

УТВЕРЖДЕНО: Решением Общего собрания членов Ассоциации
специалистов по финансовому мониторингу
(Протокол № СЧ-2019-01 от «30» октября 2019 года)

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ
АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ
«АСФИМО»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о членстве (далее – Положение) в Ассоциации специалистов по финансовому мониторингу «АСФИМО» (далее по тексту – Ассоциация) разработано в соответствии с Уставом Ассоциации и устанавливает права и обязанности членов Ассоциации, требования, предъявляемые к кандидатам на вступление в члены Ассоциации, процедуру приема и рассмотрения заявлений на вступление в члены Ассоциации, принятия решения о вступлении в ее члены.

1.2. Положение распространяется на всех членов Ассоциации, а также на кандидатов в члены Ассоциации.

1.3. В настоящем Положении термины и понятия применяются в том же значении, в котором такие термины и понятия используются в Уставе Ассоциации, за исключением случаев, когда нормами настоящего Положения специально не оговаривается иное их содержание (значение).

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

2.1. Членство в Ассоциации является добровольным. Учредители являются членами Ассоциации с момента государственной регистрации Ассоциации.

2.2 Членами Ассоциации могут быть:

- физические лица (граждане Российской Федерации и иностранные граждане), чья профессиональная деятельность и/или профессиональные интересы (в том числе, учеба и преподавание) связаны с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ);

- юридические лица, являющиеся участниками системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также организации, оказывающие образовательные и иные услуги в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- некоммерческие организации, в том числе государственные, муниципальные, бюджетные учреждения, в интересах достижения целей, предусмотренных Уставом Ассоциации.

2.3. Кандидат для вступления в члены Ассоциации должен отвечать следующим требованиям:

2.3.1. разделять цели Ассоциации, установленные ее Уставом, а также выражать намерение и готовность принимать участие в их реализации;

2.3.2. иметь благонадежную репутацию;

2.3.3. быть ознакомлен с положениями Устава Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации, и локальными нормативными актами;

2.3.4. выражать готовность соблюдать требования Устава Ассоциации, настоящего Положения и иных внутренних документов Ассоциации и локальных нормативных актов.

2.4. Членом Ассоциации не может быть:

2.4.1. юридическое лицо, находящееся в стадии ликвидации или реорганизации, лица, находящиеся в стадии банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.4.2. лица, деятельность которых отвечает признакам, установленным законодательством о противодействии экстремистской деятельности, противодействии коррупции, противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

3.1. Лицо или организация, желающие вступить в члены Ассоциации (далее также - Кандидат) направляет на имя Председателя Совета Ассоциации подписанное заявление оформленное согласно образцу, который указан в приложении № 1, и следующие документы:

3.1.1. для юридических лиц:

- заполненная анкета по форме, согласно приложению № 2;
- заверенная организацией и подписью уполномоченного лица организации копия протокола заседания участников (учредителей) юридического лица об одобрении вступления организации в члены Ассоциации;
- согласие на обработку персональных данных физического лица, которое является уполномоченным лицом, представляющим интересы Кандидата – юридического лица, согласно приложению № 5;

3.1.2. для физических лиц:

- заполненная анкета по форме, согласно приложению № 4;
- копия документа, удостоверяющего личность физического лица;
- согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 5;

3.2. Документы направляются Кандидатом по почте либо посредством электронных каналов передачи информации.

3.4. Совет Ассоциации в срок до 5 рабочих дней осуществляет проверку представленных документов на предмет их комплектности и соответствия требованиям настоящего Положения и принимает одно из следующих решений:

3.4.1. об отказе в дальнейшем рассмотрении документов в случае, если представленные документы не соответствуют требованиям настоящего Положения; в таком случае Кандидату предлагается дополнительно представить необходимые документы (сведения);

3.4.2. о направлении документов в адрес Председателя Совета Ассоциации.

3.5. По итогам заседания Совет Ассоциации принимает решение о приеме в члены Ассоциации или об отказе в приеме в члены Ассоциации. Решение оформляется соответствующим протоколом в установленном порядке.

3.6. В случае отказа в приеме в члены Ассоциации генеральным директором в течение 5 рабочих дней с даты протокола, указанного в пункте 3.7, в адрес Кандидата направляется письменное уведомление.

3.7. В случае принятия решения о приеме в члены Ассоциации Председателем Совета Ассоциации в течение 5 рабочих дней с даты протокола, указанного в пункте 3.5, в адрес Кандидата направляются следующие документы:

3.7.1. письмо-требование об уплате вступительного взноса;

3.7.2. копия протокола заседания Совета Ассоциации, по итогам которого принято решение о принятии лица в члены Ассоциации.

3.8. Датой начала официального членства в Ассоциации считается день поступления вступительного взноса на расчетный счет Ассоциации в случае, если вступительный взнос осуществляется в денежной форме.

3.9. В случае, если вступительный взнос осуществляется в денежной форме, своевременным внесением вступительного взноса считается оплата в течение 5 рабочих дней со дня получения письма-требования об уплате вступительного взноса. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.

3.10. Датой начала официального членства в Ассоциации считается дата заседания Совета Ассоциации в случае, если вступительный взнос осуществляется в любой иной форме, кроме денежной.

3.11. Порядок, условия и форма вступительных и иных взносов и пожертвований устанавливаются положением, которое утверждается Общим собранием членов Ассоциации.

3.12. После внесения вступительного взноса в реестр членов Ассоциации в установленном порядке вносится соответствующая запись.

4. ЧЛЕНСКИЕ И ИНЫЕ ВЗНОСЫ

4.1. Формирование имущества Ассоциации осуществляется за счет членских, вступительных, целевых и иных взносов членов Ассоциации, а также добровольных взносов и пожертвований.

4.2. Размер вступительного и ежегодного членских взносов устанавливает Общее собрание членов Ассоциации на каждый календарный год.

4.3. Вступительный взнос уплачивается однократно при вступлении в члены Ассоциации.

4.4. Ежегодный членский взнос уплачивается членами Ассоциации ежегодно, начиная со второго года членства.

4.5. Оплата ежегодных членских взносов производится до 01 июня текущего года. Посредством электронной почты членам Ассоциации направляется письмо-требование о необходимости оплаты ежегодный членский взнос с указанием крайнего срока.

5. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦ ИЗ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

5.1. Решение о прекращении членства в Ассоциации может быть принято Советом Ассоциации в следующих случаях:

5.1.1. добровольное прекращение членства в Ассоциации на основании подачи письменного заявления, на имя генерального директора Ассоциации или в Совет Ассоциации с соблюдением требований, предусмотренных Уставом Ассоциации;

5.1.2. при нарушении действующих положений законодательства Российской Федерации, систематическом нарушении Устава Ассоциации, а также настоящего Положения, иных положений, утвержденных в Ассоциации;

5.1.3. при неуплате взносов, являющихся обязательными, согласно положениям действующего законодательства и (или) правилам, либо иным положениям, принятым в Ассоциации;

5.1.4. за причинение ущерба интересам Ассоциации и (или) ее членам, в том числе – по решению судебных органов.

5.2. Членство в Ассоциации прекращается с момента вынесения соответствующего решения Совета Ассоциации.

5.3. В течение 5 рабочих дней после вынесения решения о прекращении членства в Ассоциации Председатель Совета Ассоциации направляет в адрес такого лица письменное уведомление о прекращении членства с копией протокола заседания Совета Ассоциации, на котором принято такое решение, а также вносит соответствующую запись в реестр членов Ассоциации.

5.4. Добровольный выход из членов Ассоциации осуществляется путем подачи в Совет Ассоциации:

- заявления в свободной форме и решения соответствующего уполномоченного органа для юридических лиц в.

- заявления в свободной форме для физических лиц.

Совет Ассоциации рассматривает заявление о выходе из членов Ассоциации на ближайшем заседании.

5.5. При выходе или исключении из членов Ассоциации вступительные, членские и другие взносы, а также переданное в собственность имущество не возвращаются.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Председатель Совета Ассоциации обеспечивает систематический учет членов Ассоциации путем своевременного внесения соответствующих записей в реестр членов Ассоциации.

6.2. Реестр членов Ассоциации подлежит опубликованию на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по решению Общего собрания Ассоциации.

6.3. Все изменения в настоящее Положение рассматриваются и утверждаются Общим собранием Ассоциации.