

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания членов НАУФОР

«22» июня 2017 г.

(Протокол № 1 от «22» июня 2017 г.)

Отчет Президента НАУФОР

за 2016 год

Уважаемые коллеги!

Сегодня НАУФОР является крупнейшей на российском фондовом рынке саморегулируемой организацией. По состоянию на 16 мая 2017 г. членами НАУФОР являются __ компании. НАУФОР включает как банковские (__ организаций), так и небанковские финансовые организации, осуществляющие деятельность на рынке ценных бумаг, национальные компании и компании, являющиеся дочерними компаниями крупнейших зарубежных финансовых организаций, московские (__ организации) и региональные (__ организация) компании.

НАУФОР располагает 12 филиалами, работающими в крупнейших городах России, обеспечивающими ее связь с региональными компаниями и возможность осуществлять контроль их деятельности.

В НАУФОР работает более __ сотрудников. К настоящему моменту в НАУФОР действует 12 комитетов и 2 рабочие группы, которые специализируются на различных вопросах деятельности членов НАУФОР.

10 марта 2016 года НАУФОР приобрела статус саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в отношении следующих видов деятельности:

- 1) брокеров;
- 2) дилеров;
- 3) управляющих;
- 4) депозитариев;
- 5) управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Есть несколько направлений деятельности НАУФОР, которые ежегодно одобряются ее членами. О совершенствовании условий деятельности финансовых организаций говорится в Отчете Совета директоров НАУФОР, который проделал в 2016 году большую работу в рамках этого направления деятельности. Я бы хотел более подробно остановиться на некоторых других.

Во-первых, разработка и внедрение стандартов деятельности участников рынка ценных бумаг и методических рекомендаций НАУФОР. Во-вторых, повышение контроля за соблюдением требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, стандартов и внутренних документов НАУФОР. Работа по этим направлениям составляет суть саморегулирования. СРО – это организации, которые устанавливают правила деятельности своих членов, основанные

на лучшей практике, добиваясь не только единообразия, сколько повышения защищенности клиентов финансовых организаций. Это является главной задачей, которую мы сейчас перед собой ставим. Разумеется, Банк России видит защиту интересов инвесторов своей миссией, но и СРО заинтересованы в повышении доверия инвесторов к своей индустрии. Кроме того, индустрия заинтересована в том, чтобы многие правила игры устанавливались бы ей самой, а их соблюдение контролировалось бы ее саморегулируемыми организациями. Это позволило бы добавить к государственному регулированию более динамичное, гибкое и часто более компетентное саморегулирование, которому в большей степени можно доверить мотивированное суждение.

Очевидно, что НАУФОР в настоящее время является законодателем мод среди саморегулируемых организаций в реализации миссии саморегулирования. Я лично уверен в том, что НАУФОР способна справиться с главным вызовом для саморегулируемых организаций в течение следующей пары лет, а именно: создать в сфере своей ответственности правила игры, которые могут удовлетворить и Банк России как регулятора, и, с другой стороны, индустрию. И при этом, что самое главное, повысят степень защиты интересов клиентов организаций – членов НАУФОР.

В этом направлении мы и двигались в отчетном периоде. Основа свода правил НАУФОР, 7 стандартов профессиональной деятельности, была заложена в 2015 году. В отчетном периоде работа над ними продолжалась, и в некоторые стандарты были внесены изменения, связанные как с изменениями нормативных актов, регулирующих деятельность на финансовом рынке, так и с обобщением НАУФОР практики применения самих стандартов. Решением Совета директоров НАУФОР шести стандартам была придана обязательная сила и установлен срок для приведения деятельности членов НАУФОР в соответствие с ними (для стандартов исполнения поручений клиентов на лучших условиях, информирования клиента о рисках, классификации способов управления ценными бумагами, предотвращения конфликта интересов, отчетности перед клиентом до 20 апреля 2017 года, для стандарта управления рисками профессиональной деятельности на финансовом рынке – до 20 июля 2017 года). Стандарт оценки инвестиционного профиля клиента в настоящее время носит рекомендательный характер, однако может быть принят компанией на себя добровольно, став таким образом обязательным, что позволяет снизить размер собственных средств. По состоянию на 16 мая 2017 года 73 члена НАУФОР заявили о соблюдении всех стандартов НАУФОР.

Помимо внутренних стандартов в 2016 году НАУФОР разработала и представила в Банк России проекты базовых стандартов совершения операций на финансовом рынке при осуществлении брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Они регламентируют правила исполнения поручений клиентов, порядок использования брокером денежных средств и ценных бумаг клиентов, а также порядок определения инвестиционного профиля клиента управляющими. Работа над этими документами, а равно и над проектами базовых стандартов для дилеров и депозитариев будет продолжена в 2017 году в рамках созданных при Банке России комитетов по базовым стандартам.

Что касается контрольной функции НАУФОР, то в 2016 году НАУФОР провела __ проверку деятельности своих членов (в 2015 г. - __, в 2014 г. - __). Постепенное увеличение количества проверок связано с совершенствованием наших процедур проверок, которые все чаще проводятся дистанционно. Нашей задачей является постепенное усиление контрольного подразделения и концентрация на контроле за соблюдением не законодательства, а стандартов.

В-третьих, я хотел бы остановиться на таком направлении деятельности, как профессиональная подготовка специалистов финансового рынка и повышение финансовой грамотности.

С 2006 года НАУФОР является организацией, уполномоченной на проведение квалификационных экзаменов. С октября 2006 года НАУФОР проводит экзамены в Москве и во всех городах, где располагаются ее филиалы, оставаясь лидером этого процесса. Это большая нагрузка: в 2016 г. было проведено __ экзаменов (в 2015 г. — __), из них __ — в филиалах (в 2015 г.— __), в которых приняли участие __ соискатель (в 2015 г. — __), __ из них экзамены сдали успешно (в 2015 г. — __), выдано __ аттестатов специалистов финансового рынка (в 2015 г. — __).

Обычно сдаче экзамена предшествует обучение. В отчетном периоде НАУФОР через свою дочернюю компанию, ООО «Консалтинговый центр «НАУФОР», провела __ семинара по подготовке к сдаче квалификационных экзаменов, а также __ семинаров по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в которых приняли участие очно __ слушателей, в форме вебинара — __ слушателей. В рамках подготовки компаний к переходу на ЕПС и ОСБУ в 2016 году НАУФОР провела __ семинаров, в которых приняли участие __ человек очно и __ — в форме вебинара.

В начале 2017 года подписанием Меморандума о взаимодействии завершились переговоры, которые НАУФОР вела в конце 2016 г. с Financial Planning Standards Board

(Совет по стандартам финансового планирования), являющейся международно-признанным стандартизирующим органом в области услуг по финансовому консультированию, а также и профессиональной подготовки и аттестации финансовых советников и планировщиков. Для нас сотрудничество с FPSB - часть общего плана развития НАУФОР как саморегулируемой организации и в дальнейшем, с принятием поправок в законодательство, регулирующих деятельность инвестиционных советников, как саморегулируемой организации инвестиционных советников.

Еще одной важной темой, которая требует упоминания, является объединение с НЛЮ. Советы директоров той и другой организации поддержали объединение и утвердили его план, по которому мы в настоящее время действуем. В течение 2016 года мы провели консультации с нашими коллегами из НЛЮ для того, чтобы определить условия объединения.

Наконец, в 2016 году НАУФОР усилила активность проведения публичных и информационных мероприятий. Как обычно, мы провели весной в Москве ежегодную конференцию «Российский фондовый рынок», а осенью в Екатеринбурге – Уральскую конференцию НАУФОР «Российский фондовый рынок». Также весной в Москве НАУФОР организовала конференцию для управляющих компаний «Управление активами 2016». Кроме того, мы провели сразу несколько семинаров и круглых столов, самостоятельно или в партнерстве с другими организациями (обычно это Московская биржа) в разных регионах. Полагаю, это является полезным для того, чтобы наши члены и другие финансовые организации получали информацию обо всех процессах, в которых принимает участие НАУФОР. Для НАУФОР, в свою очередь, это обратная связь с индустрией.

Президент НАУФОР

А.В. Тимофеев