

Внутренний стандарт

О требованиях к документу на бумажном носителе и сообщению в электронной форме, которые содержат сведения о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг и (или) о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете

Настоящий Внутренний стандарт НАУФОР устанавливает требования к документу на бумажном носителе и сообщению в электронной форме, которые направляются членом НАУФОР другому брокеру, управляющему или управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда и содержат сведения о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг и (или) о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете.

1. Документ на бумажном носителе и (или) сообщение в электронной форме, которые направляются членом НАУФОР в соответствии с положениями статей 3 и 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» другому брокеру и (или) управляющему, должны содержать сведения, предусмотренные Приложением 1 к настоящему Внутреннему стандарту.

2. Документ на бумажном носителе и (или) сообщение в электронной форме, которые передаются членом НАУФОР в случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с передачей учтенных на индивидуальном инвестиционном счете денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг другому лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, должны содержать сведения, предусмотренные Приложением 1 и Приложением 2 к настоящему Внутреннему стандарту.

3. Требование, установленное пунктом 1 настоящего Внутреннего стандарта, распространяется на членов НАУФОР, осуществляющих брокерскую деятельность и (или) деятельность по управлению ценными бумагами.

Требование, установленное пунктом 2 настоящего Внутреннего стандарта, распространяется на членов НАУФОР, осуществляющих брокерскую деятельность и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, а также на членов НАУФОР, являющихся управляющими компаниями открытых паевых инвестиционных фондов.

4. Настоящий Внутренний стандарт вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Члены НАУФОР должны привести свою деятельность в соответствие с настоящим Внутренним стандартом не позднее 15 января 2027 года.