

УТВЕРЖДЕНО
Общим Собранием
Членов Ассоциации
12 апреля 2005 г.

У С Т А В
" Российская Национальная
Ассоциация СВИФТ"

Москва - 2005 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Российская Национальная Ассоциация СВИФТ (далее именуется – "Ассоциация"), является негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей всех пользователей СВИФТ Российской Федерации и другие организации, деятельность которых связана с обеспечением функционирования СВИФТ (далее именуются – «Члены»).
- 1.2. В своей деятельности Ассоциация руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральными законами "О некоммерческих организациях", "О банках и банковской деятельности" и другими законами Российской Федерации, нормативными документами Центрального Банка Российской Федерации и других органов государственной власти и управления Российской Федерации, а также нормативными документами СВИФТ и настоящим Уставом.
- 1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации на принципах: законности, гласности, саморегулирования и равноправия участия Членов Ассоциации в ее деятельности, доверия, добропорядочности и взаимопомощи в отношениях между пользователями СВИФТ.
- 1.4. Полное официальное наименование Ассоциации на русском языке: **Российская Национальная Ассоциация СВИФТ**.
- 1.5. Сокращенное официальное наименование Ассоциации на русском языке: **РОССВИФТ**.
- 1.6. Полное официальное наименование на английском языке: **"Russian National S.W.I.F.T. Association"**.
- 1.7. Сокращенное официальное наименование Ассоциации на английском языке: **ROSSWIFT**.
- 1.8. Ассоциация имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием на русском и английском языках, а также эмблему, зарегистрированную в установленном порядке.
- 1.9. Место нахождения: Российская Федерация, 117335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.21 к.3.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ

- 2.1. Ассоциация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, обладает правосубъектностью, необходимой для реализации уставных целей и задач, имеет в собственности обособленное имущество, имеет самостоятельный баланс.
- 2.2. Для достижения уставных целей и задач Ассоциация вправе заключать договоры, контракты, совершать иные сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.
- 2.3. Ассоциация отвечает по своим обязательствам собственным имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Ассоциация не несет ответственности по обязательствам государства и своих Членов. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в размере своих ежегодных членских взносов.
- 2.4. Ассоциация устанавливает деловые связи с российскими и зарубежными государственными, общественными, коммерческими и иными органами и организациями, а также с гражданами России и зарубежных стран, принимает участие в осуществлении с ними совместных мероприятий, направленных на выполнение уставных задач Ассоциации, вступает в международные и иные организации и сотрудничает с ними.

СТАТЬЯ 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ

- 3.1. Основными целями Ассоциации являются:
 - координация деятельности российских пользователей СВИФТ, проведение единой политики в вопросах, связанных с использованием и развитием СВИФТ в Российской Федерации;

- защита прав и законных интересов российских пользователей СВИФТ, оказание им помощи в целях повышения эффективности их деятельности.
- 3.2. Основными задачами Ассоциации являются:
- осуществление сотрудничества с Советом Директоров и Администрацией СВИФТ по вопросам планирования и развития СВИФТ в Российской Федерации;
 - представление от имени российских пользователей СВИФТ кандидатуры в Совет Директоров СВИФТ, а также рекомендация специалистов для работы в рабочих группах и других органах СВИФТ;
 - подтверждение соответствия российских пользователей сети СВИФТ критериям, выработанным Ассоциацией, исходя из регламента Совета Директоров и Администрации СВИФТ;
 - внедрение международных стандартов СВИФТ и выработка единых национальных правил передачи финансовой информации;
 - руководство деятельностью Группы пользователей СВИФТ Российской Федерации;
 - определение размеров годовых и других ассоциативных взносов Членов Ассоциации;
 - сбор и распределение средств, необходимых для оказания содействия деятельности всех пользователей сети СВИФТ на национальном уровне.
- 3.3. Для достижения своих целей и решения задач Ассоциация:
- разрабатывает и направляет в компетентные органы государственной власти и управления предложения, способствующие развитию и повышению эффективности использования системы СВИФТ в Российской Федерации;
 - разрабатывает и внедряет стандарты в области передачи финансовой информации в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами СВИФТ.
 - оказывает Членам Ассоциации правовую, организационную, консультативную и иную помощь в конкретных ситуациях по их просьбе и по своей инициативе;
 - информирует о решениях органов власти и управления, налоговых органов и прочих организаций по вопросам, имеющим отношение к деятельности СВИФТ в Российской Федерации;
 - формирует временные или постоянные рабочие группы для решения конкретных задач Ассоциации в интересах ее Членов;
 - организует собрания, конференции, семинары, участвует в проведении выставок;
 - сотрудничает с отечественными и зарубежными союзами, ассоциациями и другими банковскими объединениями;
 - содействует повышению профессионального уровня руководителей и специалистов российских пользователей СВИФТ, способствует созданию школ, центров и курсов подготовки банковских кадров для работы в сети СВИФТ, организует обучение и стажировку специалистов в России и за рубежом;
 - оказывает информационную и методическую помощь в предотвращении, выявлении и/или пресечении неосторожных, недобросовестных или преступных действий, влекущих за собой неблагоприятные последствия для СВИФТ и/или российских пользователей СВИФТ;
 - контролирует деятельность пользователей СВИФТ в сфере передачи финансовой информации в пределах полномочий, предоставленных Ассоциации действующим законодательством и регламентом СВИФТ;
 - применяет к Членам Ассоциации меры воздействия, установленные действующим законодательством и регламентом СВИФТ.

СТАТЬЯ 4. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

- 4.1. Членами Ассоциации являются все пользователи СВИФТ Российской Федерации. Членами Ассоциации могут быть другие российские организации, деятельность которых связана с обеспечением функционирования СВИФТ. Пользователь СВИФТ становится Членом Ассоциации с момента вступления в СВИФТ. Вступление в Ассоциацию новых Членов не влечет за собой изменение Устава.

- 4.2. Основанием для включения нового члена в деятельность Ассоциации является заявление, подписанное уполномоченным должностным лицом. Форма заявления на вступление в Члены Ассоциации утверждается Комитетом Ассоциации.
- 4.3. Участие в деятельности Ассоциации обусловлено внесением годовых членских взносов. Новый Член Ассоциации оплачивает взнос одновременно с подачей заявления.
- 4.4. Одновременно с членством в Ассоциации российские пользователи СВИФТ могут являться членами других коммерческих и некоммерческих организаций.
- 4.5. Члены Ассоциации имеют право:
 - 4.6.1. Участвовать в деятельности Ассоциации, в том числе в определении основных направлений ее работы, а также в реализации программ и проектов.
 - 4.6.2. Участвовать в формировании руководящих органов Ассоциации и быть избранным в их состав.
 - 4.6.3. Участвовать в формировании и деятельности рабочих групп и других органов Ассоциации.
 - 4.6.4. По поручению Ассоциации представлять ее в работе международных, государственных, общественных и иных органов и организаций, включая Общее Собрание Членов и Совет Директоров СВИФТ.
 - 4.6.5. Получать информацию о текущей деятельности Ассоциации, ее руководящих органов и рабочих групп.
 - 4.6.6. Вносить предложения в Ассоциацию по вопросам, связанным с ее деятельностью, обращаться с запросами и заявлениями в любой орган Ассоциации.
 - 4.6.7. Пользоваться при выполнении своих уставных задач поддержкой Ассоциации в защите своих прав и законных интересов в отношениях с деловыми партнерами, органами власти и управления Российской Федерации, а также в установлении контактов с зарубежными органами власти и управления и другими организациями.
 - 4.6.8. Пользоваться информационной и интеллектуальной помощью Ассоциации, получать у ее специалистов консультации и рекомендации по вопросам деятельности СВИФТ в Российской Федерации.
- 4.7. Члены Ассоциации обязаны:
 - 4.7.1. Соблюдать положения Устава и принципы деятельности Ассоциации, участвовать в реализации ее уставных целей и задач.
 - 4.7.2. Способствовать успешной деятельности Ассоциации.
 - 4.7.3. Добросовестно выполнять согласованные с ними поручения руководящих органов Ассоциации.
 - 4.7.4. Своевременно и в полном объеме перечислять членские взносы, выполнять принятые на себя обязательства по финансированию мероприятий Ассоциации.
- 4.8. Основанием для принятия решения об исключении Члена Ассоциации являются:
 - отзыв лицензии на осуществление профессиональной деятельности Члена Ассоциации
 - исключение Члена Ассоциации из числа пользователей СВИФТ;
 - прекращение деятельности, связанной с обеспечением функционирования СВИФТ.
- 4.9. Ежегодные членские взносы и добровольные пожертвования Членам Ассоциации, исключенным из Ассоциации, не возвращаются.

СТАТЬЯ 5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ

- 5.1. Руководящими органами Ассоциации являются:
 - Общее собрание Членов Ассоциации;
 - Комитет Ассоциации;
 - Исполнительная дирекция Ассоциации.
- 5.2. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание Членов Ассоциации (далее именуется – "Собрание").
- 5.3. Собрание является объединением представителей Членов Ассоциации и проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Собрание вправе принять к рассмотрению любые вопросы организации и деятельности Ассоциации.

- 5.4. К исключительной компетенции Собрания относятся:
- внесение в Устав Ассоциации изменений и дополнений или утверждение Устава в новой редакции;
 - определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации;
 - определение принципов формирования и использования имущества Ассоциации;
 - утверждение годового отчета и отчета Ревизионной комиссии Ассоциации;
 - определение принципов формирования Комитета Ассоциации;
 - избрание Комитета и Ревизионной комиссии Ассоциации, досрочное прекращение их полномочий;
 - принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации;
- 5.5. Очередные Собрания созываются Комитетом Ассоциации ежегодно в сроки, определяемые Комитетом.
- 5.6. Внеочередные Собрания созываются по инициативе Комитета, Ревизионной комиссии или по требованию не менее одной трети Членов Ассоциации. Предложение о созыве внеочередного Собрания направляется в письменной форме Председателю Комитета Ассоциации с указанием вопросов, подлежащих рассмотрению, и даты его проведения с учетом времени, необходимого для подготовки Собрания, но не позднее, чем за 45 дней до даты, указанной в предложении о созыве Собрания.
- 5.7. Организационное обеспечение созыва и проведения Собрания осуществляет Исполнительная дирекция. Члены Ассоциации уведомляются о созыве Собрания письменно с указанием проекта повестки, а также места и времени проведения Собрания не позднее, чем за 30 дней до дня его проведения. Уведомления о созыве Собрания, его повестке, месте и времени проведения рассылаются через сеть СВИФТ или по факсу.
- 5.8. Работой Собрания руководит Председатель Собрания. Председатель и Секретарь Собрания избираются простым большинством голосов, участвующих в заседании по рекомендации Комитета Ассоциации.
- 5.9. Собрание правомочно принимать решения, если в заседании участвуют не менее половины Членов Ассоциации. Если необходимый кворум не будет собран, Комитет переносит проведение Собрания на другую дату, но не более, чем на 45 дней. Члены Ассоциации информируются об этом в порядке и сроки, предусмотренные п.5.6. настоящего Устава.
- 5.10. Члены Ассоциации, не участвующие в собрании, вправе делегировать свои полномочия другим членам Ассоциации. Передача прав оформляется доверенностью, которая предоставляется Председателю Собрания.
- 5.11. Решения Собрания принимаются голосованием Членов Ассоциации, участвующих в заседании, каждый из которых имеет один голос. Для принятия решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Собрания, необходимо большинство в две трети голосов от общего числа Членов Ассоциации, участвующих в заседании. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов Членов Ассоциации, участвующих в заседании. При равенстве голосов голос Председателя Собрания является решающим. Решения Собрания оформляются решением Собрания и подписываются Председателем и Секретарем Собрания Ассоциации. Решение, принятое Собранием, доводится до сведения всех Членов Ассоциации и является для них обязательным.
- 5.12. В перерывах между Собраниями текущее руководство Ассоциацией осуществляется Комитетом Ассоциации.
- 5.13. Комитет избирается Собранием из числа Членов Ассоциации, в соответствии с утвержденными Собранием принципами его формирования и подотчетен ему.
- 5.14. Работа Комитета осуществляется полномочными представителями (не более двух) от каждого Члена Ассоциации, избранного в состав Комитета. Помимо представителей Членов в состав Комитета входят Исполнительный директор Ассоциации и Председатель группы пользователей.

- 5.15. Комитет при необходимости может кооптировать в свой состав новых членов с последующим утверждением их на очередном Собрании.
- 5.16. По решению Комитета в его работе могут принимать участие представители других Членов Ассоциации с правом совещательного голоса.
- 5.17. К компетенции Комитета относится:
- избрание Председателя Комитета;
 - утверждение программ и проектов Ассоциации;
 - назначение и освобождение от должности Исполнительного директора Ассоциации;
 - утверждение финансового плана и сметы расходов Ассоциации;
 - утверждение размеров взносов Членов Ассоциации;
 - избрание Председателя группы пользователей Российской Федерации;
 - утверждение нормативных документов, регламентирующих деятельность Ревизионной комиссии;
 - подготовка Собрания и утверждение проекта повестки дня Собрания;
 - определение текущих задач Ассоциации, определение компетенции исполнительных органов Ассоциации и осуществление контроля за их деятельностью;
 - формирование комиссий, рабочих групп и других постоянных и временных структур для решения задач развития система СВИФТ в России, контроль за их работой;
 - принятие решений о вхождении Ассоциации в другие организации и объединения Российской Федерации;
 - принятие решений о создании целевых фондов, выдаче гарантий с участием Ассоциации, в рамках утвержденных Собранием принципов формирования и использования имущества;
- 5.18. Комитет вправе принимать решения и по другим вопросам деятельности Ассоциации, кроме отнесенных к исключительной компетенции Собрания.
- 5.19. Заседания Комитета проводятся не реже одного раза в квартал под председательством Председателя Комитета или, в его отсутствие, одного из членов Комитета.
- 5.20. Комитет правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют более половины его членов.
- 5.21. Решения Комитета принимаются голосованием его членов, каждый из которых имеет один голос.
- 5.22. Все решения Комитета принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос Председателя является решающим.
- 5.23. Решения Комитета оформляются протоколом, подписываемым Председателем Комитета.
- 5.24. По требованию не менее одной трети членов Комитета принятое Комитетом решение может быть вынесено для утверждения на Собрании.
- 5.25. В период между заседаниями Комитета Ассоциации, решения по вопросам, входящим в компетенцию Комитета Ассоциации, принимает Председатель Комитета Ассоциации.
- 5.26. Председатель Комитета избирается на заседании Комитета из числа его членов. Выборы производятся один раз в год простым большинством голосов присутствующих членов Комитета. Досрочные выборы Председателя Комитета производятся по решению Комитета при согласии двух третей его членов.
- 5.27. Председатель Комитета является одновременно Председателем национальной группы СВИФТ Российской Федерации.
- 5.28. В период временного отсутствия Председатель Комитета вправе делегировать свои полномочия Члену Комитета.
- 5.29. Текущее управление деятельностью Ассоциации осуществляет Исполнительная дирекция.
- 5.30. Исполнительную дирекцию возглавляет Исполнительный директор Ассоциации. Исполнительный директор назначается на основании решения Комитета по рекомендации Председателя.
- 5.31. К компетенции Исполнительного директора как руководителя Исполнительной дирекции относится:

- организация выполнения решений Собрания и Комитета Ассоциации;
 - утверждение документов, регламентирующих деятельность структурных подразделений Исполнительной дирекции;
 - организация привлечения средств для финансирования утвержденных Ассоциацией программ, проектов и мероприятий;
 - утверждение штатного расписания и функциональных обязанностей руководителей и сотрудников Исполнительной дирекции;
 - принятие на работу и увольнение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации штатных сотрудников Исполнительной дирекции; принятие на работу сотрудников по контрактам и договорам подряда;
 - издание приказов, распоряжений, утверждение инструкций, правил внутреннего трудового распорядка Исполнительной дирекции, выдача доверенностей;
 - открытие счетов Ассоциации в банковских организациях;
 - распоряжение имуществом и финансовыми средствами Ассоциации, а также осуществление текущих расходов Ассоциации в пределах утвержденной сметы расходов;
 - действия без доверенности от имени Ассоциации и представление ее в отношениях с юридическими и физическими лицами в Российской Федерации и за рубежом, заключение от имени Ассоциации договоров, соглашений и иных сделок.
- 5.32. Исполнительный директор вправе решать и другие вопросы деятельности Ассоциации, кроме отнесенных к исключительной компетенции Собрания и компетенции Комитета.

СТАТЬЯ 6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 6.1. Ревизионная комиссия Ассоциации ежегодно избирается Собранием для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации.
- 6.2. Членами Ревизионной комиссии не могут быть избраны Председатель Комитета, члены Комитета, Исполнительный директор и сотрудники Исполнительной дирекции Ассоциации.
- 6.3. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется Положением, утверждаемым Собранием.

СТАТЬЯ 7. ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ

- 7.1. Основным источником формирования имущества Ассоциации являются ежегодные взносы ее Членов. Денежные средства, переданные Ассоциации ее Членами, становятся собственностью Ассоциации.
- 7.2. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства, ценные бумаги, а также иное имущество, необходимое ей для реализации уставных целей и задач.
- 7.3. Ассоциация использует принадлежащее ей имущество, а также осуществляет производственно-хозяйственную и другую предпринимательскую деятельность только для достижения уставных целей и задач в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 7.4. Финансовые и материальные средства Ассоциации создаются за счет:
- ежегодных взносов Членов Ассоциации;
 - разовых целевых и благотворительных взносов и пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц, органов государственной власти и управления, общественных организаций;
 - доходов от производственно-хозяйственной, рекламной, издательской и иных видов деятельности в соответствии с уставными целями и задачам Ассоциации и законодательством Российской Федерации;
 - доходов от вложений средств Ассоциации в акции, облигации и другие ценные бумаги;

- других денежных и иных средств, полученных Ассоциацией на основаниях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
- 7.5. Для материально-финансового обеспечения уставных целей и задач Ассоциация вправе:
- создавать коммерческие организации;
 - привлекать и организовывать использование материальных и финансовых средств и иных ресурсов российских и иностранных юридических лиц для реализации своих уставных целей и задач, проектов и программ;
 - открывать счета, в том числе валютные, в банковских организациях, использовать банковские кредиты;
 - взаимодействовать с правительственными и неправительственными, в том числе международными, органами и организациями, другими юридическими и физическими лицами;
 - осуществлять иные виды деятельности, отвечающие уставным целям и задачам и не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 7.6. Члены Ассоциации не пользуются какими-либо правами на имущество, являющееся собственностью Ассоциации, в том числе на переданное ими в качестве членских взносов.
- 7.7. Имущество, собственные средства Ассоциации и полученная ею прибыль не могут распределяться между Членами Ассоциации, а направляется исключительно на достижение уставных целей Ассоциации.

СТАТЬЯ 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ

- 8.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Ассоциации может быть осуществлена по решению Собрания, если за это решение проголосовало не менее двух третей Членов Ассоциации, присутствующих на Собрании.
- 8.2. Ассоциация может быть ликвидирована:
- по решению Собрания, если за это решение проголосовало не менее двух третей Членов Ассоциации, присутствующих на Собрании;
 - по решению суда.
- 8.3. Ликвидация и реорганизация Ассоциации осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом и другими законами Российской Федерации.
- 8.4. Имущество и средства ликвидируемой Ассоциации, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, направляются на уставные цели Ассоциации и (или) на благотворительные цели, определенные Собранием.
- 8.5. Ассоциация в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); использует в установленном порядке документы по личному составу.
- При реорганизации Ассоциации все ее документы передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.
- В случае ликвидации Ассоциации документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив"; документы по личному составу передаются на хранение в архив администрации округа, на территории которого находится Ассоциация.
- Упорядочение и передача документов осуществляются силами и за счет средств Ассоциации в соответствии с требованиями архивных органов.
- 8.6. Ассоциация считается ликвидированной или реорганизованной после внесения соответствующих записей в единый Государственный реестр юридических лиц.