



Банк России

ПОДХОДЫ ПРИ ПРОВЕРКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРОКЕРОВ. ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ

Департамент инвестиционных финансовых посредников

2025 год

Типовые нарушения

01 Нарушения в предоставляемой в Банк России отчетности

02 Нарушения при раскрытии информации на сайтах

03 Нарушения и недостатки в части внутреннего учета

04 Нарушения при осуществлении ВК

05 Ненадлежащее информирование клиентов

06 Нарушения при исполнении поручений клиентов

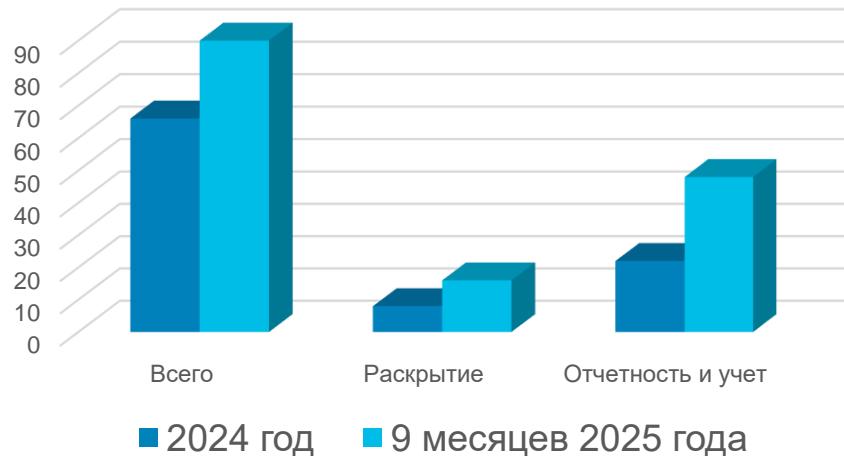
07 Неисполнение / ненадлежащее исполнение предписаний Банка России

Надзорные меры

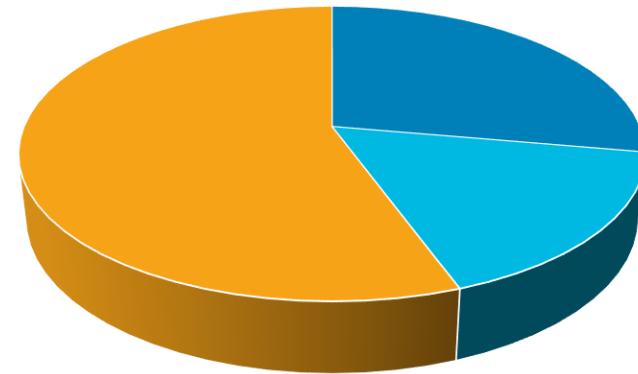


Банк России активно использует надзорные меры для выявления и исправления брокерами своих нарушений, включая проведение проверок и применение санкций (предписания, административное делопроизводство, отзыв лицензий) к недобросовестным участникам рынка

Количество АП

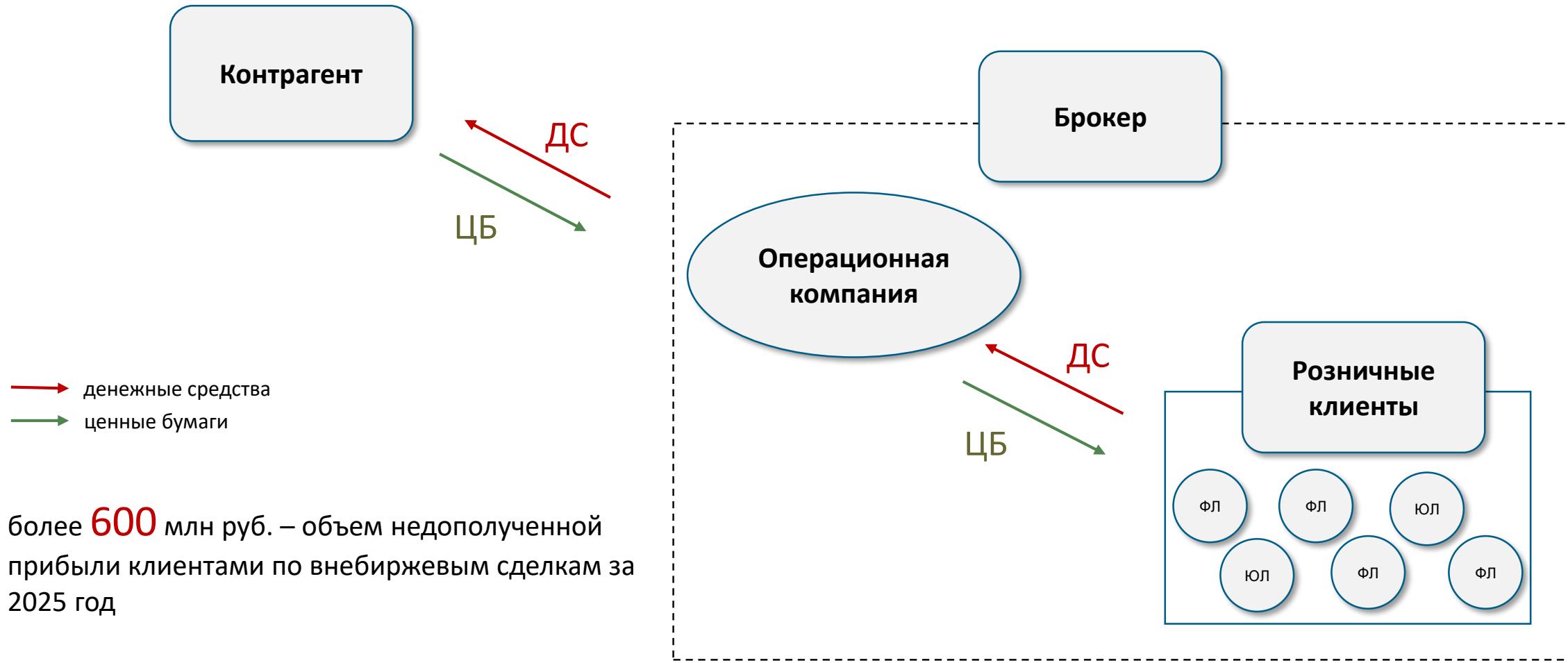


Наказания по итогам АП



■ Штрафы ■ Предупреждения ■ Малозначительность

Нарушение приоритета интересов клиентов перед собственными





Банк России

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!