

Утвержден
Решением Совета директоров НАУФОР
16 марта 2020 года
(протокол №2 от 16 марта 2020 года)

Отчет о целевом использовании фонда развития НАУФОР в 2019 году

Решение о формировании фонда целевого финансирования уставной деятельности (фонда развития) НАУФОР принято Советом директоров НАУФОР 16 ноября 2017 года (протокол № 10 от 16.11.2017). В соответствии с решением Совета директоров НАУФОР фонд развития формируется за счет добровольных взносов членов НАУФОР, а также перечисления 5 (пяти) процентов членских взносов, полученных НАУФОР (начиная с 1 января 2019 года). Денежные средства фонда развития расходуются НАУФОР на следующие цели: финансирование специальных проектов развития НАУФОР (развитие IT и технологическое обновление, создание новых подразделений и др.), нормотворчество и разработка стандартов, а также мотивационные выплаты работникам НАУФОР.

В отношении денежных средств фонда развития НАУФОР ведется обособленный финансовый учет. Неизрасходованные в текущем календарном году денежные средства фонда развития переносятся на следующий календарный год.

Поступление средств в 2019 году

В 2019 году фонд развития был сформирован в размере 43761,2 тыс. рублей за счет: пяти процентов от общей суммы членских взносов за 2019 год в размере 5705,4 тыс. рублей (сумма полученных членских взносов за 2019 год составила 114 108,2 тыс. рублей), добровольных взносов членов НАУФОР в размере 38 000 тыс. рублей и остатка, не израсходованного в 2018 году, в сумме 55,8 тыс. рублей.

Расходование средств в 2019 году

В 2019 году за счет фонда развития были профинансированы расходы НАУФОР на следующие цели:

- 1) мотивационные выплаты работникам НАУФОР, участвовавшим в разработке приоритетных проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов и стандартов, а также в подготовке и проведении конференций НАУФОР:

- а) отдельным руководящим работникам за 2018 год в размере 5765,0 тыс. рублей;
- б) руководящим работникам за 2019 год в размере 26821,5 тыс. рублей;
- в) ключевым специалистам за 2019 год в размере 5210,7 тыс. рублей;

Общий размер расходования средств фонда развития в 2019 году составил 37797,2 тыс. рублей.

Неизрасходованные денежные средства фонда развития в размере 5964,0 тыс. рублей были перенесены на 2020 год.

Проекты, осуществленные НАУФОР в 2019 году

В 2019 году осуществлялась деятельность по разработке и содействию в принятии федеральных законов и иных нормативных правовых актов в следующих направлениях:

совершенствование регулирования брокерской деятельности (уточнение порядка исполнения поручений клиента и предоставления информации клиенту, предоставление права брокеру исполнить поручение клиента путем совершения за свой счет сделки с последующим совершением сделки с указанным клиентом, возможность использования специального брокерского счета для учета клиентских денежных средств, предназначенных для сделок с иностранной валютой и товарами, возможность использования средств, переданных по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, для приобретения драгоценных металлов);

совершенствование регулирования деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами (предоставление управляющему права принимать в доверительное управление или приобретать за счет объектов управления инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми он осуществляет);

совершенствование регулирования деятельности по инвестиционному консультированию (предоставление возможности определять признаки индивидуальной инвестиционной рекомендации в базовом стандарте СРО, уточнение сроков включения информации о лицах в единый реестр инвестиционных советников).

Были продолжены работы над законопроектами «О страховании инвестиций физических лиц на индивидуальных инвестиционных счетах», и «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» (в части уточнения категоризации инвесторов)».

Также осуществлялась разработка:

базового стандарта совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке,

новой редакции внутреннего стандарта, устанавливающего порядок определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая.

В 2019 году НАУФОР были проведены следующие конференции:

«Российский фондовый рынок 2019», 21-22 мая 2019 года, Москва,

«Структурные продукты», 11 сентября 2019 года, Москва,

«Уральская конференция НАУФОР», 23 октября 2019 года, Екатеринбург,

«Инвестиционное консультирование», 15 ноября 2019 года, Москва,

«Розничный инвестор», 25 ноября 2019 года, Москва.