

НАУФОР

Антон Савушкин

**ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
НАУФОР**

20 ноября 2024

Типы проверок

Плановая проверка:

- проводится не реже одного раза в пять лет и не чаще одного раза в год;
- проводится по приоритетным областям контроля;
- список плановых проверок публикуется на сайте НАУФОР.

Внеплановая проверка:

Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:


- жалоба
- поручение Комитета финансового надзора Банка России на проведение проверки члена НАУФОР;
- выявление обстоятельств, свидетельствующих о возможном нарушении стандартов;
- обращения органов государственной власти;
- результаты предшествующих проверок;
- обращение (заявление) члена НАУФОР с просьбой о проведении внеплановой проверки;
- сообщения, опубликованные в средствах массовой информации о нарушениях стандартов;
- решение Президента НАУФОР.

Новости —

НАУФОР включила 141 компанию в список плановых проверок на 2024 год

27.12.2023

Национальная ассоциация участников фондового рынка включила в список плановых проверок на 2024 год 141 компанию.

 [Список компаний](#)

В своей контрольной практике НАУФОР применяет риск-ориентированный подход, развивая регулирование на основе принципов.

В рамках плановых проверок НАУФОР контролирует соблюдение своими членами требований базовых и внутренних стандартов деятельности на финансовом рынке.

За 2023 год НАУФОР провела 231 проверку, плановых из них - 87, ряд проверок продолжается.

Членами НАУФОР в настоящее время являются 650 компаний и ИП - представители восьми видов деятельности на финансовом рынке.

Этапы проведения плановой проверки



- Период проверки – не превышает 2 лет.
- Продление проверки по ходатайству.
- Приостановка проверки - не более чем на 60 дней.

Плановая проверка

- Проводится по приоритетным областям контроля
- Осуществляется на основании приказа, включающего:
 - вид деятельности;
 - предмет проверки;
 - период проверки;
 - состав инспекционной группы.
- Направляется стандартное требование (первое)
- Документы, раскрытые на сайте, не запрашиваются

Контрольная деятельность

В сфере контроля НАУФОР находятся 11 базовых и 17 внутренних стандартов деятельности на финансовом рынке. Базовые стандарты разрабатываются в Комитетах по стандартам при Банке России, внутренние - в НАУФОР.

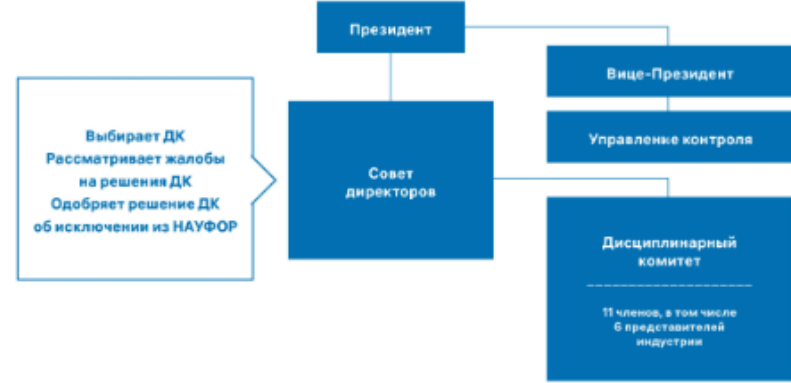
НАУФОР развивает и совершенствует процедуры контроля как одно из приоритетных направлений своей работы.

ПРИОРИТЕТЫ КОНТРОЛЯ

Требования всех стандартов являются обязательными для членов НАУФОР, при этом НАУФОР утверждает перечень наиболее важных пунктов (контрольная политика), на контроле за которыми особенно фокусируется при проверках.

[Приоритеты контроля \(утв. 20.05.2024\)](#)

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ



Внеплановые проверки по жалобам

- Проверка проводится по фактам, изложенным в жалобе
- Срок проведения проверки – 30 календарных дней (может быть продлена на еще 30 дней)
- Если заявитель отзывает жалобу, проверка может быть прекращена
- Запрашивается объяснение по фактам, изложенным в жалобе, в том числе:
 - признание/непризнание нарушения по фактам, изложенным в жалобе
 - о мерах, принимаемых/принятых для устранения нарушений/недопущения в будущем с указанием сроков фактического/планируемого исполнения
 - документы, подтверждающие объяснение.

Контрольные закупки

- Проводятся без уведомления
- Могут проводиться во время плановых проверок
- Осуществляются как в дистанционном формате, так и в местах обслуживания клиентов
- Проводятся как с открытием счета и совершением операций, так и без
- Проводятся согласно риск-ориентированному подходу
- Организация получает акт по итогам проверки

Взаимодействие с инспекционной группой

- Взаимодействие инспекционной группы осуществляется в электронной форме посредством личного кабинета
- В случаях неисполнения либо несвоевременного исполнения требований составляется акт о воспрепятствовании проверки
- Проведение встреч по вопросам проверки
- Надзорная встреча для обсуждения акта проверки.

Дисциплинарное производство

- Основанием для возбуждения дисциплинарного производства является заявление вице-президента НАУФОР, курирующего Управление контроля
- Заявление может не включать указанные в акте нарушения, по которым были представлены обоснованные возражения, устраненные нарушения, нарушения, по которым предприняты меры и не причинен вред клиентам.
- В ходе дисциплинарного разбирательства устанавливается:
 - наличие события дисциплинарного нарушения;
 - виновность члена НАУФОР в совершении дисциплинарного нарушения;
 - обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность, и обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность;
 - обстоятельства, исключающие дисциплинарное производство.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие дисциплинарную ответственность

Обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность:

- предотвращение вредных последствий дисциплинарного нарушения;
- полное добровольное возмещение причиненного ущерба или полное добровольное устранение причиненного вреда;
- устранение дисциплинарного нарушения к моменту вынесения решения Дисциплинарным комитетом;
- иные обстоятельства, признанные смягчающими дисциплинарную ответственность Дисциплинарным комитетом.

Обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность

- причинение дисциплинарным нарушением существенного вреда клиентам;
- совершение дисциплинарного нарушения с целью причинения вредных последствий клиентам;
- причинение дисциплинарным нарушением вреда большому количеству клиентов;
- препятствование осуществлению дисциплинарного производства, в том числе предоставление фальсифицированных документов;
- угрозы в адрес членов Дисциплинарного комитета, работников НАУФОР, любых иных лиц, имеющих отношение к рассматриваемому дисциплинарному делу.

Освобождение от дисциплинарной ответственности

- дисциплинарное нарушение является малозначительным;
- член НАУФОР до рассмотрения дела устранил нарушение или устранил причиненный нарушением вред и (или) компенсировал причиненный ущерб (при наличии);
- член НАУФОР до рассмотрения дела принял необходимые и достаточные меры, направленные на недопущение выявленных нарушений в дальнейшей деятельности и (или) устранил причиненный нарушением вред, компенсировал причиненный ущерб (при наличии).

Освобождение от ответственности является правом, а не обязанностью.

Антон Савушкин
вице-президент НАУФОР

Спасибо за внимание