

«УТВЕРЖДЕНО»

протоколом общего собрания членов
Национальной Ассоциации
Инвестиционных Институтов от «12»
января 2026 г., № _____

Председатель собрания

Якубов М.М.

М.П.



**ПОЛОЖЕНИЕ
«О ЧЛЕНСТВЕ»
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНСТИТУТОВ**

ТАШКЕНТ-2026 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о членстве (далее по тексту – Положение) в Национальной ассоциации инвестиционных институтов (далее по тексту – НАИИ) разработано в соответствии с актами законодательства Республики Узбекистан, Уставом НАИИ и регламентирует отношения, связанные с членством в НАИИ, порядок приема в НАИИ и исключения из НАИИ, категории членства в НАИИ, требования к членам НАИИ, к кандидатам в члены НАИИ, их права и обязанности.

1.2. Членами НАИИ могут являться лица, осуществляющие свою деятельность на финансовом рынке, в том числе:

- 1) банки, в том числе иностранные;
- 2) кастодианы – участники специального правового режима «Регуляторная песочница» в сфере рынка капитала;
- 3) участники специального правового режима «Регуляторная песочница» в сфере рынка капитала;
- 4) иностранные номинальные держатели ценных бумаг, зарегистрированные в признанной иностранной юрисдикции
- 5) микрофинансовые организации;
- 6) лизинговые компании;
- 7) факторинговые компании;
- 8) ломбарды;
- 9) инвестиционные посредники;
- 10) инвестиционные консультанты;
- 11) доверительные управляющие инвестиционными активами;
- 12) депозитарии;
- 13) инвестиционные фонды;
- 14) паевые фонды;
- 15) платежные организации;
- 16) дилеры и др.

1.3. Кандидатами в члены НАИИ могут являться лица, которые не имеют лицензии (разрешения) на осуществление видов деятельности на финансовом рынке, перечисленных в п. 1.2. настоящего Положения, или сведения о которых не внесены в реестр лиц, осуществляющих соответствующий вид деятельности.

2. Порядок вступления в НАИИ

2.1. Для вступления в НАИИ заявитель должен предоставить в НАИИ заявление о вступлении в НАИИ (приложение №1), к которому прилагаются следующие документы:

- копии документов, заверенные подписью уполномоченного лица заявителя и печатью заявителя (при наличии), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, действовать без доверенности от имени заявителя, или доверенность, подтверждающая полномочия лица подписывать заявление от имени заявителя;
- копии учредительных документов, заверенные заявителем в установленном порядке;
- копия документа о государственной регистрации заявителя или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), заверенная заявителем в установленном порядке;
- копия платежного поручения об уплате вступительного взноса с отметкой банка об исполнении (в случае, если вступительный взнос еще не поступил на банковский счет НАИИ);

— копии действующих лицензий на осуществление видов деятельности на финансовом рынке, указанных в п. 1.2. настоящего Положения, заверенные заявителем в установленном порядке (при наличии).

2.2. В документе, составленном более чем на одном листе, все листы должны быть пронумерованы и прошиты, и на обратной стороне последнего листа заверены подписью уполномоченного лица заявителя и печатью заявителя (при наличии).

2.3. Для приема в кандидаты в члены НАИИ лицо, не имеющее лицензии (разрешения) на осуществление — видов деятельности на финансовом рынке, перечисленных в п. 1.2. настоящего Положения, или сведения о котором не внесены в реестр лиц, осуществляющих соответствующий вид деятельности, представляет:

2.3.1. документы, указанные в абзацах 2 — 5 п. 2.1. настоящего Положения;

2.3.2. документы, необходимые для получения лицензии (разрешения) на осуществление деятельности на финансовом рынке или для внесения сведений в реестр лиц, осуществляющих соответствующий вид деятельности (из перечисленных в п. 1.2. настоящего Положения), перечень которых определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами о соответствующих видах деятельности.

2.4. Кандидат в члены НАИИ должен соответствовать требованиям для получения лицензии (разрешения) на осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке, или для внесения сведений о нем в реестр лиц, осуществляющих соответствующий вид деятельности, установленным нормативно-правовыми актами об указанных видах деятельности.

2.5. Для вступления в НАИИ заявитель должен предоставить в НАИИ заявление о принятии в члены НАИИ и документы, указанные в абзацах 2 — 5 п. 2.1. настоящего Положения, а также копии действующих лицензий на осуществление видов деятельности на финансовом рынке, указанных в п. 1.2. настоящего Положения, заверенные заявителем в установленном порядке (при наличии).

2.6. Лицо, подавшее заявление о вступлении в члены НАИИ, должно на дату подачи указанного заявления соответствовать всем требованиям, установленным внутренними стандартами НАИИ для осуществления соответствующего вида деятельности, которые являются обязательными для членов НАИИ.

2.7. Заявитель предоставляет заявление о приеме в члены НАИИ и прилагаемые к нему документы непосредственно в НАИИ по месту нахождения НАИИ.

2.8. НАИИ регистрирует заявление о приеме в члены НАИИ, о приеме в члены НАИИ, о приеме в кандидаты в члены НАИИ в порядке, предусмотренном внутренними документами НАИИ.

2.9. Непредставление хотя бы одного из документов, установленных в п. 1.4 настоящего Положения, является несоблюдением требований к членству в НАИИ, что является одним из оснований для отказа в приеме в члены в НАИИ.

2.10. Непредставление хотя бы одного из документов, установленных в пп. 2.3.1. и 2.3.2. настоящего Положения, является несоблюдением требований к членству в НАИИ, что является одним из оснований отказа в приеме в кандидаты в члены НАИИ.

2.11. Председатель НАИИ передает на исполнение зарегистрированное заявление о приеме в члены НАИИ с прилагаемыми к нему документами сотруднику(-ам) НАИИ, ответственному(-ым) за рассмотрение данных документов (далее — ответственный сотрудник НАИИ).

2.12. Ответственный сотрудник НАИИ проверяет предоставленные документы на полноту и достоверность сведений, содержащихся в них.

2.13. По итогам проверки предоставленных документов Ответственным сотрудником НАИИ составляется справка о соответствии или несоответствии предоставленных документов установленным требованиям (далее — Справка).

2.14. Лицо, подавшее документы на вступление в члены НАИИ, вправе подать заявление о прекращении рассмотрения документов или о приостановлении рассмотрения документов.

2.15. Основаниями для отказа в приеме заявителя в члены НАИИ являются:

2.15.1. Несоответствие лица, подавшего заявление о приеме в члены НАИИ требованиям, установленным настоящим Положением.

2.15.2. Представление лицом, подавшим заявление о приеме в члены НАИИ документов, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Положением, или представление документов не в полном объеме.

2.15.3. Представление лицом, подавшим заявление о приеме в члены НАИИ документов, содержащих недостоверную информацию.

2.16. После составления Справки на заседание Совета директоров НАИИ выносится вопрос о приеме заявителя в члены НАИИ.

2.17. В течение 10 дней, следующих за днем получения документов, перечисленных в п. 1.4. настоящего Положения, Совет директоров НАИИ принимает решение о приеме заявителя в члены НАИИ или об отказе в приеме в члены НАИИ с указанием причин отказа. НАИИ уведомляет в письменной форме лицо, представившее соответствующие документы, о принятом решении в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения.

2.18. Совет директоров НАИИ отказывает в приеме заявителя в члены НАИИ в случаях, предусмотренных п. 2.15.1. – 2.15.3. настоящего Положения.

2.19. Отказ в приеме заявителя в члены НАИИ по основаниям, не указанным в п. 2.15.1. – 2.15.3. настоящего Положения, не допускается.

2.20. Отказ в приеме в члены НАИИ может быть обжалован в судебном порядке.

2.21. НАИИ в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения о приеме заявителя в члены НАИИ размещает на своем веб-сайте информацию об этом.

2.22. В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения о приеме (отказе в приеме) заявителя в члены НАИИ, НАИИ уведомляет заявителя в письменном виде о принятом решении.

2.23. В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения о приеме заявителя в члены НАИИ, с заявителем заключается договор о членстве в НАИИ.

2.24. Заявитель в члены НАИИ со дня заключения договора о членстве в НАИИ считается членом НАИИ.

2.25. Размер и способ уплаты вступительного и членских взносов НАИИ устанавливаются и утверждаются Советом директоров НАИИ по представлению Председателя НАИИ.

2.26. В случае отказа в приеме заявителя в члены НАИИ, а также в случае прекращения рассмотрения документов по заявлению заявителя, уплаченный вступительный взнос возврату не подлежит.

2.27. Лица, принятые в НАИИ, должны уплачивать членские взносы со следующего месяца после даты принятия их в НАИИ. Датой уплаты членского взноса является дата зачисления денежных средств на расчетный счет НАИИ.

2.28. В случае пропуска членом НАИИ установленного срока уплаты членского взноса, члену НАИИ в письменной форме направляется уведомление о наличии задолженности с предложением погасить её в срок 2 рабочих дней.

2.29. При непогашении задолженности в указанный срок к члену НАИИ могут быть применены следующие меры:

2.29.1. предупреждение;

2.29.2. приостановление отдельных членских прав, включая право голоса и/или участие в мероприятиях НАИИ, до полного погашения задолженности;

2.29.3. вынесение вопроса об исключении из членов НАИИ в порядке, установленном Уставом и настоящим Положением.

2.30. Неоднократный пропуск членом НАИИ сроков уплаты членских взносов (регулярное допущение просрочки) является основанием для инициирования НАИИ процедуры исключения члена из НАИИ в установленном порядке.

3. Права и обязанности членов

3.1. Члены НАИИ имеют право:

3.1.1. Участвовать в управлении делами НАИИ в порядке, установленном Уставом и внутренними документами НАИИ.

3.1.2. Получать информацию о деятельности НАИИ и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством.

3.1.3. Вносить предложения, направленные на повышение эффективности работы НАИИ.

3.1.4. Обжаловать решения органов управления НАИИ, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством.

3.1.5. Обращаться в органы управления НАИИ по вопросам, связанным с деятельностью НАИИ.

3.1.6. Участвовать в работе комитетов, комиссий, рабочих и экспертных групп в порядке, установленном внутренними документами НАИИ.

3.1.7. Безвозмездно использовать в рекламных и иных целях в порядке, установленном внутренними документами НАИИ, информацию о своем членстве в НАИИ.

3.1.8. Безвозмездно выплачивать (передавать) НАИИ добровольные имущественные взносы и пожертвования, которые используются на содержание НАИИ и ведение ее уставной деятельности.

3.1.9. Прекратить членство в НАИИ.

3.1.10. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами НАИИ.

3.2. Члены НАИИ обязаны:

3.2.1. Соблюдать требования законодательства, Устава, настоящего Положения и внутренних документов НАИИ.

3.2.2. Участвовать в образовании имущества НАИИ путем своевременной уплаты вступительных и членских взносов, а также дополнительных имущественных взносов в случаях, установленных решением Общего собрания членов НАИИ.

3.2.3. Исполнять решения органов управления НАИИ, принятые в пределах их компетенций.

3.2.4. Соблюдать обязательные для них НАИИ стандарты и внутренние документы НАИИ.

3.2.5. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности НАИИ.

3.2.6. Своевременно информировать о происшедших изменениях в наименовании, правовом статусе и реквизитах.

3.2.7. Уведомлять НАИИ в письменном виде об изменении сведений, содержащихся в реестре членов НАИИ, а также предоставлять сведения о принятии уполномоченным органом решения о реорганизации или ликвидации члена НАИИ, о возбуждении в отношении члена НАИИ процедуры банкротства в течение 10 рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, с приложением копий подтверждающих документов.

3.2.8. Обеспечить возможность предоставления в НАИИ электронных документов, а также возможность получения от НАИИ электронных документов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2.9. При выражении собственной позиции в публичных обращениях и выступлениях не объявлять свою позицию от имени НАИИ, если такая позиция не была принята Общим собранием членов либо Советом директоров НАИИ.

3.2.10. Исполнять иные, связанные с членством в НАИИ, обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами НАИИ.

3.3. Все члены НАИИ обладают равными правами и обязанностями, в том числе на представительство при выборах в органы управления НАИИ и участие в управлении НАИИ.

4. Прекращение членства в НАИИ

4.1. Членство в НАИИ прекращается в случае:

4.1.1. Добровольного выхода лица из НАИИ.

4.1.2. Исклучения лица из НАИИ по решению Совета директоров НАИИ.

4.1.3. Отзыва лицензии (разрешения) на осуществление соответствующего вида деятельности на финансовом рынке или исключения сведений о лице из реестра лиц, осуществляющих соответствующий вид деятельности.

4.1.4. Реорганизации члена НАИИ, за исключением случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения.

4.1.5. Ликвидации члена.

4.1.6. Несоблюдения правил членства, установленных настоящим Положением и Уставом.

4.1.7. Дискредитации НАИИ своими действиями либо высказываниями.

4.1.8. Неоднократного пропуска сроков оплаты членского взноса в течение одного года.

4.1.9. В иных случаях, предусмотренных законодательством.

4.2. При добровольном выходе лица из НАИИ его членство в НАИИ прекращается в дату размещения информации об этом на веб-сайте НАИИ, но не позднее 2 рабочих дней со дня получения НАИИ соответствующего заявления от члена. В иных случаях членство лица в НАИИ прекращается в сроки, установленные законодательством.

4.3. Лицо, членство в НАИИ которого прекращено, не вправе требовать возврата денежных средств, уплаченных им НАИИ в качестве взносов, или другого переданного НАИИ имущества. Он не вправе требовать возмещения им каких-либо расходов, связанных с его членством в НАИИ.

4.4. Передача членства в НАИИ другим лицам не допускается.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием членов НАИИ.

5.2. Настоящее Положение может быть дополнено, изменено, либо отменено по решению Общего собрания членов НАИИ.

5.3. Электронная копия настоящего Положения предоставляется каждому заявителю по его желанию при вступлении в НАИИ.

Приложение №1

к Положению «О членстве» Национальной Ассоциации инвестиционных институтов

*Форма заявления о вступлении в члены
Национальной Ассоциации Инвестиционных
Институтов (НАИИ)*

**В Национальную Ассоциацию
инвестиционных институтов**

ЗАЯВЛЕНИЕ о вступлении в члены НАИИ

Настоящим

(полное наименование юридического лица)

просит принять в члены Национальной ассоциации инвестиционных институтов (НАИИ).

1. Сведения о заявителе

1.1. Полное наименование:

1.2. Сокращенное наименование (при наличии):

1.3. Организационно-правовая форма:

1.4. Страна регистрации:

1.5. Регистрационный номер / номер записи реестра:

1.6. ИНН (при наличии):

1.7. Юридический адрес:

1.8. Почтовый адрес (если отличается):

1.9. Телефон: _____ E-mail: _____

1.10. Веб-сайт (при наличии):

2. Категория (статус) заявителя на финансовом рынке
(отметить применимое)

☐ банк (в т.ч. иностранный)

☐ кастодиан – участник специального правового режима «Регуляторная песочница»

☐ участник специального правового режима «Регуляторная песочница» в сфере рынка
капитала

☐ иностранный номинальный держатель ценных бумаг (признанная иностранная
юрисдикция)

☐ микрофинансовая организация

- ☐ лизинговая компания
 - ☐ факторинговая компания
 - ☐ ломбард
 - ☐ инвестиционный посредник
 - ☐ инвестиционный консультант
 - ☐ доверительный управляющий инвестиционными активами
 - ☐ депозитарий
 - ☐ инвестиционный фонд
 - ☐ паевой фонд
 - ☐ платежная организация
 - ☐ дилер
 - ☐ иное (указать): _____
-

3. Регуляторный статус, лицензии/разрешения, «песочница»

3.1. Регулирующий/уполномоченный орган (если применимо): _____

3.2. Лицензия/разрешение/регистрация (если применимо):

Вид: _____

№: _____ Дата: _____ Срок (если есть): _____

Орган, выдавший документ: _____

3.3. Статус участника «Регуляторной песочницы» (если применимо):

☐ да ☐ нет

Если «да»:

реквизиты решения/документа о допуске: _____

срок участия (если установлен): _____

3.4. Для иностранного номинального держателя (если применимо):

юрисдикция регистрации: _____

подтверждение регистрации в признанной иностранной юрисдикции (реквизиты документа): _____

4. Сведения о руководителе и контактном лице

4.1. Руководитель (должность, Ф.И.О.): _____

4.2. Основание полномочий (устав/решение/доверенность): _____

4.3. Контактное лицо для взаимодействия с НАИИ (Ф.И.О., должность): _____

Телефон: _____ E-mail: _____

5. Администрирование членства (для счетов и уведомлений)

5.1. Предпочтительный способ получения счетов/уведомлений:

☐ e-mail ☐ ЭДО/кабинет ☐ почтой ☐ иной:

5.2. E-mail для счетов и уведомлений (если отличается):

6. Подтверждения и обязательства заявителя

Заявитель подтверждает и обязуется:

6.1. соблюдать Устав НАИИ, Положение о членстве и иные внутренние документы НАИИ в части, распространяющейся на членов НАИИ;

6.2. своевременно и в полном объеме уплачивать вступительный (при наличии) и членские взносы, а также иные платежи, предусмотренные внутренними документами НАИИ;

6.3. предоставлять НАИИ достоверные сведения, необходимые для рассмотрения заявления и ведения реестра членов, а также уведомлять НАИИ об изменении таких сведений в разумный срок;

6.4. заключить договор о членстве с НАИИ, а также подписать иные документы, необходимые для оформления членства, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом НАИИ и внутренними документами НАИИ.

7. Приложения

(отметить прилагаемое)

☐ копии документов, заверенные подписью уполномоченного лица заявителя и печатью заявителя (при наличии), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, действовать без доверенности от имени заявителя, или доверенность, подтверждающая полномочия лица подписывать заявление от имени заявителя

☐ копии учредительных документов, заверенные заявителем в установленном порядке;

☐ копия документа о государственной регистрации заявителя или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), заверенная заявителем в установленном порядке;

☐ копия платежного поручения об уплате вступительного взноса с отметкой банка об исполнении (в случае, если вступительный взнос еще не поступил на банковский счет НАИИ);

☐ документ, подтверждающий статус участника «Регуляторной песочницы» (при наличии);

☐ копии действующих лицензий на осуществление видов деятельности на финансовом рынке, указанных в п. 1.2. настоящего Положения, заверенные заявителем в установленном порядке

☐ документ о назначении руководителя / доверенность представителя (если подписывает представитель)

☐ иные документы по запросу НАИИ: _____

8. Подпись

Руководитель / уполномоченное лицо:

(должность, Ф.И.О.)

Подпись: _____

М.П.

Дата: «_» _____ 202_ г.