

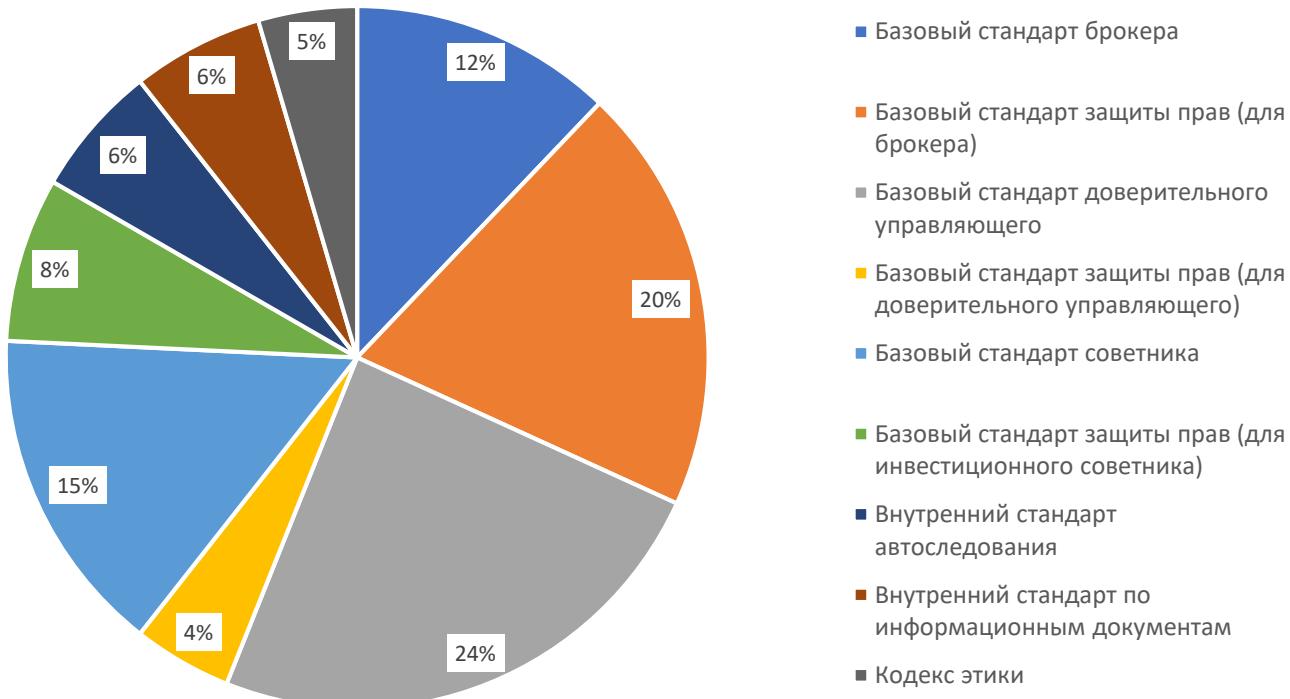
# Статистика работы дисциплинарного комитета НАУФОР

Ноябрь 2025

## Итоги рассмотрения нарушений

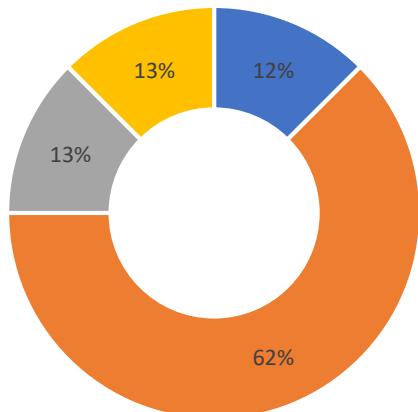


## Распределение нарушений по типу стандартов



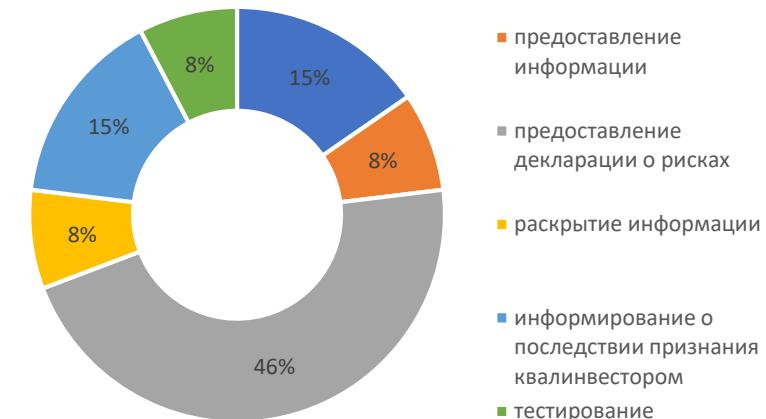
## Брокерская деятельность

Базовый стандарт брокера



- информирование о расходах
- обеспечение обособленного учета
- лучшие условия
- информирование о рисках

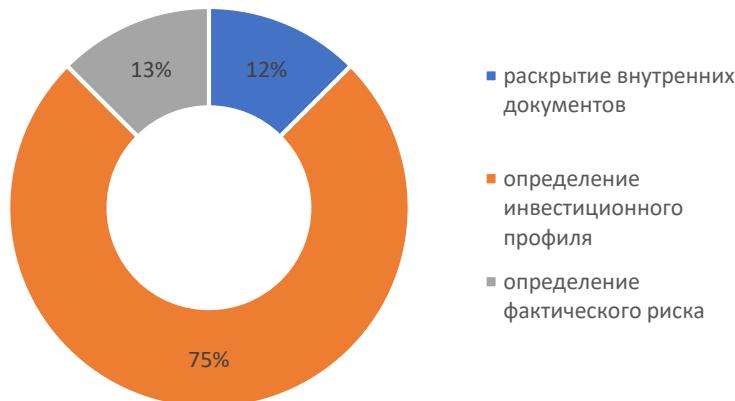
Базовый стандарт защиты прав (для брокера)



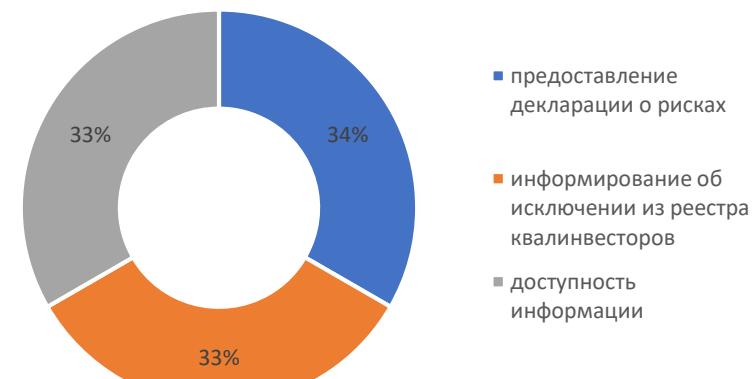
- разумность и добросовестность
- предоставление информации
- предоставление декларации о рисках
- раскрытие информации
- информирование о последствии признания квалинвестором
- тестирование

## Деятельность доверительного управляющего

Базовый стандарт доверительного  
управляющего

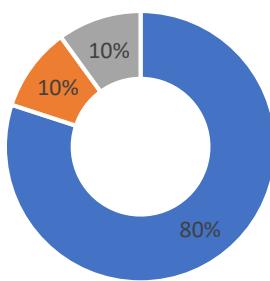


Базовый стандарт защиты прав (для  
доверительного управляющего)

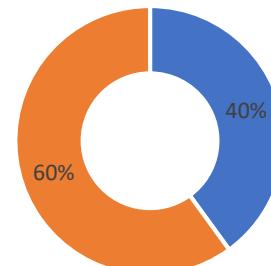


# Деятельность инвестиционного советника

## Базовый стандарт советника



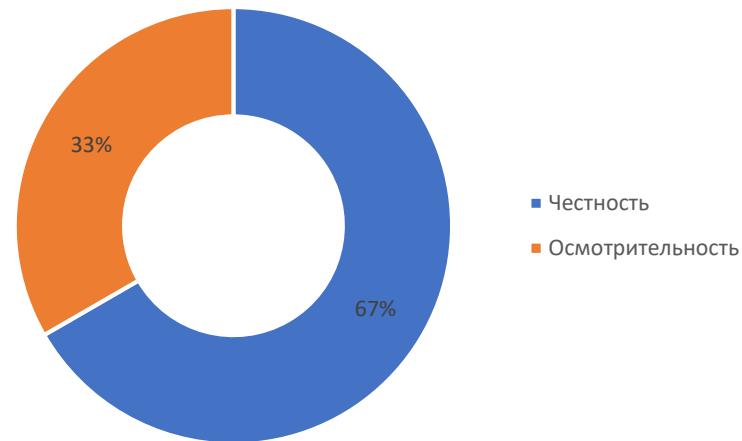
## Базовый стандарт защиты прав (для инвестиционного советника)



## Внутренний стандарт автоследования



## Кодекс этики



Елена Куткина

Председатель Дисциплинарного комитета

**Спасибо за внимание**