

**НАУФОР**

# **КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СРО**

**Общее собрание членов НАУФОР  
22 июня 2021 года**

2020

**113\***  
из них  
**проверок**

**55** плановые  
проверки  
**80%**  
ресурсов

**12** организаций  
допустили  
нарушения

**58** внеплановые  
проверки  
**20%**  
ресурсов

**52** организации  
допустили  
нарушения

\*Проверку прошли 82 члена НАУФОР

**58**

**внеплановых  
проверок**

**27** проверок  
по жалобам

**24** тематических по  
инициативе НАУФОР

**2** по поручению  
Банка России

**3** контрольные  
закупки

**2** проверки программ  
инвестконсультирования

**1 кв. 2021**

**48\***

**проверок**

**ИЗ НИХ**

**19**

плановые  
проверки

**40%**  
ресурсов

**9**

организаций  
допустили  
нарушения

**29**

внеплановые  
проверки

**60%**  
ресурсов

**17**

организации  
допустили  
нарушения

\*Проверку прошли 38 членов НАУФОР

**29**

**внеплановых  
проверок**

**12** проверок  
по жалобам

**10** тематических по  
инициативе НАУФОР

**4** контрольные  
закупки

**3** проверки программ  
инвестконсультирования

# 2021: НОВЫЕ ПОДХОДЫ

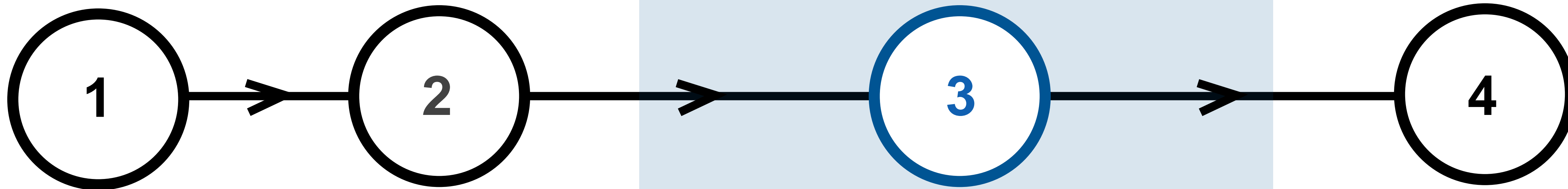


ФОКУС КОНТРОЛЯ –  
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРАВИЛА  
СТАНДАРТОВ

ВСЕ ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ –  
ТЕМАТИЧЕСКИЕ, ЖАЛОБЫ –  
ЛЮБЫЕ ТЕМЫ

НЕКОТОРЫЕ НАРУШЕНИЯ  
ВЫЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО  
КОНТРОЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ  
И ПО ЖАЛОБАМ

НЕ НАКАЗАТЬ, НО  
ИСПРАВИТЬ



**ПРОВЕДЕНИЕ  
ПРОВЕРКИ**

**НАПРАВЛЕНИЕ  
АКТА  
В ФИНАНСОВУЮ  
ОРГАНИЗАЦИЮ**

**НАДЗОРНАЯ  
ВСТРЕЧА С СРО**

✓ РАЗЪЯСНЕНИЕ СУТИ  
НАРУШЕНИЙ

✓ ВОЗМОЖНОСТЬ СНЯТИЯ  
ЧАСТИ ЗАМЕЧАНИЙ

✓ ОБСУЖДЕНИЕ ПУТЕЙ И СРОКОВ  
УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ

✓ ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДЛЯ  
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНАРНЫМ  
КОМИТЕТОМ

**ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ  
КОМИТЕТ**

✓ ВОЗМОЖНОСТЬ  
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В  
СЛУЧАЕ УСТРАНЕНИЯ  
НАРУШЕНИЯ

**НАДЗОРНЫЙ  
ПРОЦЕСС**



# ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ 2021: ИНВЕСТ. СОВЕТНИКИ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ



Порядок и адекватность определения инвестиционных профилей

Раскрытие информации о стандартных стратегиях

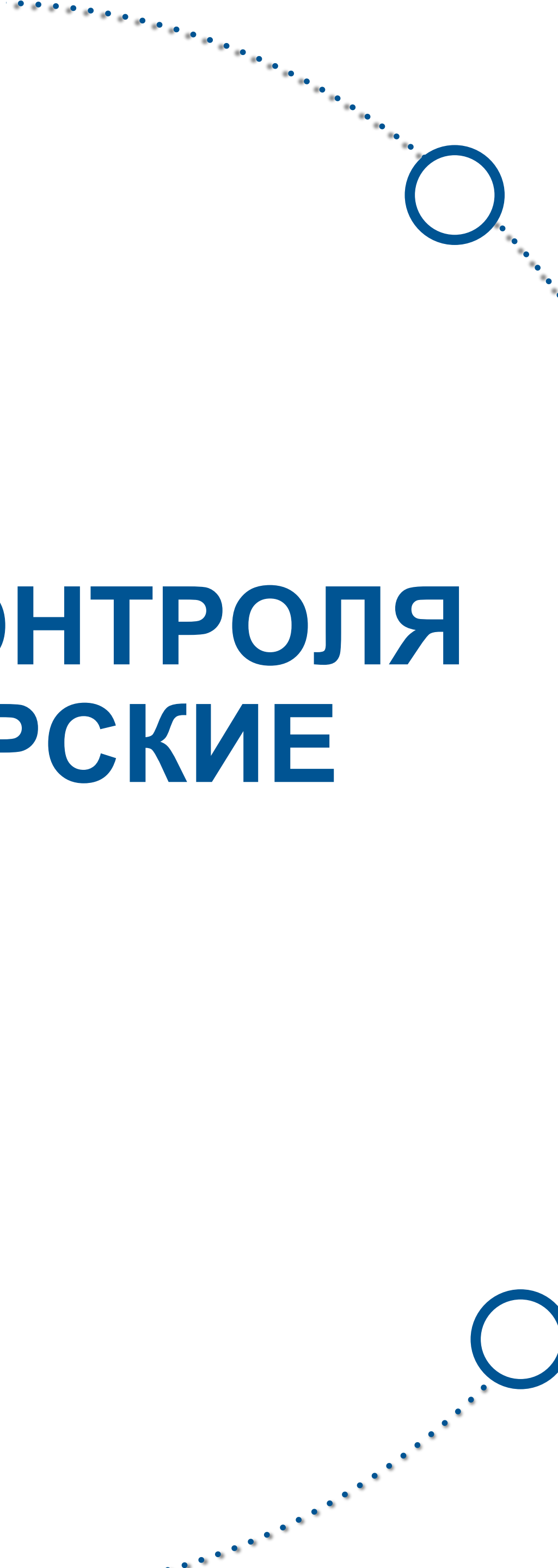
Функционирование системы автоконсультирования

Запрет на гарантирование доходности

Раскрытие информации, в том числе о рисках и конфликте интересов



# ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ 2021: БРОКЕРСКИЕ КОМПАНИИ




Предложение финансовых инструментов,  
в том числе использование паспортов и  
раскрытие информации

Политика исполнения поручений и  
Best execution

Использование активов клиентов

Тестирование клиентов

# ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ 2021: УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ



Информирование клиентов  
при продаже ПИФ

Наименование фондов

Запрет на гарантирование  
доходности

Раскрытие информации

# НОВАЯ ПОЛИТИКА ИНФОРМИРОВАНИЯ



Обобщение надзорных практик  
и публикация рекомендаций

Вебинары