

КОНТРОЛЬ 2024

Март 2025

НАУФОР

Проверки НАУФОР

2023		2024
232	Все проверки	295
87	Плановые проверки	117
145	Внеплановые проверки	178
121	Количество проверенных организаций	158
45	Количество организаций, допустивших нарушение	62

Внеплановые проверки

2023		2024
67	По жалобам	84
46	По инициативе НАУФОР и ЦБ	50
32	Контрольные закупки	44*

*Фокус контрольных закупок - предоставление информации при открытии счета (декларация о рисках), информационные документы об услугах и финансовых инструментах, тестирование

Санкции

2023		2024
53	Санкции	45
18	Замечания	16
9	Предупреждения	6
16	Требования о принятии мер/устранении нарушений	12
10 (3400 т.р.)	Штрафы	11 (4850 т.р.)
68 из 217(31%)	Освобождение от ответственности <i>в том числе в связи с устранением нарушений</i>	11 из 154 (7%)*
13	Отсутствие состава нарушения	30
н/а	Отсутствие основания для возбуждения дисциплинарного производства	89**

* Включая освобождение от ответственности по 3 нарушениям деятельности УК

** В том числе по 27 актам полностью и по 2 актам частично

Нарушения (1): управление ценными бумагами

НАРУШЕНИЯ

115

92 нарушения порядка определения инвестиционного профиля;
11 нарушений правил информирования о присвоении статуса квалинвестора;
8 нарушений порядка определения допустимого/фактического риска;
2 нарушения правил информирования клиента о рисках;
2 нарушения порядка рассмотрения жалоб/ обращений.

САНКЦИИ

21*

Замечание – **13**;
Предупреждение – **2**;
Требование о принятии мер / устранении нарушений – **3**;
Штраф – **3**;
Освобождение от ответственности – **6**;
Отсутствие факта нарушения – **16**.

* В случае совмещения видов деятельности, санкции учитываются по каждому виду деятельности

Нарушения (2): инвестиционное консультирование

НАРУШЕНИЯ

83

46 нарушений порядка определения инвестиционного профиля;
10 нарушений порядка предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
9 нарушений правил предоставления информации получателю финансовых услуг и взаимодействия с ним;
7 нарушений при оценке соответствия инвестиционного портфеля клиента инвестиционному профилю;
5 нарушений Кодекса деловой этики;
3 нарушения требований к предоставлению услуг посредством программ автоследования;
3 - иные нарушения.

САНКЦИИ

12*

Замечание – 4;
Предупреждение – 1;
Требование о принятии мер / устранении нарушений – 4;
Штраф – 3;
Освобождение от ответственности – 0;
Отсутствие факта нарушения – 8.

* В случае совмещения видов деятельности, санкции учитываются по каждому виду деятельности

Нарушения (3): брокеры и депозитарии

НАРУШЕНИЯ

66

САНКЦИИ

21*

15 нарушений правил раскрытия или предоставления информации (включая информационные документы);
13 нарушений правил информирования клиента о рисках;
9 нарушений при обеспечении обособленного учета;
7 нарушений правил информирования о присвоении статуса квалинвестора;
6 нарушений при тестировании;
3 нарушения Кодекса деловой этики;
2 нарушения правил предложения финансовых инструментов;
11 - иные нарушения.

Замечание – **8**;
Предупреждение – **3**;
Требование о принятии мер / устранении нарушений – **5**;
Штраф – **5**;
Освобождение от ответственности – **2**;
Отсутствие факта нарушения – **6**.

* В случае совмещения видов деятельности, санкции учитываются по каждому виду деятельности

Проверки на 2025 год*

Новости —

НАУФОР утвердила список компаний для проведения плановых проверок в 2025 году

18.12.2024

НАУФОР утвердила список компаний, в которых в 2025 году проведет плановые проверки. В него вошли 103 организации и ИП:



Ознакомиться со списком

НАУФОР как саморегулируемая организация контролирует соблюдение своими членами требований базовых и внутренних стандартов, применяя риск-ориентированный подход.

В 2024 году НАУФОР провела всего 283 проверки, из них плановых - 108. Ряд проверок продолжается.



*<https://naufor.ru/tree.asp?n=29412>

Спасибо за внимание!

Савушкин Антон Вячеславович

Вице-президент

savushkin@naufor.ru