



**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Совета Ассоциации**  
**Протокол №44 от «29» июля 2024 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ПРАВОВОМ КОМИТЕТЕ**  
**АССОЦИАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ**  
**КОНСУЛЬТАНТОВ И СОВЕТНИКОВ**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Правовом комитете Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере финансового рынка, Уставом Ассоциации, внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации и определяет компетенцию, задачи, порядок формирования и деятельности Комитета.

1.2. Правовой комитет (далее – Комитет) является рабочим органом Саморегулируемой организации Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников (далее по тексту – АМИКС или Ассоциация) и создается решением Совета Ассоциации.

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность в сфере финансового рынка, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом АМИКС, базовыми стандартами по профессиональной деятельности и внутренними стандартами АМИКС, иными внутренними документами Ассоциации.

1.4. При необходимости, Комитет взаимодействует с Банком России, органами государственной и муниципальной власти, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, саморегулируемыми и иными профессиональными организациями, и объединениями, а также с органами АМИКС в порядке, установленном настоящим Положением.

## **2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА**

2.1. Комитет создается в целях содействия развитию законодательства и регулирования в области, связанной с профессиональной деятельностью инвестиционных советников и саморегулирования, совершенствованию правоприменительной практики в указанной области, информационно-экспертной поддержки деятельности АМИКС и ее органов, а также членов АМИКС.

2.2. Для достижения указанных целей Комитет решает следующие задачи:

2.2.1. обеспечение правовой экспертизы документов, представляющих позицию АМИКС в области, связанной с профессиональной деятельностью инвестиционных советников и саморегулирования;

2.2.2. правовая поддержка членов АМИКС по вопросам, связанным с применением законодательства и нормативных актов в сфере инвестиционного консультирования, базовых и внутренних стандартов АМИКС;

2.3. Комитет осуществляет следующие функции:

2.3.1. подготовка и внесение на рассмотрение органов управления АМИКС предложений по вопросам совершенствования действующего законодательства в сфере финансового рынка;

2.3.2. подготовка и участие в подготовке заключений и отзывов на проекты законов, нормативных правовых актов в сфере финансового рынка и саморегулирования;

2.3.3. разработка (участие в разработке) проектов локальных актов АМИКС (положений, правил, рекомендаций, требований и т.д.), относящихся к компетенции Комитета;

2.3.4. подготовка экспертных мнений, заключений по запросам органов управления, специализированных органов, иных комитетов АМИКС в отношении вопросов, относящихся к компетенции Комитета;

2.3.5. систематизация и анализ информации по вопросам правоприменительной практики, связанной с профессиональной деятельностью инвестиционных советников;

- 2.3.6. подготовка аналитических материалов и информационных сообщений для их доведения до членов АМИКС;
- 2.3.7. оказание членам АМИКС консультативной помощи в сложных юридических ситуациях, рассмотрение обращений членов АМИКС по вопросам применения нормативных правовых актов в сфере инвестиционного консультирования, базовых и внутренних стандартов АМИКС;
- 2.3.8. взаимодействие по поручению руководства АМИКС с государственными и муниципальными органами, Банком России, профессиональными объединениями, прочими организациями и лицами по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
- 2.3.9. подготовка предложений для рассмотрения соответствующими органами управления АМИКС по вопросам компетенций Комитета;
- 2.3.10. обеспечение содержательного наполнения раздела сайта АМИКС, посвященного деятельности Комитета.
- 2.4. В целях реализации задач и функций, указанных в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Положения, Комитету предоставляются следующие полномочия:
- 2.4.1. Обращаться за получением необходимой информации и материалов к единоличному исполнительному органу АМИКС;
- 2.4.2. Вносить предложения и рекомендации, выработанные Комитетом, единоличному исполнительному органу АМИКС на рассмотрение органов управления, специализированных органов и рабочих комитетов АМИКС;
- 2.4.3. При необходимости, создание рабочей группы для решения вопросов, относящихся к задачам Комитета, вносить предложения по составу, порядку формирования и работы группы;
- 2.4.4. По поручению руководства АМИКС взаимодействовать с государственными и муниципальными органами, Банком России, профессиональными объединениями, прочими организациями и лицами по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
- 2.4.5. Взаимодействовать с руководством АМИКС, комитетами и рабочими группами АМИКС;
- 2.4.6. Взаимодействовать с членами АМИКС через единоличный исполнительный орган АМИКС в целях привлечения отдельных членов к работе Комитета, а также проведения их анкетирования/опроса для получения данных, характеризующих их деятельность на финансовом рынке, соблюдение стандартов и правил в области инвестиционного консультирования, состояние рынка, в т.ч. по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;
- 2.4.7. Подготавливать предложения для единоличного исполнительного органа АМИКС по формированию и пересмотру персонального состава Комитета.
- 2.5. Решения Комитета носят рекомендательный характер.

### **3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА**

3.1. Комитет формируется из представителей Ассоциации, членов (в том числе ассоциированных членов) АМИКС, иных представителей финансового рынка: финансовых и нефинансовых организаций, провайдеров инфраструктуры, осуществляющих деятельность на финансовом рынке, а также представителей регулирующих органов и независимых экспертов на безвозмездной основе.

Лица, являющиеся членами Комитета, участвуя в работе Комитета, должны исходить из интересов Ассоциации, членов АМИКС, отрасли и финансового рынка в целом, а не из своих интересов (или интересов своих компаний).

3.2. Представители Банка России могут входить в состав Комитета и участвовать в голосовании по всем вопросам на общих основаниях.

3.3. Комитет возглавляет Председатель, который председательствует на заседаниях Комитета и осуществляет общее руководство деятельностью Комитета. На период

временного отсутствия Председателя его функции выполняет лицо, временно избранное Комитетом на пост Председателя Комитета. Председатель Комитета избирается из числа членов Комитета простым большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании.

3.4. Члены Комитета избираются Советом Ассоциации сроком на 1 год. Персональный состав Комитета избирается Советом Ассоциации по представлению единоличного исполнительного органа АМИКС и должен составлять не менее 3 (трех) человек.

3.5. Члены Комитета могут избираться в его состав неоднократно. В случае необходимости, Комитет готовит единоличному исполнительному органу АМИКС предложения по переизбранию персонального состава Комитета, которые утверждаются Советом Ассоциации в порядке, определенном подпунктом 3.4 настоящего Положения.

В случае если возражений против кандидатур действующих членов Комитета от Совета Ассоциации, единоличного исполнительного органа АМИКС и Председателя Комитета не поступает, то членство в Комитете продлевается на следующий срок.

3.6. Кандидаты в члены Комитета представляют единоличному исполнительному органу АМИКС письменное заявление о согласии на их возможное избрание в Комитет, содержащее информацию о кандидате с указанием его контактных данных. (Приложение №1 к Положению).

3.7. Член Комитета участвует в работе данного органа лично без права передачи голоса другому лицу, не являющемуся членом Комитета. При невозможности личного участия член Комитета вправе передать свой голос другому члену Комитета, оформив доверенность и уведомив об этом АМИКС.

3.8. Членство в Комитете Председателя и его членов может быть прекращено досрочно в следующих случаях:

3.8.1. по заявлению члена Комитета;

3.8.2. по инициативе не менее 50% членов Комитета;

3.8.3. по инициативе членов Совета Ассоциации;

3.8.4. по инициативе единоличного исполнительного органа АМИКС.

3.9. Решение о прекращении полномочий Председателя и членов (отдельных членов) Комитета утверждается Советом Ассоциации.

3.10. С целью организации проведения заседаний Комитета и ведения Протокола заседаний Комитета Председателем Комитета назначается Секретарь из числа членов Комитета.

3.11. В любой момент в состав Комитета могут быть избраны новые члены в порядке, установленном настоящим Положением.

3.12. При необходимости, Председатель Комитета вправе взаимодействовать со средствами массовой информации в рамках компетенции Комитета с условием предварительного согласования с единоличным исполнительным органом АМИКС.

## **4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА**

4.1. Работу Комитета организует Председатель Комитета.

4.2. Председатель Комитета:

4.2.1. планирует работу Комитета, формирует и утверждает повестку дня заседаний Комитета;

4.2.2. способствует реализации принятых Комитетом решений, взаимодействуя с органами управления АМИКС;

4.2.3. выполняет иные функции и обязанности в связи с организацией работы Комитета.

4.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет секретарь Комитета (далее – Секретарь).

4.4. Секретарь Комитета:

- 4.4.1. по согласованию с Председателем готовит проект повестки дня заседания Комитета, материалы и проекты документов к заседаниям Комитета в соответствии с проектом повестки дня и направляет их членам Комитета;
- 4.4.2. оповещает членов Комитета о времени и месте проведения его заседания и организует техническое обеспечение его проведения;
- 4.4.3. осуществляет аудиозапись и/или протоколирование заседаний Комитета;
- 4.4.4. обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета и при необходимости (по письменным запросам членов Комитета) предоставляет выписки из протоколов заседания Комитета;
- 4.4.5. обеспечивает учёт контактных данных членов Комитета;
- 4.4.6. выполняет иные функции и обязанности в связи с организационно-техническим обеспечением деятельности Комитета.
- 4.5. Протокол заседаний Комитета подписывается Председателем и Секретарем и направляется единоличному исполнительному органу АМИКС. Протокол заверяется печатью АМИКС.
- 4.6. Порядок проведения заседаний Комитета:
  - 4.6.1. Заседания Комитета могут проводиться в очном, заочном, дистанционном (удаленное присутствие в режиме видеоконференции), либо в совмещенном форматах.
  - 4.6.2. Заседания Комитета созывается по мере необходимости по инициативе Председателя Комитета и/или единоличного исполнительного органа либо по предложению простого большинства членов Комитета.
  - 4.6.3. Вопросы повестки дня очередного заседания Комитета формируются как на плановой, так и на внеплановой основе.

Инициаторы включения вопроса в повестку дня должны направить Председателю и Секретарю Комитета заявку, содержащую формулировку предлагаемого вопроса и проект решения (при наличии), в т.ч. необходимые материалы.

Проекты информационных и рабочих материалов по вопросам повестки дня направляются Председателю и секретарю Комитета в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты проведения очередного заседания.
  - 4.6.4. Председатель принимает решение о дате проведения очередного заседания Комитета и перечне вопросов, которые необходимо включить в повестку дня. Дата проведения не может быть назначена ранее, чем через 10 (Десять) дней с момента принятия решения о проведении очередного заседания Комитета и уведомления об этом единоличного исполнительного органа АМИКС не позднее следующего дня за днем принятия решения о проведении очередного заседания Комитета.
  - 4.6.5. Уведомление о дате, времени, месте проведения очередного планового заседания Комитета и его повестка дня осуществляется в порядке, установленном путем направления АМИКС членам Комитета соответствующего сообщения в форме электронного документа (электронного образа документа), посредством личного кабинета на официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://sroamiks.ru> (далее – личный кабинет) либо через внешнюю систему электронного документооборота (при условии подключения к данной системе получателя уведомления), либо иным способом, подтверждающим получение отправленных документов не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты заседания. Уведомление о дате внепланового заседания Комитета могут направляться АМИКС без ограничения по срокам.
  - 4.6.6. Материалы по вопросам повестки дня, предлагаемые к рассмотрению, готовятся Секретарем по согласованию с Председателем Комитета и направляются членам Комитета не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты планового заседания.
  - 4.6.7. В случае возникновения у члена Комитета вопроса, не входящего в повестку дня текущего заседания, данный вопрос может быть включен по решению Председателя в основную повестку дня.

4.7. В заседаниях Комитета вправе участвовать:

4.7.1. члены Комитета, единоличный исполнительный орган и его заместители;

4.7.2. представители Банка России, а также органов государственной и муниципальной власти;

4.7.3. приглашенные лица (в том числе члены АМИКС), а также эксперты, привлекаемые к решению вопросов и задач Комитета.

4.8. Единоличный исполнительный орган АМИКС участвует в заседаниях Комитета с правом особого мнения по всем вопросам повестки дня, которое также может быть выражено, в случае его отсутствия на очном заседании, в письменном виде.

4.9. Заседания Комитета могут проходить как в расширенном формате (в составе членов Комитета, единоличного исполнительного органа, с участием представителей иных комитетов АМИКС, а также приглашенных лиц), так и в закрытом формате, при этом, на заседаниях Комитета, проводимых в закрытом формате, могут участвовать только члены Комитета и единоличный исполнительный орган АМИКС. Формат заседания определяет Председатель Комитета.

4.10. В случае проведения заседания Комитета в заочном, дистанционном либо в смешанном формате, вопросы, вынесенные на голосование, должны быть сформулированы в бюллетенях таким образом, чтобы на них можно было дать однозначный ответ, и направлены членам Комитета в порядке, установленном пунктом 4.6.5. настоящего Положения.

4.11. Бюллетени для голосования, направляются проголосовавшими членами Комитета в адрес АМИКС не позднее установленного срока. Бюллетени могут направляться на бумажном носителе, по электронной почте или иным способом.

4.12. Члены Комитета вправе получать информационные, методические и аналитические материалы Комитета, включая:

4.12.1. информацию о персональном составе Комитета;

4.12.2. информацию о решениях Комитета (в форме выписок из протоколов заседаний Комитета);

4.12.3. стандарты, правила, законодательные инициативы, предложения и иные материалы, разработанные Комитетом;

4.13. По итогам каждого заседания Комитета Секретарь готовит проект Протокола заседания, включающий решения Комитета по вопросам повестки дня, и в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней направляет членам Комитета по электронной почте либо иным способом.

4.14. Мотивированные возражения, замечания либо предложения членов Комитета к проекту Протокола принимаются Секретарем Комитета в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты его получения членами Комитета.

4.15. Секретарь Комитета готовит Протокол заседания с учетом замечаний/предложений членов Комитета и направляет Председателю Комитета не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения соответствующих возражений, замечаний и/или предложений членов Комитета.

4.16. Председатель и Секретарь Комитета подписывают итоговый текст протокола заседания и направляют его единоличному исполнительному органу АМИКС в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения.

4.17. Итоговый протокол направляется членам Комитета в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания протокола Председателем Комитета.

4.18. Если член Комитета не согласен с отдельными формулировками итогового протокола, он вправе направить Председателю Комитета и в АМИКС письмо с перечнем разногласий и их обоснованием. В этом случае письмо члена Комитета прикладывается к протоколу и хранится в АМИКС вместе с протоколом, как его неотъемлемая часть.

4.19. В случаях, не требующих отлагательств, проект протокола направляется членам Комитета, утверждается и публикуется в сроки, специально установленные на заседании Комитета.

4.20. Выписки из Протоколов заседаний Комитета готовит Секретарь Комитета по запросу в сроки, установленные в запросе, но не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента поступления такого запроса. Выписку подписывает единоличный исполнительный орган АМИКС, затем Секретарь направляет ее адресату способом, указанным в запросе, в том числе в порядке, установленном пунктом 4.6.5. настоящего Положения.

## **5. КВОРУМ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ**

5.1. Комитет правомочен принимать решения, если в заседании (в заочном голосовании) принимают участие не менее 50% от общего числа членов Комитета.

Решения Комитета считаются правомочными, если они принимаются простым большинством голосов членов Комитета, участвовавших в голосовании.

5.2. Если на заседании Комитета присутствует менее 50 % от общего состава членов Комитета, то вопросы обсуждаются, но решения по ним принимаются путем заочного голосования всех членов Комитета.

5.3. Каждый член Комитета имеет один голос. В случае равенства голосов голос Председателя является решающим.

5.4. Решения Комитета, относящиеся к его компетенции, являются окончательными и не требуют утверждения решением Совета Ассоциации, если законодательством, нормативными правовыми актами и внутренними документами АМИКС не предусмотрено иное.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Утверждение настоящего Положения, а также изменений и дополнений к нему осуществляется Советом Ассоциации.

6.2. В случае, если отдельные положения настоящего Положения противоречат нормативным актам Банка России, базовому стандарту, внутренним стандартам Ассоциации, то применению подлежат последние.

6.3. Ассоциация обязана обеспечить хранение настоящего Положения в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

**Заявление о согласии  
кандидата на избрание в члены Правового Комитета  
АМИКС**

1.	Фамилия, имя, отчество	
2.	Дата и место рождения	
3.	Образование	
4.	Место работы и занимаемая должность	
5.	Контактные данные (телефон, email)	

**Настоящим, даю свое согласие на избрание в Правовой Комитет АМИКС**

**Дата:** \_\_\_\_\_

**Ф.И.О., подпись** \_\_\_\_\_

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных и Положением о защите информации в Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников (утв. Решением Совета Ассоциации от 03.06.2021 г., протокол №20), выражаю согласие на выполнение Ассоциацией всех установленных действий, являющихся элементами обработки персональных данных, а именно:

- сбор, накопление и систематизация;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- использование;
- передача (распространение, предоставление, доступ);
- уничтожение персональных данных.

**Дата:** \_\_\_\_\_

**Ф.И.О., подпись** \_\_\_\_\_