

Утвержден

Решением Совета директоров НАУФОР

«28» мая 2025 года

Внутренний стандарт
«О предоставлении деклараций о рисках»

Настоящий Внутренний стандарт НАУФОР «О предоставлении деклараций о рисках» (далее – Стандарт) разработан и утвержден в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», в целях развития финансового рынка Российской Федерации, защиты прав и интересов физических лиц - потребителей финансовых услуг.

Стандарт устанавливает требования к декларациям о рисках, предоставляемым членами НАУФОР, осуществляющими брокерскую деятельность, физическим лицам - получателям финансовых услуг.

1. Член НАУФОР предоставляет получателю финансовых услуг – физическому лицу, имеющему намерение заключить договор о брокерском обслуживании, декларацию о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, по форме Приложения №1 к настоящему Стандарту.

2. До заключения договора о брокерском обслуживании, предусматривающего право брокера использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента, либо при внесении в договор о брокерском обслуживании изменений, предоставляющих брокеру такое право, член НАУФОР предоставляет получателю финансовых услуг – физическому лицу декларацию о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента по форме Приложения №2 к настоящему Стандарту.

3. До начала совершения соответствующих сделок (операций) член НАУФОР предоставляет получателю финансовых услуг – физическому лицу следующие декларации о рисках:

декларацию о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок;

декларацию о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

декларацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;

декларацию о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения.

Вышеуказанные декларации о рисках предоставляются по формам Приложений № 3 – 6 к настоящему Стандарту.

4. Декларации о рисках могут быть дополнены, если это не меняет смысла текста, приведенного в Приложениях к настоящему Стандарту, и не вводит получателей финансовых услуг в заблуждение.

5. В случае привлечения членом НАУФОР третьих лиц, действующих по поручению, от имени и за счет этого члена НАУФОР, в целях заключения с получателями финансовых услуг договоров о брокерском обслуживании, член НАУФОР обеспечивает соблюдение такими третьими лицами требований настоящего Стандарта.

6. Настоящий Стандарт вступает в силу с 7 ноября 2025 года.