

# Конференция НАУФОР

## Поведенческий контроль и надзор в целях защиты прав инвесторов

20 ноября 2024  
Москва, Отель «Звезды Арбата»  
(ул. Новый Арбат 32)

9:30-10:00 Сбор участников конференции. Приветственный кофе

### 10:00-10:40 Основные подходы к поведенческому надзору. Приоритетные области контроля СРО и Банка России

**Тимофеев А.В.**  
Президент НАУФОР

**Мамута М.В.**  
Член Совета директоров Банка России, Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России

10:40-11:00 Кофе-брейк

### 11:00-12:00 Основные нарушения при взаимодействии с клиентом

**Колганов С.В.**  
Заместитель Руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России

**Ломакин П.Н.**  
Начальник Управления поведенческого надзора за субъектами рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России

**Савушкин А.В.**  
Вице- президент НАУФОР

Темы и примеры из надзорной практики Банка России и НАУФОР:

- взаимодействие с клиентами через дистанционные каналы;
- практики признания лиц квалифицированными инвесторами, тестирования неквалифицированных инвесторов;
- нарушения при предложении финансовых инструментов;
- заключение договоров с использованием ПЭП;
- навязывание финансовых услуг и финансовых инструментов.

12:00-12:30 Кофе-брейк

### 12:30-13:30 Порядок проведения проверок Банком России и СРО, основные этапы и рекомендации

**Зотов А.Н.**  
Заместитель Руководителя главной инспекции Банка России

**Дьяченко И.Ю.**  
Руководитель проверки высшей категории Управления проверок № 3 Межрегионального центра инспектирования крупнейших участников финансового рынка Главной инспекции Банка России

**Савушкин А.В.**  
Вице- президент НАУФОР

- порядок проведения Банком России проверок и контрольных мероприятий в отношении поднадзорных организаций;
- особенности организации Банком России взаимодействия рабочих групп и поднадзорных организаций.
- порядок проведения проверок НАУФОР и приоритетные области контроля;
- дисциплинарная ответственность члена СРО и основания для освобождения от дисциплинарной ответственности.

13:30-14:30 Обед

**14:30-15:30 Основные нарушения при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию и доверительному управлению**

**Бичурина Л.**

Начальник отдела надзора Управления надзора за финансовыми посредниками № 1 Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России

**Андреева Е.Е.**

Первый вице-президент НАУФОР

- примеры нарушений, связанных с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами, выявляемые Банком России;
- нарушения при определении инвестиционного профиля клиента, выявляемые СРО;
- нарушения стандартов деятельности при определении фактического риска;
- нарушения при использовании аккредитованных программ.

**15:30-16:15 Новый порядок рассмотрения обращений граждан: практика и рекомендации Банка России и СРО**

**Чумичев С.Е.**

Начальник Управления обработки обращений Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России

**Савушкин А.В.**

Вице-президент НАУФОР

**16:15-16:45 Примеры нарушений в рамках управления паевыми инвестиционными фондами**

**Устьянцева Я.В.**

Начальник Управления надзора за финансовыми посредниками № 2 Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России

**Дзантиев Г.Т.**

Начальник отдела сопровождения надзора Управления надзора за финансовыми посредниками № 2 Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России

**16:45-17:15 Нарушения требований, направленных на выявление и управление конфликтом интересов**

**Комаров Е.А.**

Начальник Управления надзора за финансовыми посредниками № 4 Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России