

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Общего собрания НАПФ  
Протокол № 17 от 22 января 2016 г.  
Протокол № 18 от 20 мая 2016 г.  
Протокол № 20 от 23 июня 2017 г.  
Протокол № 21 от 12 декабря 2017г.  
Протокол № 22 от 19 января 2018 г.

Система стандартизации НАПФ.  
«Условия членства в Саморегулируемой организации  
Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов»  
(СТО НАПФ 5.1-2016).

Москва  
2018

Настоящий внутренний стандарт НАПФ разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иными нормативными правовыми актами и Уставом НАПФ с учетом целей и принципов стандартизации в Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, установленных стандартом СТО НАПФ 1.0-2008 «Система стандартизации НАПФ. Основные положения» и другими внутренними документами НАПФ.

#### Сведения о стандарте

1. РАЗРАБОТАН Рабочей группой по доработке внутренних документов НАПФ в связи с принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
2. ВНЕСЕН Советом НАПФ 25 декабря 2015 г. (протокол № 14).
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Решением Общего собрания НАПФ 22 января 2016 г. (протокол № 17).
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ. СТО НАПФ 5.1-2016

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий внутренний стандарт Условия членства в Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (далее – Условия членства) разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (далее — Ассоциация).

1.2. Условия членства устанавливают:

- требования, предъявляемые к членам, кандидатам в члены и ассоциированным членам Ассоциации;
- права и обязанности членов и ассоциированных членов Ассоциации;
- порядок принятия в члены (кандидаты в члены, ассоциированные члены) Ассоциации, основания и порядок отказа в принятии в члены (кандидаты в члены, ассоциированные члены) Ассоциации, исключения из членов (ассоциированных членов) Ассоциации и прекращения членства в Ассоциации;
- льготы, предоставляемые членам (ассоциированным членам) Ассоциации;
- размер вступительного взноса, порядок расчета членских взносов и порядок их уплаты;
- определяют порядок принятия решений об уплате целевых взносов.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЧЛЕНАМ, КАНДИДАТАМ В ЧЛЕНЫ И АССОЦИИРОВАННЫМ ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ

2.1. Членами Ассоциации могут быть некредитные финансовые организации – негосударственные пенсионные фонды, признающие и выполняющие требования Устава Ассоциации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, и осуществляющие деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе досрочному негосударственному пенсионному обеспечению и/или обязательному пенсионному страхованию, а также не являющиеся членами другой саморегулируемой организации того же вида.

2.2. Кандидатами в члены Ассоциации могут быть организации, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, но намеренные получить такую лицензию и соответствующие лицензионным условиям, установленным пунктом 4 статьи 7.1. Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и не являющиеся кандидатами в члены другой саморегулируемой организации того же вида.

2.3. Ассоциированными членами Ассоциации могут быть негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, являющиеся членами другой саморегулируемой организации того же вида, а также иные лица, осуществляющие деятельность, связанную с негосударственным пенсионным обеспечением, в том числе досрочным негосударственным пенсионным обеспечением и/или обязательным пенсионным страхованием.

Ассоциированными членами могут стать юридические лица, признающие цели и принципы деятельности Ассоциации и добровольно обязующиеся соблюдать Устав Ассоциации и отдельные внутренние стандарты Ассоциации.

Ассоциированное членство в Ассоциации не должно приводить к возникновению конфликта интересов.

2.4. К членам, кандидатам в члены или ассоциированным членам Ассоциации предъявляются следующие требования:

2.4.1. К негосударственным пенсионным фондам:

- наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
- соответствие требованиям базовых стандартов.

2.4.2. К организациям, не имеющим лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, но намеренным получить такую лицензию:

- соответствие лицензионным условиям, установленным пунктом 4 статьи 7.1 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;
- соответствие требованиям базовых стандартов.

2.4.3. К иным организациям, осуществляющим деятельность, связанную с негосударственным пенсионным обеспечением, в том числе досрочным негосударственным пенсионным обеспечением и/или обязательным пенсионным страхованием:

- наличие действующей лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности (если вид деятельности является лицензируемым) или внесение сведений об организации в реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности (если это предусмотрено законодательством для данного вида деятельности);
- наличие документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации (в случае, если такое членство является обязательным).

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

3.1. Члены Ассоциации вправе:

- 1) участвовать в Общем собрании членов Ассоциации в порядке, установленном Уставом и настоящими Условиями членства в Ассоциации;
- 2) участвовать в Совете Ассоциации в порядке, установленном Уставом и настоящими Условиями членства в Ассоциации;
- 3) вносить на рассмотрение Совета Ассоциации и Общего собрания членов Ассоциации предложения и замечания по вопросам, связанным с деятельностью Ассоциации, его органов и членов;
- 4) участвовать в работе комитетов, комиссий, рабочих групп и других рабочих органов Ассоциации в соответствии с положениями о них;
- 5) использовать членство в Ассоциации в целях формирования у гражданского общества собственного положительного имиджа и иных целях в порядке, установленном Советом Ассоциации;
- 6) получать информацию о деятельности Ассоциации, информацию из баз данных Ассоциации, использовать технические средства и системы, принадлежащие Ассоциации или созданным им организациям, в порядке, установленном Советом Ассоциации;

- 7) обращаться в Ассоциацию с запросами, связанными с выполнением Ассоциацией своих уставных целей и задач;
- 8) по своему усмотрению выходить из Ассоциации;
- 9) оспаривать решения органов управления Ассоциации в установленном порядке;
- 10) пользоваться льготами, установленными для членов Ассоциации настоящим Уставом и Условиями членства в Ассоциации;
- 11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

3.2. Правом на выдвижение кандидатов в Совет Ассоциации, на должность Президента Ассоциации, а также правом решающего голоса по вопросам повестки дня при голосовании на Общем собрании членов Ассоциации обладают только негосударственные пенсионные фонды – члены Ассоциации.

3.3. Члены Ассоциации обязаны:

- 1) соблюдать законодательство Российской Федерации, положения Устава и иных документов Ассоциации, регламентирующих деятельность членов Ассоциации;
- 2) исполнять базовые стандарты Ассоциации;
- 3) исполнять внутренние стандарты, разработанные и утвержденные Ассоциацией;
- 4) исполнять решения Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации;
- 5) не допускать случаев злоупотребления членством в Ассоциации;
- 6) признавать компетенцию специализированных органов Ассоциации;
- 7) вносить вступительный и ежегодный членский взносы в размере и сроки, установленные Условиями членства в Ассоциации;
- 8) представлять отчетность в соответствии с утвержденными Банком России формами и сроками;
- 9) обеспечивать условия для проверки своей деятельности Ассоциацией.

3.4. Ассоциированные члены Ассоциации осуществляют права и несут обязанности, предусмотренные настоящими Условиями членства для членов Ассоциации, если иное не установлено законом, Уставом или иными внутренними документами Ассоциации, с учетом следующих особенностей:

- 1) ассоциированные члены участвуют в Общем собрании членов Ассоциации с правом совещательного голоса;
- 2) ассоциированные члены вправе участвовать в деятельности формируемых Ассоциацией комитетов, комиссий, рабочих и экспертных групп;
- 3) ассоциированные члены обязаны соблюдать внутренние стандарты Ассоциации, в случаях, если это предусмотрено соответствующими стандартами или в случаях, если они приняли на себя обязанность соблюдать отдельные внутренние стандарты.
- 4) Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью ассоциированного члена и применяет к нему установленные меры только в случае неисполнения (нарушения) требований стандартов, обязательных для ассоциированного члена.

3.5. Член Ассоциации – негосударственный пенсионный фонд при подаче заявления о вступлении в иную саморегулируемую организацию этого же вида в качестве члена обязан в течение трех рабочих дней со дня подачи такого заявления уведомить об этом Ассоциацию и подать заявление о выходе из членов Ассоциации.

Ассоциированный член Ассоциации — негосударственный пенсионный фонд, являющийся членом другой саморегулируемой организации того же вида, вправе подать

заявление об изменении своего статуса с ассоциированного члена на члена при условии изменения статуса своего членства в другой саморегулируемой организации того же вида на ассоциированное или выхода из состава членов другой саморегулируемой организации того же вида.

#### 4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ, КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ И АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

4.1. Для приема в члены Ассоциации негосударственный пенсионный фонд, имеющий лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, и осуществляющий указанную деятельность, а также не являющийся членом другой саморегулируемой организации того же вида, представляет в Ассоциацию письменное заявление на имя Президента Ассоциации.

Заявление о вступлении в члены Ассоциации должно содержать подтверждение того, что Заявитель обязуется соблюдать требования федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность негосударственных пенсионных фондов, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

К заявлению прилагаются документы, перечень которых определяется Приложением 1 к настоящим Условиям членства.

4.2. Для приема в кандидаты в члены Ассоциации лицо, не имеющее лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, но намеренное получить такую лицензию, представляет письменное заявление на имя Президента Ассоциации.

Заявление о вступлении в кандидаты в члены Ассоциации должно содержать подтверждение того, что Заявитель обязуется соблюдать требования федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность негосударственных пенсионных фондов, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

К заявлению прилагаются документы, необходимые для получения лицензии, перечень которых определяется Федеральным законом от 7 мая 1998г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Приложением 2 к настоящим Условиям.

Помимо указанных документов Ассоциация вправе запросить у уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, сведения, необходимые для получения кандидатом в члены Ассоциации лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

4.3. Для приема в ассоциированные члены Ассоциации негосударственный пенсионный фонд, имеющий лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и осуществляющий указанную деятельность, являющийся членом другой саморегулируемой организации того же вида, представляет в Ассоциацию письменное заявление на имя Президента Ассоциации.

Заявление о вступлении в ассоциированные члены Ассоциации должно содержать мотивы вступления Заявителя в ассоциированные члены Ассоциации. Заявление также должно содержать подтверждение того, что Заявитель обязуется соблюдать Устав

Ассоциации и готов способствовать реализации целей и задач Ассоциации, а также указание на базовые и внутренние стандарты Ассоциации, которые Заявитель обязуется соблюдать.

К заявлению прилагаются документы, перечень которых определяется Приложением 3 к настоящим Условиям членства.

4.4. Для приема в ассоциированные члены Ассоциации иные лица, осуществляющие деятельность, связанную с негосударственным пенсионным обеспечением, в том числе досрочным негосударственным пенсионным обеспечением и/или обязательным пенсионным страхованием представляют в Ассоциацию письменное заявление на имя Президента Ассоциации.

Заявление о вступлении в ассоциированные члены Ассоциации должно содержать мотивы вступления Заявителя в ассоциированные члены Ассоциации. Заявление также должно содержать подтверждение того, что Заявитель обязуется соблюдать Устав Ассоциации и готов способствовать реализации целей и задач Ассоциации, а также указание на внутренние стандарты Ассоциации, которые Заявитель обязуется соблюдать.

К заявлению прилагаются документы, перечень которых определяется Приложением 4 к настоящим Условиям членства.

4.5. Для вступления в члены, кандидаты в члены или ассоциированные члены заявление о вступлении в Ассоциацию и комплект документов, перечень которых указан в Приложениях № 1, № 2 № 3 или № 4 к настоящим Условиям членства организация направляет путем:

-направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Ассоциации, указанному в Уставе Ассоциации;

- вручения под роспись работнику Аппарата Ассоциации.

Все документы, прилагаемые к заявлению, должны быть пронумерованы, прошнурованы, удостоверены подписью руководителя и скреплены печатью Заявителя, за исключением тех, которые требуют обязательной нотариальной формы.

4.6. Прием и регистрация документов осуществляется Ассоциацией по подписанному уполномоченным лицом заявителя заявлению о вступлении в Ассоциацию, представляемому вместе с документами, перечисленными в соответствующем приложении к настоящим Условиям членства, и описью с указанием наименования документов, количества экземпляров представленных документов и количества листов.

Основанием для отказа в регистрации Заявления может быть отсутствие необходимых документов либо их ненадлежащее оформление.

4.7. Аппарат Ассоциации проводит в течение срока, не превышающего десяти рабочих дней, проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 5 рабочих дней, Президентом Ассоциации, если предоставленных данных недостаточно для принятия решения или необходима их дополнительная проверка. При этом датой приема Заявления о вступлении в Ассоциацию будет являться дата предоставления полного комплекта достоверных документов.

4.8. Аппарат Ассоциации определяет соответствие представленных документов требованиям настоящих Условий членства, выявляет недостатки представленной документации, неполноту или недостоверность указанных в них сведений.

В случаях, когда необходима дополнительная проверка, по решению Президента Ассоциации для совместной работы с документами может быть приглашен полномочный

представитель организации, или уполномоченный работник аппарата Ассоциации направлен непосредственно по месту нахождения организации.

По окончании проверки аппарат Ассоциации направляет документы на рассмотрение Совета Ассоциации.

4.9. Совет Ассоциации рассматривает вопросы о возможности принятия в члены, кандидаты в члены и ассоциированные члены Ассоциации на заседании. В случае необходимости для обсуждения вопроса на заседание Совета Ассоциации может быть приглашен руководитель (полномочный представитель) принимаемого в члены, кандидаты в члены или ассоциированные члены Ассоциации, а также (при наличии рекомендаций) полномочные представители членов Ассоциации, давших свои рекомендации.

4.10. Совет Ассоциации принимает решение о приеме в члены Ассоциации негосударственного пенсионного фонда, имеющего лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и не являющегося членом другой саморегулируемой организации или об отказе в приеме в члены Ассоциации с указанием причин отказа в течение тридцати рабочих дней, следующих за днем приема документов, указанных в пункте 4.5 Условий членства.

Ассоциация уведомляет фонд о принятом решении в письменной форме в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения.

4.11. Совет Ассоциации в течение тридцати рабочих дней, следующих за днем приема документов, указанных в пункте 4.5 Условий членства, принимает решение о приеме в ассоциированные члены Ассоциации негосударственного пенсионного фонда, имеющего лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и являющегося членом другой саморегулируемой организации или иной организации или об отказе в приеме с указанием причин отказа.

Ассоциация уведомляет фонд о принятом решении в письменной форме в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения.

4.12. Совет Ассоциации в течение тридцати рабочих дней, следующих за днем приема документов, указанных в пункте 4.5 Условий членства, принимает решение о приеме юридического лица, не имеющего лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, но намеренного получить такую лицензию, в кандидаты в члены Ассоциации либо об отказе в приеме в кандидаты в члены Ассоциации с указанием причин отказа.

В случае принятия положительного решения о приеме в кандидаты в члены саморегулируемой организации Ассоциация направляет документы в Банк России с ходатайством о выдаче этому юридическому лицу лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Ассоциация уведомляет указанное лицо о принятом решении в письменной форме в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения.

Ассоциация принимает от учредителей указанного юридического лица документы, необходимые для внесения сведений о создании негосударственного пенсионного фонда в единый государственный реестр юридических лиц, и в течение тридцати рабочих дней, следующих за днем получения указанных документов, принимает решение о направлении документов в Банк России с ходатайством о принятии Банком России решения о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда.



4.13. Решение о приеме в члены, кандидаты в члены и ассоциированные члены Ассоциации принимается большинством в две трети голосов от списочного состава членов Совета Ассоциации.

4.14. Организация приобретает статус члена, кандидата в члены или ассоциированного члена Ассоциации со дня, следующего за днем вынесения положительного решения Советом Ассоциации. При этом в реестр членов Ассоциации вносится соответствующая запись.

В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем принятия Советом Ассоциации решения о приеме в члены или ассоциированные члены Ассоциации, организации направляется Свидетельство, подтверждающее ее членство (ассоциированное членство) в Ассоциации (Приложения № 5 и 6 к настоящим Условиям).

4.15. Кандидат в члены Ассоциации становится членом Ассоциации со дня принятия Банком России решения о выдаче лицензии. При этом в реестр членов Ассоциации вносится соответствующая запись.

4.16. Основанием для отказа в приеме в члены или в кандидаты в члены Ассоциации является:

- 1) несоответствие лица требованиям, установленным настоящими Условиями членства;
- 2) представление лицом документов, не соответствующих требованиям федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, а также Условиям членства, или представление документов не в полном объеме;
- 3) представление лицом документов, содержащих недостоверную информацию.

Отказ в приеме организации в члены или в кандидаты в члены Ассоциации по иным основаниям не допускается.

Основанием для отказа в приеме в ассоциированные члены Ассоциации является:

- 1) несоответствие лица требованиям, установленным настоящими Условиями членства;
- 2) представление лицом документов, не соответствующих требованиям федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, а также Условиям членства, или представление документов не в полном объеме;
- 3) представление лицом документов, содержащих недостоверную информацию;
- 4) несоблюдение требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России к осуществляемому юридическим лицом виду деятельности, этических стандартов профессиональной деятельности, а также неудовлетворительное финансовое состояние юридического лица, если данные факты усматриваются из представленных юридическим лицом документов.

4.17. При приеме в члены или ассоциированные члены Ассоциации негосударственного пенсионного фонда, имеющего лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и являвшегося (являющегося) членом другой саморегулируемой организации того же вида, вправе запросить у саморегулируемой организации, членом которой ранее являлся (является) фонд, документы и (или) информацию, касающиеся его деятельности, включая акты проверок, состав и порядок представления которых устанавливаются нормативным актом Банка России.

4.18. В случае поступления в Ассоциацию запроса иной саморегулируемой организации того же вида о представлении документов и (или) информации, касающихся деятельности

негосударственного пенсионного фонда, являвшегося членом Ассоциации, Ассоциация обязана представить соответствующие документы и (или) информацию, состав и порядок представления которых устанавливаются нормативным актом Банка России, в течение тридцати дней со дня поступления запроса.

## 5. ПЕРЕДАЧА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ

5.1. Передача членства или ассоциированного членства в Ассоциации не допускается.

5.2. Правопреемство в случае реорганизации члена (ассоциированного члена) Ассоциации, не ведущей к прекращению юридического лица, осуществляется в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

При этом юридическое лицо, правопреемник реорганизованного члена Ассоциации, предоставляет в Ассоциацию документы, предусмотренные настоящим пунктом Условий членства. Внесение правопреемника в реестр (изменение в реестр) производится в течение трех дней после получения уведомления юридического лица, правопреемника реорганизованного члена Ассоциации, о завершении реорганизации с приложением документов, указанных в пунктах «б» и «в» приложения №1 к настоящему Стандарту, при условии погашения правопреемником реорганизованного члена Ассоциации всех видов задолженностей реорганизованного юридического лица — члена Ассоциации перед Ассоциацией. Дополнительная уплата взносов при этом не производится.

5.3. Членство в Ассоциации прекращается в случаях:

- добровольного выхода из Ассоциации;
- исключения из Ассоциации в соответствии с Уставом и настоящими Условиями членства;
- аннулирования или истечения срока действия лицензии — для членов, ассоциированных членов Ассоциации, деятельность которых подлежит лицензированию, отказ в предоставлении лицензии – для кандидатов в члены Ассоциации;
- реорганизации, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения;
- ликвидации;
- прекращения у Ассоциации статуса саморегулируемой организации.

5.4. Добровольный выход из Ассоциации:

5.4.1. Каждый член (ассоциированный член) Ассоциации имеет право добровольно выйти из нее. Выход из Ассоциации не освобождает от исполнения обязательств, возникших за период членства в Ассоциации, включая уплату ежегодного членского взноса и исполнение штрафных санкций, если таковые имели место. До дня вступления в силу решения Совета Ассоциации о прекращении членства (ассоциированного членства) в Ассоциации в связи с выходом из Ассоциации ее член продолжает выполнять свои обязанности, возложенные на него в соответствии с Уставом и настоящими Условиями членства.

5.4.2. Заявление о выходе из Ассоциации подается на имя Президента Ассоциации. Вопрос о прекращении членства в Ассоциации в связи с подачей заявления о выходе из Ассоциации рассматривается Советом Ассоциации в срок, не превышающий тридцати дней с даты подачи членом (ассоциированным членом) Ассоциации указанного заявления.

Членство (ассоциированное членство) в Ассоциации прекращается со дня, следующего за днем принятия Советом решения о прекращении членства (ассоциированного членства) в Ассоциации в связи с выходом из Ассоциации.

#### 5.5. Исклучение из Ассоциации

5.5.1. Основаниями для исключения члена, ассоциированного члена из Ассоциации являются:

- несоблюдения требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, в том числе необоснованное невыполнение/отказ от выполнения требований Устава и внутренних документов Ассоциации и/или обязательных для исполнения решений органов управления, специализированных органов Ассоциации, принятых в соответствии с их компетенцией, предусмотренной Уставом Ассоциации и положениями о них;

- неоднократная неуплата в течение года членских взносов (квартальной доли). При этом под неуплатой понимается как неуплата всей суммы взноса (квартальной доли), так и уплата в размере меньшем, чем установлено настоящими Условиями членства;

- выявление недостоверных сведений в документах, представленных для приема в члены, в кандидаты в члены, ассоциированные члены.

5.5.2. Решение об исключении из Ассоциации принимается Советом Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации. В случае прекращения членства юридического лица в Ассоциации по основаниям, предусмотренным подпунктами 3 – 6 пункта 5.6 настоящих Условий членства решения Совета Ассоциации о прекращении членства не требуется.

На рассмотрение Совета Ассоциации вопрос об исключении члена Ассоциации вносится:

- по основаниям, предусмотренным абзацами вторым и четвертым пункта 5.5.1 - Дисциплинарным комитетом Ассоциации;

- по основанию, предусмотренному абзацем третьим пункта 5.5.1 - Президентом Ассоциации.

Совет Ассоциации рассматривает вопрос об исключении члена Ассоциации на основании подготовленного Дисциплинарным комитетом Ассоциации представления, содержащего основания для исключения данного члена из Ассоциации. К представлению прилагаются документы, подтверждающие наличие оснований для исключения из Ассоциации, предусмотренных пунктом 5.5.1 настоящих Условий членства. На заседание Совета Ассоциации приглашается полномочный представитель члена Ассоциации, в отношении которого поставлен вопрос об исключении. В случае неявки представителя вопрос об исключении может быть рассмотрен в его отсутствие.

По результатам рассмотрения вопроса об исключении из Ассоциации Советом Ассоциации может быть принято решение:

- об исключении данного члена из Ассоциации;

- о предоставлении члену Ассоциации срока для устранения причин, послуживших основанием для рассмотрения вопроса об исключении из Ассоциации.

Член Ассоциации, которому был предоставлен срок для устранения оснований для исключения из Ассоциации, обязан сообщить об устранении или неустранении указанных оснований либо в течение пяти рабочих дней со дня их устранения, но не позднее дня окончания предоставленного срока, либо в течение дня истечения предоставленного срока.

В случае несообщения об устранении оснований для исключения из Ассоциации или неустранения указанных оснований вопрос об исключении члена Ассоциации из Ассоциации подлежит повторному рассмотрению в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

5.5.3. Решение об исключении из Ассоциации принимается Советом Ассоциации большинством в две трети голосов от общего количества членов Совета Ассоциации. Решение должно включать в себя обоснование.

5.6. Членство в Ассоциации прекращается в следующие сроки:

1) при добровольном выходе из Ассоциации в сроки, установленные пунктом 5.4.2 настоящих Условий членства;

2) при исключении из членов Ассоциации со дня, следующего за днем принятия такого решения Советом Ассоциации;

3) при отзыве или аннулировании лицензии, а также для кандидата в члены Ассоциации при отказе в предоставлении лицензии со дня, следующего за днем принятия такого решения Банком России;

4) при реорганизации юридического лица, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения, со дня завершения реорганизации в соответствии с федеральными законами;

5) при ликвидации юридического лица - со дня ликвидации финансовой организации в соответствии с федеральными законами;

6) при прекращении у Ассоциации статуса саморегулируемой организации со дня прекращения статуса саморегулируемой организации.

5.7. В случае прекращения членства юридического лица в Ассоциации полномочия его представителей в органах Ассоциации прекращаются в день прекращения членства указанного юридического лица, при этом в реестр членов Ассоциации вносится соответствующая запись.

5.8. В случае реорганизации Ассоциации в форме преобразования, слияния или присоединения юридические лица, являвшиеся членами, кандидатами в члены, ассоциированными членами Ассоциации, становятся членами, кандидатами в члены, ассоциированными членами созданной в результате реорганизации саморегулируемой организации со дня завершения реорганизации в соответствии с федеральными законами.

5.9. Ассоциация в течение трех рабочих дней, следующих за днем прекращения членства в ней юридического лица, 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 форме, установленной Банком России:

- юридическое лицо, членство которого в Ассоциации прекращено;
- Банк России;
- иные саморегулируемые организации, объединяющие негосударственные пенсионные фонды, за исключением случая добровольного выхода из членов, ассоциированных членов Ассоциации.

5.10. Вступительный взнос и членские взносы, уплаченные в связи с членством в Ассоциации, не подлежат возврату юридическому лицу при прекращении членства.

5.11. Решение Ассоциации об отказе в приеме в члены, в кандидаты в члены, в ассоциированные члены или об исключении из членов саморегулируемой организации, а

также действия (бездействие) Ассоциации, нарушающие права и законные интересы члена, кандидата в члены, могут быть обжалованы в судебном порядке.

## 6. РАЗМЕР ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА, ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЕЖЕГОДНОГО ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА И ПОРЯДОК ЕГО УПЛАТЫ. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ.

6.1. Члены и ассоциированные члены Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации вносят ежегодный членский взнос в размере и порядке, установленными настоящими Условиями.

6.2. Члены Ассоциации уплачивают ежегодный членский взнос ежеквартально, не позднее последнего дня первого месяца квартала, за который производится оплата квартальной доли.

Расчет размера квартальной доли ежегодного членского взноса члена Ассоциации осуществляется в соответствии с Таблицей 1 с учетом коэффициента, устанавливаемого Советом Ассоциации. При этом для целей расчета квартальной доли ежегодного членского взноса принимается стоимость собственного имущества негосударственного пенсионного фонда по состоянию на 1 октября года, предшествующего году, за который уплачивается взнос, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.10.

Таблица 1

Стоимость имущества члена Ассоциации,	Размер квартальной доли ежегодного членского взноса
до 200 млн руб.	15 000 руб.
от 200 до 500 млн руб.	15 000 руб. + 0,000070 (семьдесят миллионных долей) от имущества, превышающего 200 млн руб.
от 500 млн руб. до 1 млрд руб.	36 000 руб. + 0,000065 (шестьдесят пять миллионных долей) от имущества, превышающего 500 млн руб.
от 1 до 5 млрд руб.	68 500 руб. + 0,000060 (шестьдесят миллионных долей) от имущества, превышающего 1 млрд руб.;
от 5 до 10 млрд руб.	308 500 руб. + 0,000055 (пятьдесят пять миллионных долей) от имущества, превышающего 5 млрд руб.
от 10 до 20 млрд руб.	583 500 руб. + 0,000020 (двадцать миллионных долей) от имущества, превышающего 10 млрд руб.
от 20 до 40 млрд руб.	783 500 руб. + 0,000010 (десять миллионных долей) от имущества, превышающего 20 млрд руб.
от 40 до 80 млрд руб.	983 500 руб. + 0,000005 (пять миллионных долей) от имущества, превышающего 40 млрд руб.
от 80 до 160 млрд руб.	1 183 500 руб. + 0,000002 (две миллионных доли) от имущества, превышающего 80 млрд руб.
свыше 160 млрд руб.	1 343 500 руб. + 0,000001 (одна миллионная доля) от имущества, превышающего 160 млрд руб.

Размер квартальной доли ежегодного членского взноса члена Ассоциации, рассчитываемый в соответствии с Таблицей 1, может быть скорректирован путем применения коэффициента, утверждаемого Советом Ассоциации. В этом случае итоговая величина квартальной доли ежегодного членского взноса, подлежащего уплате членом Ассоциации, определяется перемножением суммы квартальной доли ежегодного членского взноса, определяемого в соответствии с Таблицей 1, на коэффициент, устанавливаемый по решению Совета Ассоциации.

Совет Ассоциации вправе принять решение о применении коэффициента (коэффициентов) для целей расчета размеров квартальной доли ежегодного членского взноса членов Ассоциации при утверждении сметы Ассоциации на предстоящий финансовый год и при корректировке утвержденной сметы в течение финансового года.

Совет Ассоциации может утвердить, как единый коэффициент к размеру квартальной доли ежегодного членского взноса для всех членов Ассоциации, так и различные коэффициенты для каждой или нескольких указанных в первом столбце Таблицы 1 категорий членов Ассоциации в зависимости от стоимости имущества фонда.

6.3. Размер ежегодного членского взноса за полный год членства в Ассоциации для членов Ассоциации равен сумме квартальных долей ежегодного членского взноса.

6.4. Предельный размер ежегодного членского взноса за полный год членства в Ассоциации для членов Ассоциации определяется в соответствии с Таблицей 2. При этом для целей расчета предельного размера ежегодного членского взноса принимается стоимость имущества (собственного имущества) негосударственного пенсионного фонда (далее – имущество) по состоянию на 1 октября года, предшествующего году, за который уплачивается взнос, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.10.

Таблица 2

Стоимость имущества члена Ассоциации,	Размер ежегодного членского взноса члена Ассоциации
до 200 млн руб.	60 000 руб.
от 200 до 500 млн руб.	60 000 руб. + 0,000280 (двести восемьдесят миллионов долей) от имущества, превышающего 200 млн руб.
от 500 млн руб. до 1 млрд.руб.	144 000 руб. + 0,000260 (двести шестьдесят миллионов долей) от имущества, превышающего 500 млн руб.
от 1 до 5 млрд руб.	274 000 руб. + 0,000240 (двести сорок миллионов долей) от имущества, превышающего 1 млрд руб.;
от 5 до 10 млрд руб.	1 234 000 руб. + 0,000220 (двести двадцать миллионов долей) от имущества, превышающего 5 млрд руб.
от 10 до 20 млрд руб.	2 334 000 руб. + 0,000080 (восемьдесят миллионов долей) от имущества, превышающего 10 млрд руб.
от 20 до 40 млрд руб.	3 134 000 руб. + 0,000040 (сорок миллионов долей) от, превышающего 20 млрд руб.
от 40 до 80 млрд руб.	3 934 000 руб. + 0,000020 (двадцать миллионов долей) от имущества, превышающего 40 млрд руб.
от 80 до 160 млрд руб.	4 734 000 руб. + 0,000008 (восемь миллионов долей) от имущества, превышающего 80 млрд руб.
свыше 160 млрд руб.	5 374 000 руб. + 0,000004 (четыре миллионов доли) от имущества, превышающего 160 млрд руб.

6.5. Уплата ежегодного членского взноса за неполный год членства в Ассоциации, осуществляется в размере и порядке, установленном пунктами 6.7 – 6.12 Условий членства.

6.6. Размер ежегодного членского взноса за полный год членства в Ассоциации для ассоциированных членов Ассоциации составляет 200 000 (двести тысяч) рублей.

Уплата ежегодного членского взноса за неполный год членства в Ассоциации, осуществляется в размере и порядке, установленном пунктами 6.7 – 6.12.

Размер квартальной доли ежегодного членского взноса для ассоциированных членов Ассоциации составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Оплата производится не позднее последнего дня первого месяца квартала, за который производится оплата квартальной доли.

6.7. Обязанность уплаты ежегодного членского взноса в порядке и размерах, установленных пп. 6.3 и 6.5, при вступлении в члены, ассоциированные члены Ассоциации возникает с начала квартала неполного года, следующего за кварталом, в котором произошло вступление, и рассчитывается квартальными долями в соответствии с пп. 6.2 и 6.6. соответственно.

При вступлении в кандидаты в члены, члены или ассоциированные члены Ассоциации организация уплачивает вступительный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в течение трех рабочих дней со дня принятия Советом Ассоциации решения о принятии в кандидаты в члены, члены или ассоциированные члены Ассоциации или предоставляет гарантийное письмо на указанную сумму.

6.8. В случае реорганизации члена, ассоциированного члена Ассоциации в форме слияния, разделения или преобразования обязанность уплаты им ежегодного членского взноса прекращается в квартале, в котором осуществлена государственная регистрация вновь возникших юридических лиц.

Размер ежегодного членского взноса, подлежащего уплате в этих случаях, определяется в соответствии с пп. 6.2, 6.3. и 6.6 Условий членства, при этом квартальные доли ежегодного членского взноса рассчитываются и уплачиваются только за кварталы, предшествующие кварталу, в котором осуществлена государственная регистрация вновь возникших юридических лиц.

6.9. В случае реорганизации члена, ассоциированного члена Ассоциации в форме присоединения его к другому юридическому лицу обязанность уплаты им ежегодного членского взноса прекращается в квартале, в котором в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности присоединенного лица.

Размер ежегодного членского взноса, подлежащего уплате в этих случаях, определяется в соответствии с пп. 6.2, 6.3. и 6.6 Условий членства, при этом квартальные доли ежегодного членского взноса рассчитываются и уплачиваются только за кварталы, предшествующие кварталу, в котором в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности присоединенного лица — члена Ассоциации.

6.10. В случае реорганизации члена Ассоциации в форме присоединения к нему другого негосударственного пенсионного фонда или в форме выделения из него другого негосударственного пенсионного фонда, в результате которой стоимость имущества реорганизованного члена Ассоциации изменилась более чем на 10 процентов, по сравнению со стоимостью, рассчитанной по состоянию на 1 октября года предшествующего году, в котором произошла реорганизация, расчет размера квартальной доли ежегодного членского взноса производится исходя из нового размера стоимости имущества, начиная и по состоянию на 1 число 1 месяца квартала, следующего за кварталом, в котором в Единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись.

6.11. В случае ликвидации члена Ассоциации обязанность уплаты им ежегодного членского взноса прекращается в квартале, в котором в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности ликвидированного лица - члена Ассоциации.

Размер ежегодного членского взноса, подлежащего уплате в этих случаях членом Ассоциации, определяется в соответствии с пп. 6.2, 6.3 и 6.6 Условий членства, при этом квартальные доли ежегодного членского взноса рассчитываются и уплачиваются только за кварталы, предшествующие кварталу, в котором в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности ликвидированного лица — члена Ассоциации.

6.12. В случае выхода и исключения члена Ассоциации из Ассоциации обязанность уплаты им ежегодного членского взноса прекращается в квартале, в котором принято решение Совета Ассоциации об исключении из Ассоциации.

Размер ежегодного членского взноса, подлежащего уплате в этом случае членом Ассоциации, определяется в соответствии с пп. 6.2, 6.3 и 6.6 Условий членства, при этом квартальные доли ежегодного членского взноса рассчитываются и уплачиваются только за кварталы, предшествующие кварталу, в котором принято решение Совета Ассоциации об исключении из Ассоциации.

6.13. Член, ассоциированный член Ассоциации, обязан уведомить в письменном виде Ассоциацию о предстоящей реорганизации или ликвидации в срок не позднее 1 месяца с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом организации – члена Ассоциации.

6.14. Задолженность по уплате ежегодных членских взносов предыдущих периодов при ее погашении в текущем году увеличивает сумму взносов за текущий год на сумму задолженности и используется на цели финансирования мероприятий текущего года, если иной период не предусмотрен сметой или финансовым планом Ассоциации на соответствующий год.

Излишне уплаченные взносы учитываются при определении ежегодного членского взноса последующего года.

6.15. При возникновении у Ассоциации необходимости оперативного обеспечения финансирования целевых программ или мероприятий, реализуемых в интересах ее членов, по решению Общего собрания для членов Ассоциации могут быть установлены целевые взносы. Рассмотрение вопроса о необходимости уплаты целевого взноса инициируется Советом Ассоциации. Решение об уплате членами Ассоциации целевых взносов, определение их размера, порядка и срока уплаты принимается Общим собранием членов Ассоциации.

## 7. ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ

7.1. Члены Ассоциации вправе пользоваться следующими льготами:

- полное или частичное освобождение от оплаты участия в мероприятиях, организуемых и/или проводимых Ассоциацией;
- полное или частичное освобождение от оплаты за получение информации из баз данных Ассоциации, за использование технических средств и систем, принадлежащих Ассоциации или созданным ей организациям;
- иные льготы, установленные решениями Совета Ассоциации.

7.2. Размер и порядок предоставления членам Ассоциации указанных льгот определяется Советом Ассоциации.



## 8. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ ЧЛЕНСТВА В СИЛУ

8.1. Настоящие Условия членства вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

8.2. Лица, не относящиеся к негосударственным пенсионным фондам и являющиеся членами НАПФ на дату вступления в силу настоящих Условий членства, приобретают статус ассоциированных членов НАПФ в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Уставом Ассоциации и настоящими Условиями членства с даты, следующей за датой вступления Условий членства в силу.

## Приложение № 1 Документы, прилагаемые к Заявлению о вступлении в члены Ассоциации

Для принятия в члены Ассоциации лицо, указанное в п. 4.1 Условий членства, должно представить в Ассоциацию следующие документы:

- а) решение уполномоченного органа о вступлении в Ассоциация;
- б) нотариально удостоверенные копии устава, свидетельства о регистрации;
- в) нотариально удостоверенную копию лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
- г) бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам финансово-хозяйственной деятельности за предыдущий год;
- д) аудиторское заключение по результатам финансово-хозяйственной деятельности за последний отчетный период, по которому проводилась аудиторская проверка;
- е) актуарное заключение за последний отчетный период, по которому проводилась актуарное оценивание деятельности фонда;
- ж) формы отчетности за предыдущий год, представленной в Банк России;
- з) сведения о членстве (ассоциированном членстве) в иной саморегулируемой организации того же вида в форме выписки из реестра членов или отсутствии членства (ассоциированного членства) в форме справки;
- и) сведения:
  - о результатах последних проверок Банка России и иной саморегулируемой организации того же вида;
  - о наличии предписаний Банка России об устранении нарушений за последний год, об их исполнении;
  - о наличии мер воздействия, примененных иной саморегулируемой организацией того же вида за последний год, об их исполнении.

Приложение № 2 Документы, прилагаемые к Заявлению о вступлении в кандидаты в члены Ассоциации

Для приема в кандидаты в члены Ассоциации лицо, указанное в п. 4.2 Условий членства, необходимо представить в Аппарат Ассоциации следующие документы:

- а) решение высшего органа управления о вступлении в Ассоциацию;
- б) документы, необходимые для принятия Банком России решения о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда и для предоставления ему лицензии в соответствии с Инструкцией Банка России от 29.06.2015 № 164-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, о предоставлении или о переоформлении лицензии негосударственных пенсионных фондов, порядке ведения реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов, порядке регистрации правил (изменений в правила) негосударственных пенсионных фондов» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2015 № 38621).

Приложение № 3 Документы, прилагаемые негосударственными пенсионными фондами, к Заявлению о вступлении в ассоциированные члены Ассоциации

Для приема в члены Ассоциации лицо, указанное в п. 4.3 Условий членства, необходимо представить в Аппарат Ассоциации следующие документы:

- а) решение уполномоченного органа о вступлении в Ассоциацию;
- б) нотариально удостоверенные копии устава, свидетельства о регистрации;
- в) нотариально удостоверенную копию лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
- г) бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам финансово-хозяйственной деятельности за предыдущий год;
- д) аудиторское заключение по результатам финансово-хозяйственной деятельности за последний отчетный период, по которому проводилась аудиторская проверка;
- е) актуарное заключение за последний отчетный период, по которому проводилась актуарное оценивание деятельности фонда;
- ж) формы отчетности за предыдущий год, представленной в Банк России;
- з) сведения о членстве (ассоциированном членстве) в иной саморегулируемой организации того же вида в форме выписки из реестра членов данной саморегулируемой организации;
- и) сведения:
  - о результатах последних проверок Банка России и иной саморегулируемой организации того же вида;
  - о наличии предписаний Банка России об устранении нарушений за последний год, об их исполнении;
  - о наличии мер воздействия, примененных иной саморегулируемой организацией того же вида за последний год, об их исполнении.

Приложение № 4 Документы, прилагаемые иными лицами к Заявлению о вступлении в ассоциированные члены Ассоциации

Для приема в члены Ассоциации лицо, указанное в п. 4.4 Условий членства, необходимо представить в Аппарат Ассоциации следующие документы:

- а) решение высшего органа управления (лично заявителя) о вступлении в Ассоциацию;
  - б) нотариально удостоверенные копии учредительных документов: учредительного договора, устава (если имеются), свидетельства о регистрации;
  - в) нотариально удостоверенную копию лицензии, если деятельность является лицензируемой;
  - г) справку о деятельности заявителя в системе негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования;
  - д) бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам финансово-хозяйственной деятельности за предыдущий год;
  - е) копию аудиторского заключения по результатам финансово-хозяйственной деятельности за последний отчетный период, по которому проводилась аудиторская проверка;
  - ж) сведения о членстве (ассоциированном членстве) в иной саморегулируемой организации в форме выписки из реестра членов или отсутствии членства (ассоциированного членства) в форме справки;
- з) сведения:
- о результатах последних проверок Банка России и иной саморегулируемой организации;
  - о наличии предписаний Банка России об устранении нарушений за последний год, об их исполнении;
  - о наличии мер воздействия, примененных иной саморегулируемой организацией за последний год, об их исполнении.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в реестр членов Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Уставом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) в раздел 1 реестра членов Ассоциации внесена запись за регистрационным номером \_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
о приеме в члены Ассоциации

---

*Президент  
Саморегулируемой организации  
Национальная ассоциация  
негосударственных  
пенсионных фондов*

*К.С. Угрюмов*

**Членство в НАПФ – знак качества НПФ**

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в реестр членов Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Уставом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) в раздел 2 реестра членов Ассоциации внесена запись за регистрационным номером \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
о приеме в ассоциированные члены Ассоциации

\_\_\_\_\_

*Президент  
Саморегулируемой организации  
Национальная ассоциация  
негосударственных  
пенсионных фондов*

*К.С. Угрюмов*

## Членство в НАПФ – знак качества НПФ