федерации, а также Уставом и иными внутренними документами АМИКС.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 9 Федерального закона от 13.07.2015 №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Общество заявляет о принятии на себя обязанности по соблюдению следующих внутренних стандартов АМИКС:

☐ Внутренний стандарт «Условия членства в АМИКС»;

☐ Внутренний стандарт «Кодекс профессиональной этики члена АМИКС».

☐ Иные внутренние стандарты АМИКС: _____

_____/_____/
подпись

Приложения:
1. Сведения о юридическом лице, на _____ листах;
2. Копии документов Заявителя, с описью на _____ листах.

Заявитель:

_____ _____ /_____/
должность подпись Ф.И.О.

м.п.

[1] Единый реестр инвестиционных советников (ЕРИС)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3.1.
к Внутреннему стандарту «Условия членства в Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников»

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ – КАНДИДАТЕ В АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ АМИКС

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:

Наименование органа	
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:

Наименование органа	
1. Фамилия, имя, отчество	
3. 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	
9. Дата закрытия	
6. Количество сотрудников	
7. Ф.И.О. руководителя филиала (представительства)	
8. Контактные телефоны (с указанием кода города)	

16. Заполняется, если Заявитель является действующим инвестиционным советником, входит в другую саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников (далее – СРО ФР) и вступает в АМИКС в качестве ассоциированного члена.

Сведения о СРО ФР, членом которой уже является Заявитель:

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._____
9. Меры воздействия, принятые СРО ФР в отношении Заявителя	Мера воздействия: 1._____; 2._____; 3._____;

Заявитель:

_____ _____ /_____/

должность подпись Ф.И.О.

м.п.

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

на фирменном бланке индивидуального предпринимателя (при наличии)

В Ассоциацию международных инвестиционных консультантов и советников
420097, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Вишневского, д.21, оф. 202.

исх. №___
от «__»_____202_г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ВСТУПЛЕНИИ В АМИКС
В КАЧЕСТВЕ АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНА

_____
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)

ОГРНИП_____ (для ИП), ИНН_____ (далее – _____), просит рассмотреть вопрос о приеме в Ассоциацию международных инвестиционных консультантов и советников (далее – АМИКС) в качестве ассоциированного члена.

Информация о внесении Банком России сведений о Заявителе в ЕРИС[1] (при наличии):

☐ Дата внесения сведений в единый реестр инвестиционных советников: _____ №____

☐ Нет.

Подписывая настоящее заявление, я принимаю на себя обязательство добросовестно соблюдать и выполнять все требования, установленные законодательством Российской Федерации, а также Уставом и иными внутренними документами АМИКС.

Руководствуюсь пунктом 5 статьи 9 Федерального закона от 13.07.2015 №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», заявляю о принятии на себя обязанности по соблюдению следующих внутренних стандартов АМИКС:

☐ Внутренний стандарт «Условия членства в АМИКС»;

☐ Внутренний стандарт «Кодекс профессиональной этики члена АМИКС».

☐ Иные внутренние стандарты АМИКС: _____

_____/_____/
подпись

Приложения:
1. Сведения об Заявителе, на _____ листах;
2. Согласия на обработку персональных данных, на _____ листах;
3. Копии документов Заявителя, с описью на _____ листах.

Заявитель:

_____ /_____/
подпись Ф.И.О.

м.п.

[1] Единый реестр инвестиционных советников (ЕРИС)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4.1
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 является действующим инвестиционным советником, входит в другую саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников (далее – СРО ФР) и вступает в АМИКС в качестве ассоциированного члена.

Сведения о СРО ФР, членом которой уже является Заявитель:

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	

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

Заявитель:
Индивидуальный предприниматель **_____** **/_____/**

подпись

м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
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, №2, №3 или №4 к ВС «Условия членства в АМИКС»);
2.Сведения о Заявителе (приложение № 1.1, №2.1, №3.1 или №4.1 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:
- действующая редакция Устава юридического лица;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
- 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 приеме работника (о 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 ЕРИС, если на момент подачи заявления о вступлении в АМИКС сведения о Заявителе не внесены в ЕРИС.

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

Примечание.
Документы, указанные в п. 4.1. и п. 4.2. предоставляются в виде копий, заверенных руководителем (уполномоченным лицом). Документы, состоящие из более чем 1 листа и предоставляемые на бумажном носителе должны быть сшиты и подписаны заявителем!

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к Внутреннему стандарту «Условия членства в
Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников»

ЗАЯВЛЕНИЕ
АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНА АМИКС О ПРИНЯТИИ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ВНУТРЕННИХ СТАНДАРТОВ АМИКС

Настоящим, я _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
заявляю 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 «Кодекс профессиональной этики члена АМИКС»;
- ☐ _____
  _____

Заявитель:

_____ _____ _____
должность подпись Ф.И.О.

м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к Внутреннему стандарту «Условия членства в
Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников»

(образец)

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) _____АМИКС
членом/ассоциированным членом

просит рассмотреть вопрос об изменении категорию членства в Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников: с _____ на _____.

☐ Настоящим, даю свое согласие на обработку моих персональных данных, а также согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.

Заявитель:

_____	_____	_____
Должность	подпись	Ф.И.О.

м.п.