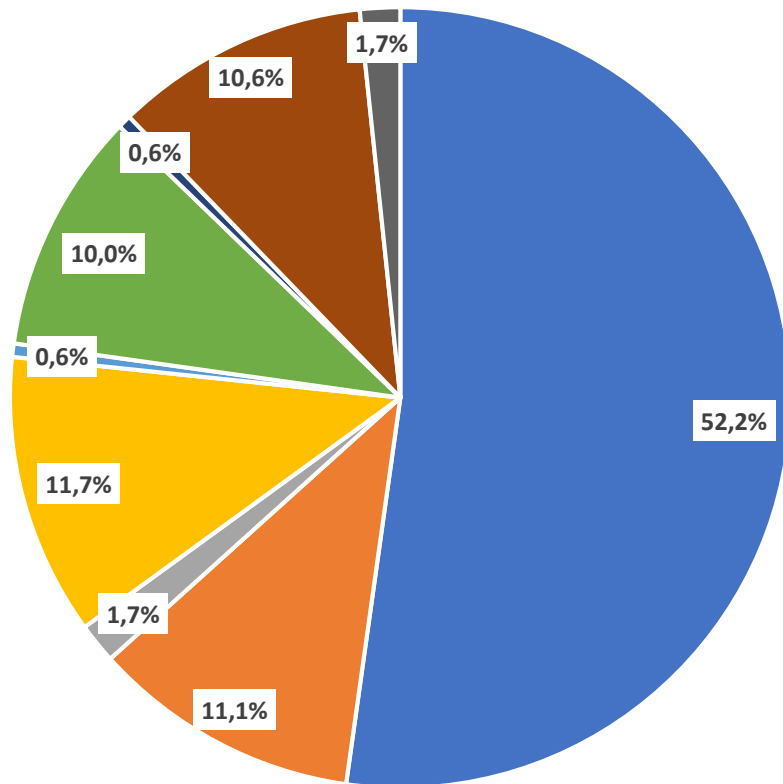


НАУФОР

Статистика работы дисциплинарного комитета НАУФОР

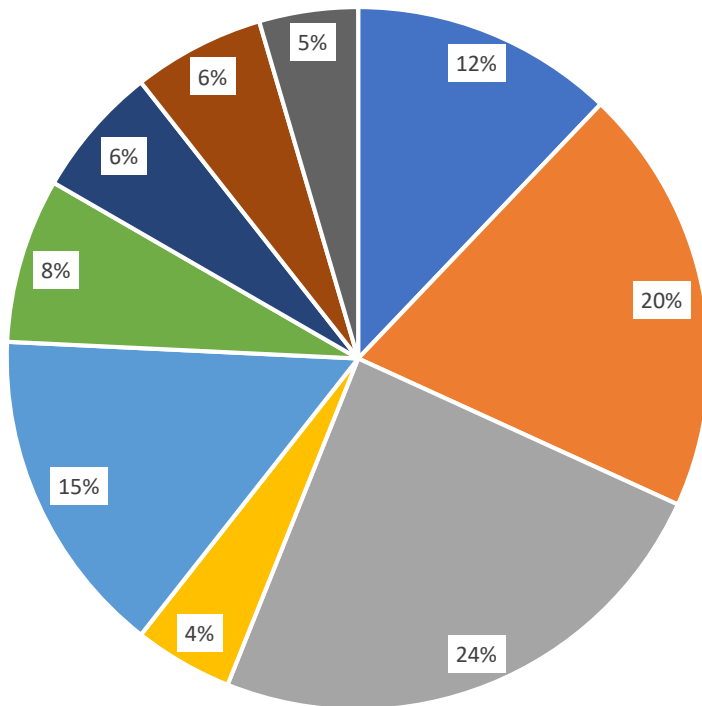
Ноябрь 2025

Итоги рассмотрения нарушений



- Общее количество нарушений, по которым дисциплинарное производство не возбуждено
- Не установлено событие нарушения
- Освобождение от ответственности
- Замечание
- Замечание и требование об устранении нарушения
- Предупреждение
- Предупреждение и требование об устранении нарушения
- Штраф
- Штраф и требование об устранении нарушения

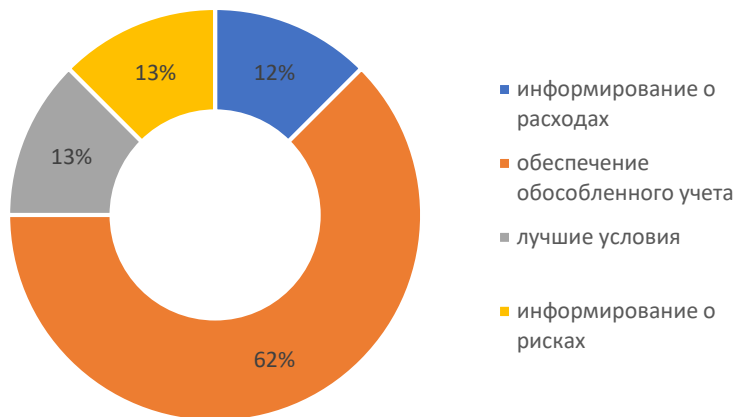
Распределение нарушений по типу стандартов



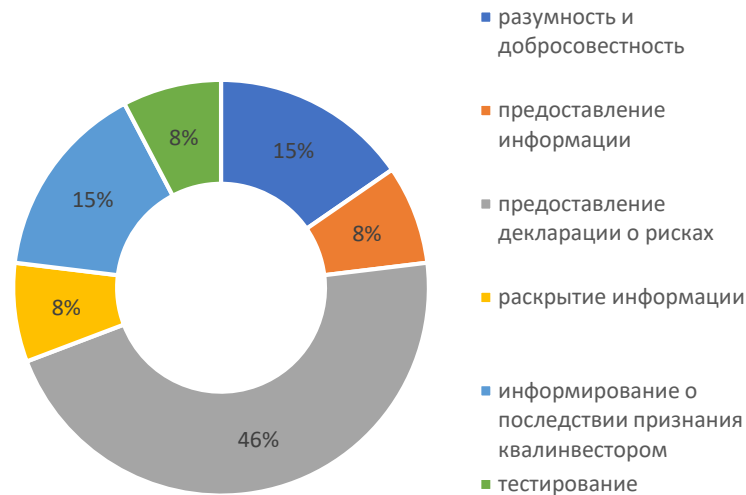
- Базовый стандарт брокера
- Базовый стандарт защиты прав (для брокера)
- Базовый стандарт доверительного управляющего
- Базовый стандарт защиты прав (для доверительного управляющего)
- Базовый стандарт советника
- Базовый стандарт защиты прав (для инвестиционного советника)
- Внутренний стандарт автоследования
- Внутренний стандарт по информационным документам
- Кодекс этики

Брокерская деятельность

Базовый стандарт брокера

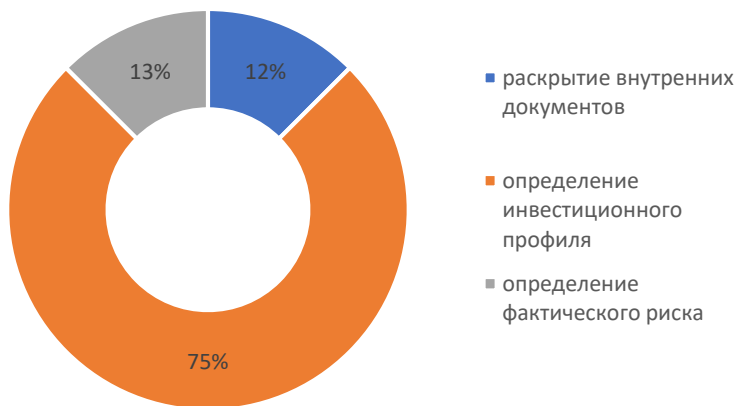


Базовый стандарт защиты прав (для брокера)

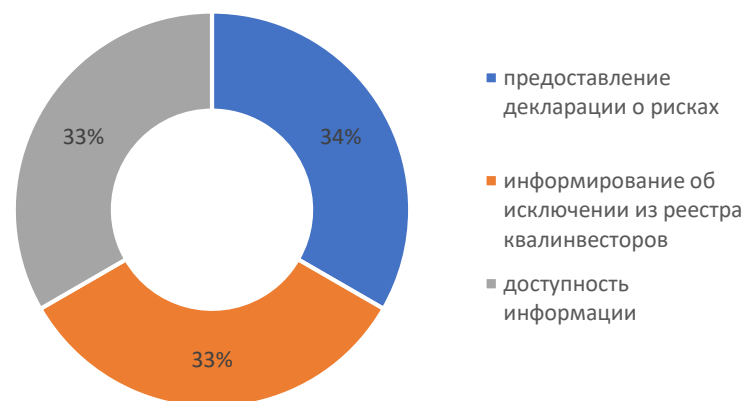


Деятельность доверительного управляющего

Базовый стандарт доверительного
управляющего

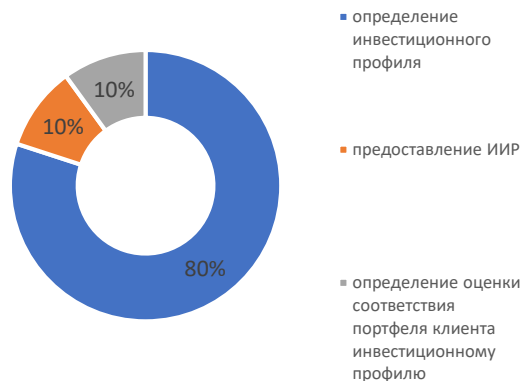


Базовый стандарт защиты прав (для
доверительного управляющего)

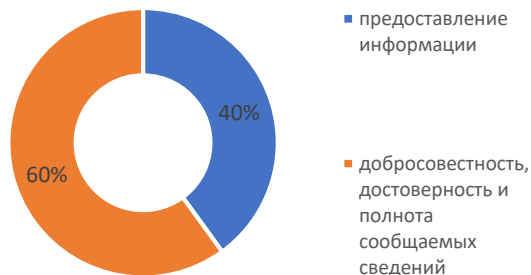


Деятельность инвестиционного советника

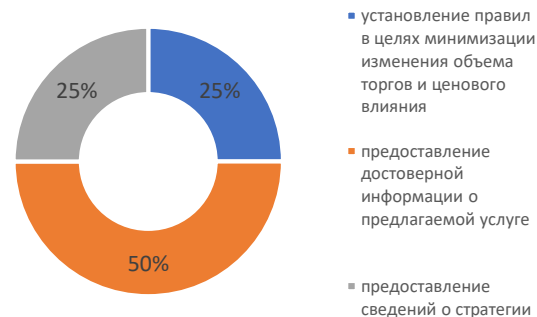
Базовый стандарт советника



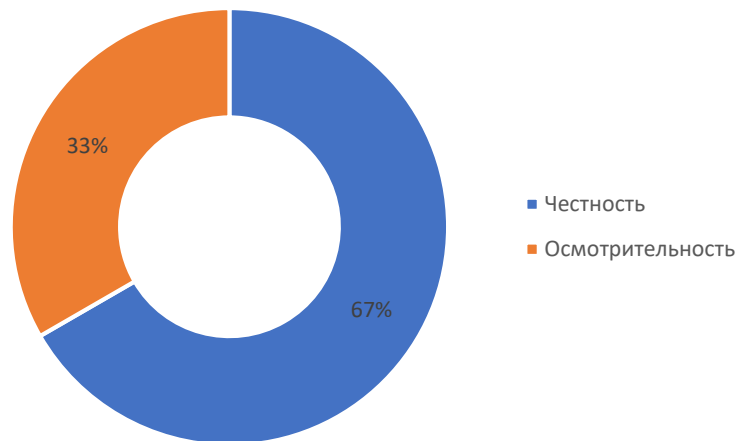
Базовый стандарт защиты прав (для инвестиционного советника)



Внутренний стандарт автоследования



Кодекс этики



Елена Куткина

Председатель Дисциплинарного комитета

Спасибо за внимание