

Конференция НАУФОР
«Поведенческий контроль и надзор в целях защиты прав инвесторов»

28 ноября 2025

9:30-10:00	Сбор участников конференции. Приветственный кофе
10:00-10:45	Изменения в подходах к поведенческому надзору. Приоритетные области контроля СРО и Банка России Алексей Тимофеев, президент НАУФОР Михаил Мамута, член Совета директоров Банка России, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России
10:45-12:00	Типовые нарушения при взаимодействии с клиентом Антон Савушкин, вице-президент НАУФОР Сергей Колганов, заместитель руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Петр Ломакин, начальник Управления поведенческого надзора за субъектами рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Темы и примеры из надзорной практики Банка России и НАУФОР: • неприемлемые практики и нарушения при предложении финансовых инструментов • взаимодействие с клиентами через дистанционные каналы • практики признания лиц квалифицированными инвесторами, тестирования неквалифицированных инвесторов • принципы информирования • раскрытие информации о квалифицированных инструментах • передача надзорных кейсов в рамках компетенций (СРО, ФАС, Роскомнадзор, правоохрана) • рассмотрение обращений (форма подачи) публикация практик на сайте Банка России
12:00-12:30	Кофе-брейк
12:30-13:30	Клиентоцентричность в стандартах СРО: новые требования к деятельности доверительных управляющих и брокеров (инвестиционное профилирование, клиентский путь, разработка и предложение финансовых инструментов) Екатерина Андреева, первый вице-президент НАУФОР
13:30-13:50	Организация системы внутреннего контроля управляющими компаниями: подходы при проверках и основные нарушения

	Лилия Бичурина, начальник отдела надзора Управления надзора за финансовыми посредниками № 1 Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России
13:50-14:20	Обед
14:20-14:45	Итоги опроса инвесторов ПИФ: поведение разных групп инвесторов и интересующая их информация. Практики раскрытия информации на сайтах УК Дмитрий Зайцев, начальник Управления надзора за финансовыми посредниками № 1 Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ксения Комарова, советник экономического Управления надзора за финансовыми посредниками № 1 Департамента инвестиционных финансовых посредников Антон Савушкин, вице-президент НАУФОР
14:45-15:10	Работа с нарушениями в рамках управления паевыми инвестиционными фондами Яна Устьянцева, начальник Управления надзора за финансовыми посредниками № 2 Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ирина Саврико, главный эксперт отдела сопровождения надзора Управления надзора за финансовыми посредниками № 2 Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Антон Савушкин, вице-президент НАУФОР
15:10-16:00	Подходы при проверке деятельности брокеров. Типовые нарушения Евгений Комаров, начальник Управления надзора за финансовыми посредниками № 4 Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Елена Пшеничникова, начальник отдела надзора 1 Управления надзора за финансовыми посредниками № 4 Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Антон Савушкин, вице-президент НАУФОР
16:00-16:30	Кофе-брейк
16:30-16:55	Нарушения при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, доверительному управлению и управлению паевыми инвестиционными фондами

	Андрей Лукьянов, начальник управления контроля за деятельностью членов НАУФОР Антон Савушкин, вице-президент НАУФОР
16:55-17:30	Обзор решений Дисциплинарного комитета Елена Куткина, председатель Дисциплинарного комитета НАУФОР Антон Савушкин, вице-президент НАУФОР
17:30	Фуршет