

Утверждены
решением Общего собрания членов НАУФОР
4 июня 2019 года
(Протокол № 1 от 4 июня 2019 года)

**Приоритетные направления деятельности
Национальной ассоциации участников фондового
рынка (НАУФОР) в 2019 году**

Приоритетные направления деятельности Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) в 2019 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. Участие в нормотворчестве

Одними из основных задач НАУФОР являются содействие развитию российского финансового рынка, создание благоприятных условий деятельности финансовых организаций и инвесторов. Приоритетными направлениями решения этих задач, к которым причастна Ассоциация, 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 2019 году будет продолжать 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, отмены типовых правил паевых инвестиционных фондов);
- проект изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и иные законодательные акты (в части создания условий выпуска валютных облигаций на внутреннем рынке);
- проект изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» (в части уточнения категоризации инвесторов);
- проект изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» (в части уточнения правил сегрегации активов клиентов брокера);
- проект изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» (в части регулирования брокерской деятельности);
- изменения (новая редакция) Кодекса об административных правонарушениях;

изменения в законодательство, связанные с введением индивидуального инвестиционного капитала;

изменения налогового законодательства (в части освобождения от НДС деятельности по инвестиционному консультированию);

проект изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части исключения его применения в отношении деятельности по инвестиционному консультированию);

проект изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» (в части уточнения регулирования деятельности инвестиционных советников);

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

проект нормативного акта Банка России, устанавливающий критерии доступа неквалифицированных инвесторов к структурным облигациям;

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.

Также в рамках сотрудничества с Ассоциацией Финтех НАУФОР, как инициатор создания новой платежной схемы для участников фондового рынка, намерена продолжить совместно с Московской биржей разработку кейса пополнения брокерских счетов и счетов доверительного управления с использованием Системы быстрых платежей.

2. Стандартизация деятельности членов НАУФОР

В 2019 году НАУФОР будет принимать активное участие в работе созданных при Банке России комитетов по базовым стандартам. Предполагается, что в этом году работа будет вестись над базовыми стандартами деятельности по инвестиционному консультированию и защите прав и интересов потребителей услуг по инвестиционному консультированию.

Также НАУФОР планирует продолжить разработку внутренних стандартов, в том числе Стандартов деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, Стандарта расчета стоимости чистых активов и стоимости инвестиционного пая, Стандарта, устанавливающего типовой сценарий (инструкцию) взаимодействия с физическими лицами при предложении финансовых инструментов и (или) финансовых услуг, а также иных стандартов, круг которых должен быть определен Советом директоров.

В работе по данному направлению НАУФОР намерена осуществлять тесное взаимодействие с другими саморегулируемыми организациями и профессиональными ассоциациями.

3. Осуществление контроля за деятельностью членов НАУФОР

Контрольные функции НАУФОР в 2019 году будут развиваться в отношении стандартов, как базовых, так и внутренних, принятых в течение 2018-2019 годов. Это предполагает разработку методик проведения контрольных мероприятий в отношении соблюдения членами НАУФОР соответствующих стандартов. Приоритет в осуществлении контроля будет отдаваться дистанционному контролю.

В 2019 году НАУФОР намерена получить полномочия по аккредитации программ для ЭВМ по инвестиционному консультированию и начать выполнение соответствующих функций для компаний, использующих соответствующие программы.

4. Подготовка и оценка квалификации специалистов финансового рынка

В 2019 году НАУФОР намерена получить статус Центра оценки квалификаций в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" для того, чтобы с 1 июля 2019 года продолжить оценку квалификации специалистов финансового рынка в соответствии с новыми требованиями. В связи с этим в НАУФОР должно быть создано специальное внутреннее подразделение с соответствующим статусом, которое помимо приема экзаменов, во взаимодействии с ООО «Консалтинговый центр НАУФОР» будет осуществлять подготовку специалистов профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

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 мае 2019 года в Москве и осенью 2019 года - в Екатеринбурге. Совместно с Московской биржей НАУФОР намерена провести осенью 2019 года конференцию «Структурные продукты».

Летом 2019 года будет проведен ежегодный Национальный конкурс «Элита фондового рынка», организатором которого выступает НАУФОР.

В 2019 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.