

Утверждены  
решением Общего собрания  
членов НАУФОР 15 сентября 2020 года  
(Протокол № 1 от 15 сентября 2020 года)

**Приоритетные направления деятельности  
Национальной ассоциации участников фондового  
рынка (НАУФОР) в 2020 году**

Приоритетные направления деятельности Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) в 2020 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**

В число основных задач НАУФОР входит содействие развитию российского финансового рынка, создание благоприятных условий деятельности финансовых организаций и инвесторов, приоритетными направлениями решения которых являются следующие:

- расширение базы финансовых инструментов, обращающихся на внутреннем рынке;
- развитие финансовой инфраструктуры;
- развитие внебиржевого рынка деривативов;
- развитие индустрии финансовых посредников и институтов коллективного инвестирования, а также специализированных депозитариев;
- стимулирование внутреннего инвестиционного спроса;
- защита интересов потребителей финансовых услуг.

С учетом этого, НАУФОР в 2020 году будет продолжать участвовать в работе над следующими ключевыми для развития финансового рынка нормативными актами:

- 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 закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и иные законодательные акты (в части создания условий выпуска валютных облигаций на внутреннем рынке);

- проект изменений в законодательство, направленных на повышение привлекательности индивидуальных инвестиционных счетов второго типа;

- изменения в законодательство, связанные с введением индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа;

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

изменения (новая редакция) Кодекса об административных правонарушениях;  
нормативные акты, которые будут разрабатываться в соответствии с изменениями в Закон «Об инвестиционных фондах» (требования по предотвращению конфликта интересов, требования к раскрытию информации, требования к типовым правилам для квалифицированных инвесторов, в т.ч. выдел имущества в натуре);

изменения в законодательство, связанные с сокращением сроков выдачи инвестиционных паев (отмена транзитных счетов и др);

нормативные акты, способствующие развитию индустрии российских биржевых паевых инвестиционных фондов (закон «Об инвестиционных фондах, положение о составе и структуре активов, положение об определении стоимости чистых активов, требования к типовым правилам доверительного управления биржевым фондом);

внесение изменений в законодательство об эндаументах (в части расходов, связанных с доверительным управлением, вознаграждением управляющей компании, расширения перечня разрешенных активов, повышения привлекательности эндаументов для спонсоров);

изменения в закон «Об инвестиционных фондах» в части расширения возможности администрирования деятельности ЗПИФ (пролонгация договора доверительного управления фондом, введение возможности объединения фондов одной УК, введение возможности переквалификации фонда, разделение паев на классы);

изменения в нормативные акты, регулирующие вопросы информационной безопасности участников финансового рынка;

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

проект нормативного акта, расширяющего возможность проведения кросс-идентификации в целях ПОД/ФТ и предоставление большего объема информации финансовым организациям из ЕСИА/СМЭВ.

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.

## **2. Стандартизация деятельности членов НАУФОР**

В 2020 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 защиты прав и интересов потребителей услуг депозитариев и инвестиционных советников. Кроме того, НАУФОР примет участие в разработке базовых стандартов предоставления инвестором информации о ценах спроса и предложения и информации о расходах по сделке, а также базовых стандартов, устанавливающих порядок проведения тестирования инвесторов с целью получения ими доступа к определенным финансовым инструментам, стандартов внутреннего контроля управляющих компаний и специализированных депозитариев, стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, стандартов совершения операций на финансовом рынке.

Среди внутренних стандартов, которые ассоциация планирует разрабатывать - стандарты регистрации специализированными депозитариями правил доверительного управления и отчетов о прекращении фондов для квалифицированных инвесторов. НАУФОР продолжит работу над стандартом порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая.

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 2020 году будут развиваться в отношении стандартов, как базовых, так и внутренних, принятых в течение 2018-2020 гг. Приоритет в осуществлении контроля будет отдаваться дистанционному контролю.

В 2020 г. НАУФОР намерена начать проведение контрольных мероприятий в отношении специализированных депозитариев, а также в отношении соблюдения условий аккредитации программ по инвестиционному консультированию.

## **4. Обучение и оценка квалификации специалистов финансового рынка**

В соответствии с полученным статусом Центра оценки квалификации НАУФОР в 2020 году продолжит оценку квалификации специалистов финансового рынка в

соответствии с новыми требованиями. При этом во взаимодействии с ООО «Консалтинговый центр НАУФОР» будет продолжено проведение обучающих мероприятий для 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. В связи со сложной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции публичные и информационные мероприятия будут проводиться преимущественно в онлайн режиме.