

Статья 50.1 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с комментарием

Текст статьи

1. Членами саморегулируемой организации форекс-дилеров могут быть только форекс-дилеры.
2. Саморегулируемая организация форекс-дилеров для осуществления компенсационных выплат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, в случае несостоятельности (банкротства) форекс-дилеров формирует компенсационный фонд. Взнос в компенсационный фонд составляет два миллиона рублей и осуществляется в денежной форме при вступлении форекс-дилера в саморегулируемую организацию.
3. Документами саморегулируемой организации, объединяющей форекс-дилеров, должна устанавливаться обязанность саморегулируемой организации форекс-дилеров по осуществлению предусмотренных настоящим Федеральным законом компенсационных выплат, а в отношении членов такой саморегулируемой организации - их субсидиарная ответственность по соответствующим обязательствам саморегулируемой организации форекс-дилеров.
4. Основанием для отказа в принятии профессионального участника рынка ценных бумаг в члены саморегулируемой организации форекс-дилеров является отсутствие лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера или неуплата указанным профессиональным участником взноса в компенсационный фонд.
5. Основанием для прекращения членства в саморегулируемой организации форекс-дилеров является:
 - 1) заявление юридического лица о выходе из членов саморегулируемой организации форекс-дилеров;
 - 2) прекращение в установленном порядке действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - 3) ликвидация форекс-дилера в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 4) нарушение положений устава саморегулируемой организации форекс-дилеров;
 - 5) нарушение стандартов саморегулируемой организации форекс-дилеров.

6. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому отказано в приеме в члены саморегулируемой организации форекс-дилеров или в отношении которого принято решение об исключении из членов саморегулируемой организации форекс-дилеров, вправе оспорить такой отказ или такое решение в судебном порядке.

7. Решение саморегулируемой организации форекс-дилеров об исключении форекс-дилера из членов указанной организации по основаниям, предусмотренным подпунктами 4 и 5 пункта 5 настоящей статьи, вступает в силу по истечении десяти дней с момента его получения профессиональным участником рынка ценных бумаг, а в случае обжалования указанного решения в суд - с момента вступления в законную силу решения суда.

8. В случае принятия решения о прекращении членства форекс-дилера в саморегулируемой организации форекс-дилеров такая организация уведомляет об этом Банк России в течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения.

9. Финансовая деятельность саморегулируемой организации форекс-дилеров подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке. Аудиторская организация и условия договора, который саморегулируемая организация форекс-дилеров обязана с ней заключить, утверждаются общим собранием членов саморегулируемой организации форекс-дилеров или постоянно действующим коллегиальным органом управления, если документами о создании саморегулируемой организации форекс-дилеров это утверждение отнесено к компетенции данного коллегиального органа.

Годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс саморегулируемой организации форекс-дилеров после их утверждения общим собранием членов такой организации подлежат размещению на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

10. Стандартом саморегулируемой организации форекс-дилеров утверждаются примерные условия рамочных договоров, условия заключения форекс-дилером отдельных договоров, порядок, сроки и условия выставления форекс-дилером котировок, порядок, сроки и условия направления физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, заявок, порядок предоставления указанным физическим лицом обеспечения, порядок расчета размера обязательств указанного физического лица, порядок проведения расчетов, требования к программно-техническим средствам форекс-дилера, состав отчетности форекс-дилера перед лицами, с которыми заключены договоры, а также порядок и сроки предоставления такой отчетности.

11. Саморегулируемая организация форекс-дилеров отказывает в регистрации текста рамочного договора форекс-дилера, если условия такого договора не соответствуют требованиям настоящего Федерального закона или примерным условиям рамочных договоров, установленных стандартами саморегулируемой организации форекс-дилеров. Отказ в регистрации текста рамочного договора форекс-дилера по другим основаниям не допускается.

12. Саморегулируемая организация форекс-дилеров ведет реестр своих членов, осуществляет контроль за соблюдением форекс-дилерами договоров, утверждает

стандарты рекламы услуг форекс-дилеров, стандарты и правила деятельности форекс-дилеров, методические рекомендации по аттестации специалистов организаций - членов саморегулируемой организации форекс-дилеров, осуществляет иные функции, установленные нормативными актами и уставом такой саморегулируемой организации. Саморегулируемая организация форекс-дилеров разрабатывает иные стандарты и правила деятельности, являющиеся обязательными для ее членов, и осуществляет контроль за соблюдением этих стандартов и правил.

13. Саморегулируемая организация форекс-дилеров формирует структурное подразделение, осуществляющее в отношении каждого члена саморегулируемой организации мониторинг соотношения размера находящихся на номинальном счете (счетах) форекс-дилера денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, к размеру собственных средств такого форекс-дилера.

14. Реорганизация саморегулируемой организации форекс-дилеров допускается только при наличии разрешения Банка России. Порядок и сроки получения данного разрешения устанавливаются нормативными актами Банка России.

15. Саморегулируемая организация форекс-дилеров не вправе принять решение о добровольной ликвидации.

Это ознакомительный фрагмент

Полный текст доступен по ссылке: <https://alexeyborisov.ru/law/zakon-39-fz/st50.1/>

Оформите подписку на материалы сайта со скидкой 50% по промокоду: **PDF50**

Предложение действует ограниченное время.

Источник: <https://alexeyborisov.ru/law/zakon-39-fz/st50.1/>