



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

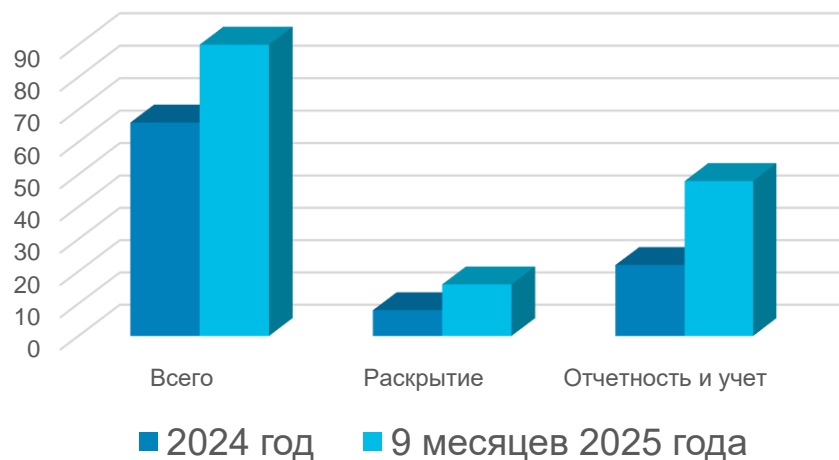
Неисполнение / ненадлежащее
исполнение предписаний Банка
России

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

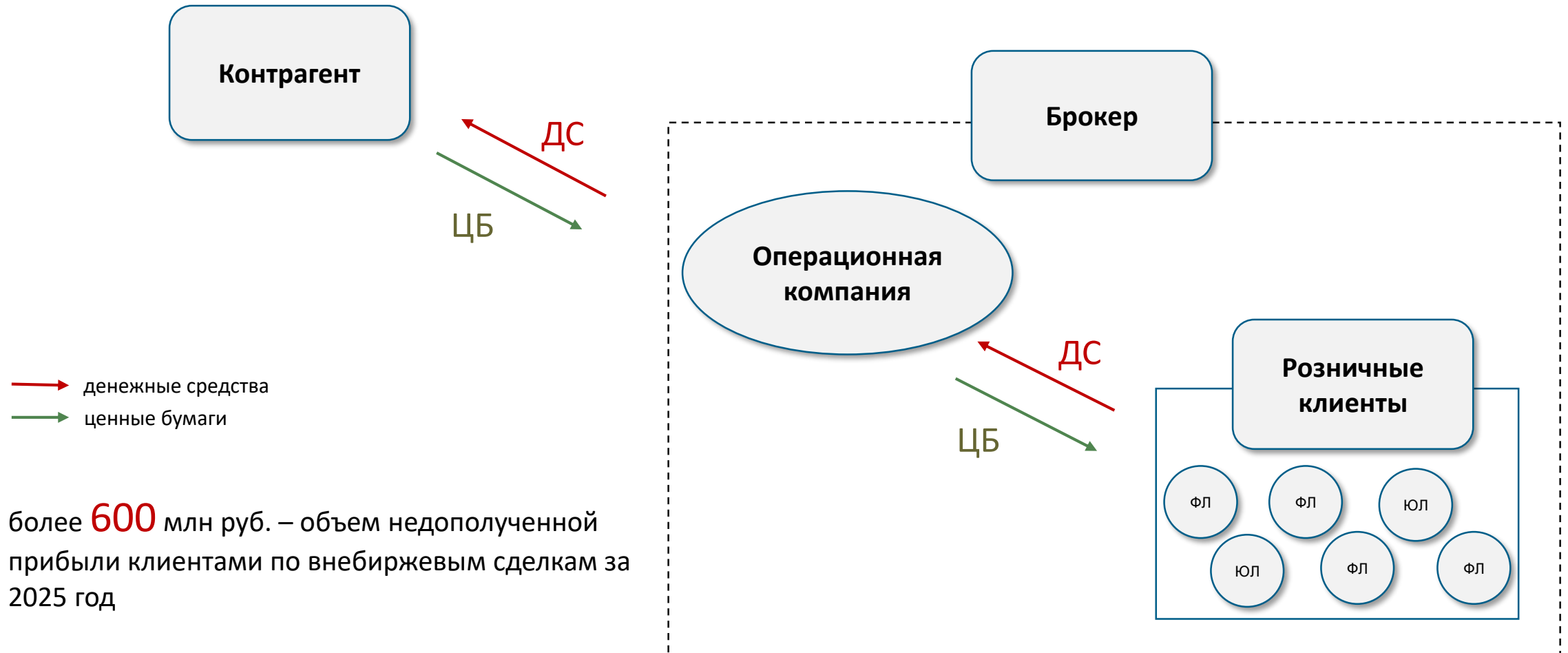
Количество АП



Наказания по итогам АП



Нарушение приоритета интересов клиентов перед собственными





Банк России

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!