

**НАУФОР**

# **НАУФОР 2019-2020**

Общее собрание членов НАУФОР  
15 сентября 2020 года

## НАУФОР как СРО

НАУФОР является саморегулируемой организацией в отношении следующих видов деятельности:

- брокерская;
- дилерская;
- управление ценными бумагами;
- депозитарная;
- деятельность управляющих компаний ПИФ и НПФ;
- инвестиционное консультирование;
- деятельность специализированных депозитариев\*

---

\*Статус СРО специализированных депозитариев был получен 20 февраля 2020 года.

## Члены НАУФОР на 1 сентября 2020

По состоянию на 1 сентября 2020 года членами НАУФОР являются 443 участника финансового рынка, ассоциированными членами -11 участников\*.

За период с 1 января 2019 по 1 сентября 2020 в НАУФОР произошли следующие изменения:

- 21 финансовая организация и 5 ИП вступили в члены НАУФОР;
- 9 компаний и 3 ИП стали ассоциированными членами НАУФОР;
- 11 компаний и 2 ИП изменили категорию членства с ассоциированного на полноправное;
- 58 компаний расширили свое членство на иные виды деятельности;
- 82 компании прекратили членство в НАУФОР.

---

\*По состоянию на 1 января 2019 года у НАУФОР было 484 членов и 20 ассоциированных членов.

## НАУФОР как организация

- 63 сотрудника;
- 3 Совета по разным видам деятельности на финансовом рынке – Совет управляющих компаний, Совет по финансовому консультированию, Совет по брокерской деятельности;
- 12 комитетов и рабочих групп,
- 3 филиала – Северо-Западный, Уральский, Казанский\*.

---

\*В 2019 г. НАУФОР приостановила деятельность 3 филиалов и 4 представительств, распределив их полномочия между оставшимися филиалами и центральным офисом в Москве.

## Стандарты 2019 - 2020

- Базовый стандарт совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке.
- Внутренние стандарты НАУФОР:
  - (1) Требования к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов;
  - (2) Стандарты деятельности управляющих компаний (требования к управлению конфликтом интересов, управления рисками и информирования клиентов о рисках, а также единые требования к наименованию паевых инвестиционных фондов).
- Изменения и уточнения в Стандарты НАУФОР, устанавливающие порядок определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая.

## Контроль 2019 - 2020

В период с 1 января 2019 года по 1 сентября 2020 года НАУФОР провела 143 проверки, из которых 100 были плановыми, а 43 внеплановыми, в том числе по жалобам. У 30 организаций были выявлены случаи нарушения стандартов, у 11 организаций - признаки нарушений законодательства. В 24 случаях были приняты решения о наложении мер дисциплинарного воздействия.

В апреле 2020 года в связи с предпринимаемыми мерами по ограничению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции проведение плановых проверок было приостановлено до 1 июля 2020 года. В настоящее время проведение всех видов проверок возобновилось.

## Система быстрых платежей

В октябре 2019 года был официально запущен сервис пополнения счетов участников фондового рынка с использованием СБП (оператор – Банк России, операционный платежный и клиринговый центр – НСПК). Разработка схемы инициирована НАУФОР в рамках соглашения о сотрудничестве с ассоциацией ФинТех, заключенного в сентябре 2017 года.

Максимальный размер комиссии – 0,4%. В настоящее время НАУФОР сопровождает около 50 компаний фондового рынка по подключению к СБП и продолжает разработку новых сервисов на базе СБП (использование 306х счетов, подписки и т.д.).

## Аккредитация программ инвестконсультирования

В апреле 2019 года НАУФОР заключила соглашение с Банком России о передаче полномочий по аккредитации программ для инвестиционного консультирования.

По состоянию на 1 сентября 2020 года НАУФОР аккредитовала 16 программ автоследования и автоконсультирования.

НАУФОР ведет активную консультационную деятельность с членами СРО по вопросам аккредитации и применения таких программ.



## НАУФОР – аккредитованная организация

Квалификационные экзамены. В 2019 году было проведено 618 экзаменов, из них 270 в Москве и 348 в филиалах, в которых приняли участие 2986 соискателя, выдано 1258 аттестатов специалистов финансового рынка.

ООО «Консалтинговый центр «НАУФОР» провел 13 семинаров по подготовке к сдаче квалификационных экзаменов, а также 12 семинаров по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в которых приняли участие очно 292 слушателя, в форме вебинара — 2112 слушателей.

## НАУФОР – ЦОК

С 10 июля 2019 года НАУФОР выполняет функции Центра оценки квалификаций в соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

31 декабря 2019 года ЦОК НАУФОР провел первый профессиональный экзамен в соответствии с условиями признания квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка в рамках системы независимой оценки квалификации.

По состоянию на 1 сентября 2020 года ЦОК НАУФОР выдано 744 свидетельств о квалификации.

**Спасибо  
за внимание!**