

Указание Банка России от
24.09.2020 N 5561-У "О
ведении Банком России
единого реестра
саморегулируемых
организаций в сфере
финансового рынка"
(Зарегистрировано в
Минюсте России
18.11.2020 N 60965)

УКАЗАНИЕ
ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. N 5561-У

О ВЕДЕНИИ
БАНКОМ РОССИИ ЕДИНОГО РЕЕСТРА САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Настоящее Указание на основании абзаца первого и пункта 3 части 7 и части 9 [статьи 3](#), части 2 и пункта 4 части 3 [статьи 26](#), части 8 [статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#) "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4349; 2017, N 52, ст. 7920) устанавливает:

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

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

перечень документов из числа документов, предусмотренных частью 7 [статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#) "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", повторное представление которых в Банк России не требуется для саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, имеющей статус саморегулируемой организации в отношении одного вида деятельности финансовых организаций и желающей приобрести статус саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в отношении иного вида деятельности финансовых организаций;

порядок заверения документа некоммерческой организации, предусмотренного пунктом 3 части 7 [статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#) "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка";

порядок представления саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка в Банк России документов и информации, предусмотренных частью 7 [статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#) "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", их формы и состав.

1. Банк России должен вести единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (далее - реестр) в электронном виде.

2. Банк России должен включать в реестр в отношении каждой саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее - саморегулируемая организация) следующую информацию:

наименование саморегулируемой организации;

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

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) саморегулируемой организации;

адрес саморегулируемой организации, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);

сведения об официальном сайте саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет");

номер контактного телефона и адрес электронной почты саморегулируемой организации;

сведения о лице, осуществляющем функции руководителя саморегулируемой организации (фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);

вид (виды) деятельности, предусмотренный (предусмотренные) частью 1 [статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#) "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее соответственно - [Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#), деятельность финансовых организаций), являющийся (являющиеся) предметом саморегулирования для саморегулируемой организации;

дату (даты) приобретения статуса саморегулируемой организации по каждому виду деятельности финансовых организаций, являющемуся предметом саморегулирования для саморегулируемой организации;

сведения о членах саморегулируемой организации (вид (виды) осуществляемой каждым из ее членов деятельности, являющейся предметом саморегулирования для саморегулируемой организации; ИНН и ОГРН каждого из ее членов - юридических лиц; ИНН, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, паспортные данные каждого из ее членов - индивидуальных предпринимателей);

дату (даты) прекращения статуса саморегулируемой организации по каждому виду деятельности финансовых организаций, являющемуся предметом саморегулирования саморегулируемой организации (при наличии).

3. Некоммерческая организация, желающая приобрести статус саморегулируемой организации в отношении одного или нескольких видов деятельности финансовых организаций (далее - некоммерческая организация), должна представить в Банк России для

принятия Банком России решения о внесении сведений о некоммерческой организации в реестр документы, предусмотренные частью 7 [статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#), с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 4 - 11 настоящего Указания (далее при совместном упоминании - документы для внесения в реестр).

4. Заявление о внесении сведений о некоммерческой организации в реестр (далее - заявление о внесении сведений в реестр) должно содержать следующие сведения:

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

ОГРН некоммерческой организации;

ИНН некоммерческой организации;

адрес некоммерческой организации, указанный в ЕГРЮЛ;

адрес официального сайта некоммерческой организации в сети "Интернет";

контактную информацию некоммерческой организации (номер телефона, номер факса (при наличии), адрес электронной почты);

номер и дату письма некоммерческой организации, которым документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5 и 7 части 7 [статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#), были представлены в Банк России (в случае если указанные документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились) (для некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации);

сведения о банковских счетах, открытых некоммерческой организацией в кредитных организациях, в которых размещены денежные средства, указанные в документе, предусмотренном пунктом 6 части 7 [статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#) (наименование кредитной организации (ее филиала), регистрационный (порядковый) номер кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, адрес кредитной организации (ее филиала), вид и номер счета);

просьбу о внесении сведений о некоммерческой организации в реестр с указанием вида (видов) деятельности, являющегося (являющихся) предметом саморегулирования;

опись документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений в реестр, включающую информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, прилагаемого к заявлению о внесении сведений в реестр, количестве листов комплекта документов в целом.

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

5. Перечень членов некоммерческой организации должен быть:

составлен по состоянию на дату не ранее чем за один рабочий день до даты подачи некоммерческой организацией заявления о внесении сведений в реестр отдельно в отношении каждого вида деятельности финансовой организации, являющегося предметом саморегулирования в соответствии с заявлением о внесении сведений в реестр;

заверен лицом, осуществляющим функции руководителя некоммерческой организации, или иным уполномоченным некоммерческой организацией лицом с указанием его фамилии, имени и отчества (последнего - при наличии), должности и даты составления и проставлением печати некоммерческой организации на заверительной надписи. Оттиск печати должен располагаться в специально отведенном месте перечня членов, обозначаемом буквами "М.П."

Рекомендуемый образец перечня членов некоммерческой организации приведен в приложении 2 к настоящему Указанию.

6. Смета, отражающая возможность осуществления некоммерческой организацией функций саморегулируемой организации по каждому виду деятельности финансовых организаций, являющемуся предметом саморегулирования (далее - смета), должна быть составлена в соответствии с Указанием Банка России от 9 марта 2016 года N 3977-У "О требованиях к составлению сметы, отражающей возможность осуществления саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка своих функций", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2016 года N 41648.

7. Документы, подтверждающие соблюдение требований, установленных [статьей 24 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#), должны быть представлены согласно перечню, предусмотренному пунктом 2 Указания Банка России от 14 декабря 2015 года N 3897-У "О порядке согласования Банком России руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 года N 40891, 11 июля 2017 года N 47358, 18 апреля 2019 года N 54441 (далее - Указание Банка России от 14 декабря 2015 года N 3897-У) (в отношении некоммерческой организации, не имеющей статуса саморегулируемой организации).

8. Документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5 и 7 части 7 [статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#), не должны представляться некоммерческой организацией, имеющей статус саморегулируемой организации, повторно, если указанные документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились.

9. Документы для внесения в реестр, составленные на иностранном языке, должны быть представлены в Банк России с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4855; 2019, N 52, ст. 7798).

10. Некоммерческая организация, не имеющая статуса саморегулируемой организации, должна представить в Банк России документы для внесения в реестр одним из следующих способов по своему выбору.

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

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

Документы для внесения в реестр, за исключением заявления о внесении сведений в реестр, перечня членов некоммерческой организации, сметы, документов, предусмотренных пунктом 2 Указания Банка России от 14 декабря 2015 года N 3897-У (за исключением анкеты кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации), должны быть представлены в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции руководителя некоммерческой организации, или иным уполномоченным некоммерческой организацией лицом с указанием его фамилии, имени и отчества (последнего - при наличии), должности и даты составления и проставлением печати некоммерческой организации на заверительной надписи. К документам для внесения в реестр должна быть приложена доверенность (копия доверенности), содержащая полномочия лица на указанное заверение.

Одновременно с документами для внесения в реестр на бумажном носителе в Банк России должны быть представлены на электронном носителе информации (флеш-накопителе) следующие документы:

смета в виде файла с расширением *.pdf, содержащего ее электронную копию;

устав некоммерческой организации, перечень членов некоммерческой организации, внутренние стандарты некоммерческой организации, предусмотренные частью 1 [статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#), и положения об органах некоммерческой организации, предусмотренных [статьями 20 - 23, 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#) в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов, и в виде файлов с расширением *.docx (*.rtf).

10.2. В форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с юридическими лицами при использовании ими информационных ресурсов Банка России и личного кабинета, определенным на основании частей третьей и восьмой статьи 76.9 [Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ](#) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2020, N 30, ст. 4738) (далее - порядок взаимодействия).

Документы для внесения в реестр должны быть представлены в Банк России в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

Одновременно с электронными копиями устава некоммерческой организации, перечня членов некоммерческой организации, внутренних стандартов некоммерческой организации, предусмотренных частью 1 [статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#), и положений об органах некоммерческой организации, предусмотренных [статьями 20 - 23, 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#), в Банк России должны быть представлены файлы, содержащие указанные документы, с расширением *.docx (*.rtf).

11. Некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой организации, должна представить в Банк России документы для внесения в реестр в соответствии с подпунктом 10.2 пункта 10 настоящего Указания.

12. Банк России не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении сведений о некоммерческой организации в реестр должен разместить на официальном сайте Банка России в сети "Интернет" обновленный реестр, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с [Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2020, N 17, ст. 2701) (далее - [Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ](#)).

13. Банк России должен уведомить некоммерческую организацию о внесении сведений о ней в реестр посредством направления некоммерческой организации в срок, установленный частью 10 [статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#), выписки из реестра:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия (при наличии у некоммерческой организации доступа к личному кабинету);

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

14. Выписка из реестра должна содержать следующие сведения:

полное наименование саморегулируемой организации;

ОГРН саморегулируемой организации;

ИНН саморегулируемой организации;

адрес саморегулируемой организации, указанный в ЕГРЮЛ;

номер контактного телефона саморегулируемой организации;

адрес официального сайта саморегулируемой организации в сети "Интернет";

вид (виды) деятельности финансовых организаций, являющийся (являющиеся) предметом саморегулирования;

дату (даты) приобретения статуса саморегулируемой организации по каждому виду деятельности финансовых организаций, являющемуся предметом саморегулирования;

дату формирования выписки из реестра.

15. В случае принятия решения об отказе во внесении сведений о некоммерческой организации в реестр Банк России в срок, предусмотренный частью 10 [статьи 3](#)

[Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#), должен уведомить об этом некоммерческую организацию способом, которым документы для внесения в реестр были представлены некоммерческой организацией в Банк России. Уведомление об отказе во внесении сведений о некоммерческой организации в реестр должно содержать мотивированное обоснование принятого решения.

16. Документы для внесения в реестр не возвращаются некоммерческой организации.

17. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр, саморегулируемая организация в соответствии с порядком взаимодействия должна представлять в Банк России заявление о внесении изменений в сведения о саморегулируемой организации, содержащиеся в реестре, в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети "Интернет", для заполнения указанного заявления (далее - заявление о внесении изменений в сведения о саморегулируемой организации).

Заявление о внесении изменений в сведения о саморегулируемой организации должно представляться саморегулируемой организацией в Банк России в следующих случаях:

17.1. В случае изменения адреса саморегулируемой организации, указанного в ЕГРЮЛ, электронной почты и номера контактного телефона, адреса официального сайта саморегулируемой организации в сети "Интернет" (с приложением файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии документов, подтверждающих принятие саморегулируемой организацией решения (решений) об изменении указанных сведений (при наличии) - в срок, установленный абзацем первым части 7 [статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#).

17.2. В случае изменения фамилии, имени, отчества (последнего - при наличии) руководителя саморегулируемой организации (с приложением файла с расширением *.pdf, содержащего электронную копию паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) - не позднее тридцати календарных дней со дня указанного изменения (изменений).

17.3. В случае назначения руководителя саморегулируемой организации (с приложением файла с расширением *.pdf, содержащего электронную копию протокола заседания (решения) уполномоченного органа управления саморегулируемой организации (выписки из него) - не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о назначении руководителя саморегулируемой организации.

17.4. В случае освобождения от должности руководителя саморегулируемой организации (с приложением файла с расширением *.pdf, содержащего электронную копию протокола заседания (решения) уполномоченного органа управления саморегулируемой организации (выписки из него) - не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения об освобождении от должности руководителя саморегулируемой организации.

17.5. В случае возложения временного исполнения обязанностей руководителя саморегулируемой организации (с приложением файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии документов, в соответствии с которыми лицо временно исполняло обязанности руководителя саморегулируемой организации, и электронные копии документов, предусмотренных пунктом 2 Указания Банка России от 14 декабря 2015 года N 3897-У) - не позднее десяти рабочих дней со дня окончания квартала в отношении всех случаев временного исполнения обязанностей руководителя саморегулируемой организации в течение квартала.

В случае если документы, предусмотренные Указанием Банка России от 14 декабря 2015 года N 3897-У, в отношении лица, временно исполнявшего обязанности руководителя саморегулируемой организации, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. В заявлении о внесении изменений в сведения о саморегулируемой организации должны быть указаны дата и номер письма саморегулируемой организации, которым документы были представлены в Банк России.

17.6. В случае приема финансовой организации в члены саморегулируемой организации (с приложением файла с расширением *.pdf, содержащего электронную копию решения саморегулируемой организации о приеме финансовой организации в члены саморегулируемой организации) - в срок, установленный частью 2 [статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#).

17.7. В случае прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации (с приложением файла с расширением *.pdf, содержащего электронную копию решения саморегулируемой организации, в соответствии с которым членство финансовой организации прекращено (при наличии) - в срок, установленный частью 5 [статьи 11 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#).

18. Банк России должен внести изменения в реестр не позднее пяти рабочих дней со дня получения заявления о внесении изменений в сведения о саморегулируемой организации и прилагаемых к нему документов и не позднее одного рабочего со дня внесения изменений разместить на официальном сайте Банка России в сети "Интернет" реестр, содержащий обновленные сведения, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с [Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ](#).

19. Саморегулируемая организация в случае принятия решений, предусмотренных пунктом 2 части 7 [статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#), обязана в срок, установленный абзацем первым части 7 [статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#), представить в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия следующие документы:

19.1. Уведомление о принятом саморегулируемой организацией решении о внесении изменений в устав саморегулируемой организации и (или) документы, утвержденные (принятые) саморегулируемой организацией и регламентирующие деятельность ее органов, указанных в [статье 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#) (далее при совместном упоминании - внутренние документы саморегулируемой организации), содержащее следующие сведения:

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

ОГРН саморегулируемой организации;

ИНН саморегулируемой организации;

наименования представляемых в Банк России внутренних документов саморегулируемой организации;

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

19.2. Изменения, внесенные во внутренние документы саморегулируемой организации, или внутренние документы саморегулируемой организации в новой редакции.

19.3. Протокол заседания (решение) уполномоченного органа саморегулируемой организации (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении изменений во внутренние документы саморегулируемой организации или утверждении внутренних документов саморегулируемой организации в новой редакции.

19.4. Документ, содержащий перечень изменений, внесенных во внутренние документы саморегулируемой организации, по форме, установленной приложением 3 к настоящему Указанию (за исключением случая утверждения уполномоченным органом саморегулируемой организации внутренних документов саморегулируемой организации в

новой редакции).

20. Документы, предусмотренные подпунктами 19.1 и 19.3 пункта 19 настоящего Указания, должны быть представлены в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

Документ, предусмотренный подпунктом 19.2 пункта 19 настоящего Указания, должен быть представлен в виде файла с расширением *.pdf, содержащего электронную копию указанного документа, и в виде файла с расширением *.docx (*.rtf).

Документ, предусмотренный подпунктом 19.4 пункта 19 настоящего Указания, должен быть представлен в виде файла с расширением *.docx (*.rtf).

21. Банк России не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о прекращении статуса саморегулируемой организации в соответствии со [статьей 27 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#) должен направить саморегулируемой организации в соответствии с порядком взаимодействия уведомление о прекращении статуса саморегулируемой организации, содержащее обоснование принятого решения, за исключением случая принятия решения о прекращении статуса саморегулируемой организации, которая ликвидирована.

22. Банк России должен внести в реестр запись об исключении сведений о саморегулируемой организации не позднее трех рабочих дней со дня принятия Банком России решения о прекращении статуса саморегулируемой организации или со дня получения Банком России от уполномоченного регистрирующего органа сведений о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности саморегулируемой организации в связи с ее реорганизацией и не позднее одного рабочего дня со дня внесения указанной записи в реестр разместить на официальном сайте Банка России в сети "Интернет" реестр, содержащий обновленные сведения, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с [Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ](#).

23. В случае получения от любого лица запроса о представлении информации о наличии (отсутствии) сведений в реестре Банк России должен выдать ему выписку из реестра либо сообщить об отсутствии в реестре запрашиваемых сведений не позднее семи рабочих дней со дня получения указанного запроса способом, которым запрос был направлен в Банк России.

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

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

Положение Банка России от 14 декабря 2015 года N 519-П "О порядке представления документов для принятия Банком России решения о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, порядке ведения и составе информации единого реестра саморегулируемых организаций в

сфере финансового рынка, а также порядке представления саморегулируемой организацией в Банк России документов и информации, предусмотренных частью 7 [статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ](#) "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и их составе", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года N 41301;

подпункт 1.15 пункта 1 Указания Банка России от 13 июня 2017 года N 4408-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2017 года N 47358.

26. Заявление о внесении изменений в сведения о саморегулируемой организации, документы, в соответствии с которыми лица временно исполняли обязанности руководителя саморегулируемой организации, и документы, предусмотренные пунктом 2 Указания Банка России от 14 декабря 2015 года N 3897-У, в отношении указанных лиц должны представляться саморегулируемой организацией в Банк России начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором настоящее Указание вступает в силу.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 24 сентября 2020 года N 5561-У
"О ведении Банком России
единого реестра саморегулируемых
организаций в сфере
финансового рынка"

(рекомендуемый образец)

	Банк России ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016 <1>
--	--

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

(полное наименование)	
(сокращенное (при наличии) наименование)	
(основной государственный регистрационный номер)	
(идентификационный номер налогоплательщика)	
(адрес некоммерческой организации, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)	
(номер контактного телефона и номер факса (при наличии))	
(адрес электронной почты)	
(адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")	
(сведения о банковских счетах, открытых некоммерческой организацией в кредитных организациях, в которых размещены денежные средства, указанные в документе, предусмотренном пунктом 6 части 7 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (наименование кредитной организации (ее филиала), регистрационный (порядковый) номер кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, адрес кредитной организации (ее филиала), вид и номер счета)	
просит внести сведения о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в отношении следующего вида (следующих видов) деятельности финансовых организаций:	
	.
(рекомендуется указывать вид (виды), в отношении которого (которых) будет осуществляться саморегулирование)	

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

N п/п	Вид деятельности, в отношении которого будет осуществляться саморегулирование	Количество финансовых организаций, объединяемых некоммерческой организацией	Процент финансовых организаций, объединяемых некоммерческой организацией, от общего количества финансовых организаций, осуществляющих такой вид деятельности
1			
2			
...			

Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению

N п/п	Наименование документа	Количество листов
1		
2		
...		

Дополнительно сообщает, что документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5 и 7 части 7 [статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка"](#), ранее были представлены в Банк России письмом от _____ N _____ и сведения, содержащиеся в них, не изменились <1>.

(наименование должности)		(подпись)		(инициалы, фамилия)

<1> Рекомендуется указывать в отношении некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 24 сентября 2020 года N 5561-У
"О ведении Банком России
единого реестра саморегулируемых
организаций в сфере
финансового рынка"

(рекомендуемый образец)

Перечень членов некоммерческой организации

Вид осуществляемой членами некоммерческой организации предусмотренной частью 1 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" деятельности, являющейся предметом саморегулирования

N п/п	Полное наименование для юридического лица либо фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) для индивидуального предпринимателя	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя	Паспортные данные (серия и номер паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) для индивидуального предпринимателя
1				
2				
...				

Настоящий перечень членов _____
(полное наименование некоммерческой организации)

содержит _____, включает сведения о _____
(рекомендуется (рекомендуется
указывать количество указывать общее
листов) количество членов)

финансовых организациях и составлен _____.
(рекомендуется указывать дату
составления)

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

Верно

(наименование должности)		(подпись)		(инициалы, фамилия)
Дата заверения: " __ " _____ года				
М.П.				

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 24 сентября 2020 года N 5561-У
"О ведении Банком России
единого реестра саморегулируемых
организаций в сфере
финансового рынка"

(форма)

Перечень изменений, внесенных в устав саморегулируемой организации, и (или) документы, утвержденные (принятые) саморегулируемой организацией и регламентирующие деятельность ее органов, указанных в статье 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка"

N п/п	Наименование внутреннего документа саморегулируемой организации	Номер структурной единицы внутреннего документа саморегулируемой организации	Краткое описание изменений, внесенных во внутренние документы саморегулируемой организации
1			
2			
...			

(наименование должности)		(подпись)		(инициалы, фамилия)

Версия #1
Журнал АО создал 24 сентября 2020 19:34:00
Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:21