

КОНТРОЛЬ 2023

Январь 2024

НАУФОР

Проверки НАУФОР

2022		2023
237	Все проверки	232
85	Плановые проверки	87
152	Внеплановые проверки	145
111	Количество проверенных организаций	121
49	Количество организаций, допустивших нарушение	45

Внеплановые проверки

2022		2023
118	По жалобам	67
34	По инициативе НАУФОР и ЦБ	46*
5	Контрольные закупки	32**

*Письма Банка России по признакам нарушения сроков ответов на обращения, нарушения принципов раскрытия информации

**Фокус контрольных закупок - предоставление информации при открытии счета, совершение сделок на лучших условиях, тестирование, определение инвестиционного профиля

** Договоры с МГЮА имени О.Е. Кутафина, Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации для привлечения студентов

Санкции

2022		2023
37	Санкции	53
7	Замечания	18
7	Предупреждения	9
11	Предписания о принятии мер	5
4	Требования об устранении нарушений	11
8 (1750 т.р.)	Штрафы	10 (3400 т.р.)
81 из 196(41%)	Освобождение от ответственности <i>в том числе в связи с устранением нарушений</i>	68 из 217 (31%)
12	Отсутствие состава нарушения	13

Нарушения (1): управление ценными бумагами

НАРУШЕНИЯ

43

- 31** нарушение порядка определения инвестиционного профиля;
- 4** нарушения правил информирования клиента о рисках;
- 4** нарушения требования к раскрытию информации;
- 3** нарушения правил присвоения статуса квалинвестора;
- 1** нарушение порядка определения допустимого/фактического риска.

САНКЦИИ

16*

- Замечание – 8;**
- Предупреждение – 4;**
- Требование об устранении нарушений – 3;**
- Предписание о принятии мер – 1;**
- Штраф – 0;**
- Освобождение от ответственности – 8;**
- Отсутствие факта нарушения – 3.**

* В случае совмещения видов деятельности, санкции учитываются по каждому виду деятельности

Нарушения (2): инвестиционное консультирование

НАРУШЕНИЯ

79

50 нарушений порядка определения инвестиционного профиля;
7 нарушений Кодекса деловой этики;
7 нарушение порядка предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
5 нарушений при оценке соответствия инвестиционного портфеля клиента инвестиционному профилю;
4 нарушения требований к предоставлению услуг посредством программ автоследования;
6 - иные нарушения.

САНКЦИИ

19*

Замечание – 4;
Предупреждение – 4;
Требование об устранении нарушений – 4;
Предписание о принятии мер – 2;
Штраф – 4;
Освобождение от ответственности – 11;
Рекомендация об исключении – 1;
Отсутствие факта нарушения – 7.

* В случае совмещения видов деятельности, санкции учитываются по каждому виду деятельности

Нарушения (3): брокеры и депозитарии

НАРУШЕНИЯ

56

- 12** нарушений правил информирования клиента о рисках;
- 11** нарушений порядка рассмотрения жалоб/обращений;
- 10** нарушений при тестировании;
- 5** нарушений правил присвоения статуса квалифицированного инвестора;
- 3** нарушения правил предложения финансовых инструментов;
- 3** нарушения отчетности перед клиентом;
- 3** нарушения правил раскрытия или предоставления информации;
- 2** нарушение правил исполнения поручений клиентов;
- 7** - иные нарушения.

САНКЦИИ

30*

- Замечание – 10;**
- Предупреждение – 6;**
- Требование об устранении нарушений – 3;**
- Предписание о принятии мер – 4;**
- Штраф – 7;**
- Освобождение от ответственности – 12;**
- Отсутствие факта нарушения – 6.**

* В случае совмещения видов деятельности, санкции учитываются по каждому виду деятельности

Нарушения (5): управление ПИФ

НАРУШЕНИЯ

11

9 нарушений стандарта названия паевого инвестиционного фонда;
2 нарушения правил информирования клиента о рисках

САНКЦИИ

7*

Замечание – 3;
Предупреждение – 1;
Требование об устранении нарушений – 3;
Предписание о принятии мер – 0;
Штраф – 0;
Освобождение от ответственности – 0.

* В случае совмещения видов деятельности, санкции учитываются по каждому виду деятельности

Контроль за новыми членами НАУФОР

Плановые проверки:

Проводятся с учетом срока последней плановой проверки НФА. Включаются в график плановых проверок на 2024 год;

Несоответствие внутренним стандартам НАУФОР фиксируются как рекомендации в течение 6 месяцев после даты вступления в члены НАУФОР. Устранение рекомендаций проверяется в рамках последующих проверок.

Внеплановые проверки:

Осуществляются по действующим базовым стандартам;

Несоответствие внутренним стандартам НАУФОР фиксируются как рекомендации в течение 6 месяцев после даты вступления в члены НАУФОР. Устранение рекомендаций проверяется в рамках последующих проверок;

Контрольные закупки проводятся с 2024 года;

Риск ориентированный подход применяется с 2024 года.

Проверки на 2024 год*

Новости —

НАУФОР включила 142 компании в список плановых проверок на 2024 год

27.12.2023

Национальная ассоциация участников фондового рынка включила в список плановых проверок на 2024 год 142 компании.



Список компаний

В своей контрольной практике НАУФОР применяет риск-ориентированный подход, развивая регулирование на основе принципов.

В рамках плановых проверок НАУФОР контролирует соблюдение своими членами требований базовых и внутренних стандартов деятельности на финансовом рынке.

* <http://naufor.ru/tree.asp?n=27381>