

Членам НАУФОР, осуществляющим брокерскую,
депозитарную деятельность,
деятельность по управлению ценными бумагами,
деятельность по инвестиционному консультированию,
деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Исх. № 430 от 03 июня 2024 года

О разъяснении положений
Базовых стандартов о сведениях
об обращениях (жалобах), направляемых в СРО

В связи с вопросами, поступающими в связи с вступлением в силу 01.07.2024
Федерального закона от 04.08.2023 № 442-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации» в отношении обязанности
направлять в СРО сведения о количестве, тематике и результатах рассмотрения обращений
(жалоб), предусмотренной базовыми стандартами¹, сообщаем следующее.

НАУФОР будет исходить из того, что в соответствии с указанными стандартами
в СРО должны направляться сведения об обращениях получателей финансовых услуг,
содержащих просьбу получателя финансовых услуг о восстановлении или защите его прав
или интересов, нарушенных членом, и будет воздерживаться от мер дисциплинарного
воздействия при неполучении от члена НАУФОР сведений об иных обращениях.

Президент НАУФОР



А.В. Тимофеев

¹ Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников, Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов.