Проект

Приоритетные направления деятельности

Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) в 2018 году

Приоритетные направления деятельности Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) в 2018 году разработаны в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Уставом НАУФОР и обусловлены целями и задачами деятельности саморегулируемой организации на финансовом рынке, предусмотренными законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации.

1. Обеспечение регулятивных условий деятельности членов НАУФОР – участие в нормотворчестве

Одной из основных задач НАУФОР является содействие развитию российского финансового рынка, создание благоприятных условий деятельности финансовых организаций и инвесторов. Приоритетными направлениями указанного развития в настоящий момент являются:

расширение базы финансовых инструментов, обращающихся на внутреннем рынке;

развитие финансовой инфраструктуры;

развитие внебиржевого рынка деривативов;

развитие индустрии финансовых посредников и институтов коллективного инвестирования;

развитие пенсионного законодательства;

стимулирование внутреннего инвестиционного спроса;

защита интересов потребителей финансовых услуг.

С учетом этого, НАУФОР в 2018 году будет продолжать активно участвовать в работе над следующими ключевыми для развития финансового рынка нормативными актами:

проект Федерального закона «О страховании инвестиций физических лиц на индивидуальных инвестиционных счетах»;

проект изменений в Федеральные законы «О рынке ценных бумаг» и «Об инвестиционных фондах» (в части введения возможности приобретения управляющим ценными бумагами, являющимся одновременно управляющей компанией, инвестиционных паев собственных паевых инвестиционных фондов, отмена типовых правил паевых инвестиционных фондов);

проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и в иные законодательные акты Российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования эмиссии ценных бумаг (в части упрощения и сокращения сроков процедуры эмиссии долговых и иных эмиссионных ценных бумаг, оптимизации требований к раскрытию информации эмитентами ценных бумаг);

уточнение категоризации инвесторов и круга финансовых инструментов, доступных каждой категории, определение функций бирж и саморегулируемых организаций, связанных с отнесением инвесторов к той или иной категории и описанием рисков финансовых инструментов;

проекты нормативных актов, устанавливающие пропорциональность регулирования для разных групп финансовых организаций;

проекты нормативных актов Банка России, устанавливающих требования к деятельности инвестиционных советников.

В работе по данному направлению НАУФОР намерена осуществлять тесное взаимодействие с Банком России, Министерством финансов Российской Федерации, Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации и другими государственными органами и рабочими группами, к компетенции которых относится регулирование и развитие финансового рынка, в первую очередь с Рабочей группой по созданию международного финансового рынка, а также с Московской биржей.

**2. Повышение качества услуг, оказываемых членами НАУФОР, и финансовой устойчивости членов НАУФОР, защиты интересов клиентов членов НАУФОР – разработка стандартов**

В 2018 году НАУФОР будет принимать активное участие в работе созданных при Банке России комитетов по базовым стандартам. В планах работа над базовыми стандартами защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых брокерами, депозитариями и управляющими, над базовыми стандартами корпоративного управления, а также над проектом стандартов совершения операций на финансовом рынке инвестиционными советниками.

Также НАУФОР планирует продолжить разработку внутренних стандартов, круг которых должен быть определен Советом директоров.

**3. Повышение уровня контроля за деятельностью членов НАУФОР**

Совершенствование контрольных функций НАУФОР в 2018 году будет направлено на усиление способности НАУФОР выявлять нарушения ее членами правил взаимодействия с клиентами, а также требований базовых и внутренних стандартов НАУФОР, и привлекать к ответственности за такие нарушения. При этом приоритет будет отдаваться дистанционному контролю, также будет увеличено количество и усилена подготовка специалистов контрольного подразделения НАУФОР.

**4. Подготовка и аттестация специалистов финансового рынка**

В 2018 году НАУФОР во взаимодействии с ООО «Консалтинговый центр НАУФОР» продолжит подготовку и аттестацию специалистов профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

До конца 2018 г должна быть завершена подготовка программ и баз вопросов для собственной аттестации НАУФОР специалистов, оказывающих услуги по инвестиционному консультированию. Аттестация инвестиционных советников, как планируется, будет начата НАУФОР в 2019 году.

**5. Проведение публичных и информационных мероприятий**

НАУФОР будет проводить публичные и информационные мероприятия, способствующие развитию финансового рынка. Ключевые мероприятия – ежегодная конференция НАУФОР «Российский фондовый рынок» по наиболее актуальным вопросам национального фондового рынка пройдет в апреле 2018 года в Москве и осенью 2018 года в Екатеринбурге, также будет проведена конференция «Управление активами», которая посвящена актуальным вопросам рынка коллективных инвестиций и доверительного управления.

Весной 2018 года будет проведен ежегодный Национальный конкурс «Элита фондового рынка», организатором которого выступает НАУФОР.

В 2018 году НАУФОР планирует проведение и иных информационных и публичных мероприятий по вопросам фондового рынка, семинаров, вебинаров и круглых столов для участников финансового рынка по основным вопросам их деятельности.