

Утверждены
решением Общего собрания членов НАУФОР
28 мая 2018 года
(Протокол № 1 от 28 мая 2018 года)

**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 года 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.