

Утвержден  
решением Общего собрания членов НАУФОР  
4 июня 2019 года  
(Протокол № 1 от 4 июня 2019 года)

**Отчет Президента НАУФОР  
за 2018 год**

Уважаемые коллеги!

НАУФОР является крупнейшей саморегулируемой организацией, объединяющей посредников и управляющих активами, работающих на финансовом рынке. Общее количество финансовых организаций, являвшихся членами НАУФОР, по состоянию на конец 2018 года составило 484 компании. Как СРО профессиональных участников рынка ценных бумаг НАУФОР объединяет в своем составе 50,9% брокеров, 49,5% дилеров, 44% депозитариев, большинство (74,1%) управляющих ценными бумагами, а как СРО управляющих компаний ПИФ и НПФ – 99,6% таких компаний. Членами НАУФОР являются как банковские, так и небанковские финансовые организации, осуществляющие деятельность на рынке ценных бумаг, национальные компании и компании, являющиеся дочерними обществами крупнейших зарубежных финансовых организаций, московские (323) и региональные (161) компании.

В 2018 году в НАУФОР вступило 75 компаний, прекратило членство в НАУФОР 66 компаний. Одна компания была исключена из членов НАУФОР по решению Совета директоров, остальные прекратили членство:

в связи с аннулированием Банком России лицензий за нарушения – 23 компании;

в связи с аннулированием Банком России лицензий на основании заявлений компаний – 37 компаний;

в связи с добровольным выходом – 5 компаний.

В 2018 году в НАУФОР вступило в ассоциированные члены 8 компаний, прекратила ассоциированное членство в НАУФОР 1 компания. На конец 2018 года в НАУФОР было 20 ассоциированных членов.

НАУФОР располагает 10 филиалами и представительствами, работающими в крупнейших городах России, обеспечивающими ее связь с региональными компаниями и возможность осуществлять контроль их деятельности.

По состоянию на конец 2018 года в НАУФОР работало 60 сотрудников, действовало 11 комитетов, специализирующихся на различных вопросах профессиональной деятельности членов НАУФОР.

Деятельность НАУФОР как профессионального объединения и саморегулируемой организации является многообразной и задается законодательством, а также ее членами, определяющими основные направления деятельности ассоциации. В целом, нашей миссией является создание регулятивных условий, позволяющих развиваться индустрии, представленной НАУФОР, финансовому рынку в целом, а для НАУФОР как саморегулируемой организации - осуществление собственного регулирования и надзора в

отношении поведения членов НАУФОР. Усилия НАУФОР по развитию нормативной базы описываются в Отчете Совета директоров, который играл исключительно важную роль в организации обсуждения и деятельности ассоциации в этом направлении.

### **Разработка и внедрение стандартов деятельности на финансовом рынке**

НАУФОР как саморегулируемая организация принимает обязательные для своих членов правила поведения – стандарты. В течение 2018 года были разработаны и согласованы комитетами по стандартам при Банке России следующие базовые стандарты:

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.

Указанные базовые стандарты вступают в силу 1 декабря 2019 года.

Также в 2018 году велась работа над проектом стандарта деятельности инвестиционных советников, принятие которого ожидается в 2019 году.

### **Осуществление контрольной функции**

В 2018 году НАУФОР провела 102 проверки деятельности своих членов, из которых 86 проверок были плановыми, а 16 внеплановыми, в том числе по жалобам – 6 (в 2017 году - 74 плановых и 47 внеплановых проверок). Процедура проведения проверок была усовершенствована таким образом, чтобы чаще использовалось дистанционное взаимодействие с проверяемыми компаниями.

По результатам проведенных в 2018 году проверок у 24 организаций были выявлены случаи нарушения стандартов, у 9 организаций - случаи нарушений или признаков нарушений законодательства. В отношении 28 членов НАУФОР Дисциплинарным комитетом были рассмотрены дела о совершении дисциплинарных нарушений, в 19 случаях были приняты решения о наложении на них мер дисциплинарного воздействия.

Институционализация НАУФОР как СРО требует постепенного усиления контрольного подразделения, в том числе подготовку его к контролю за соблюдением правил, сформулированных как принципы, чем мы в настоящее время занимаемся.

## **Подготовка и аттестация специалистов финансового рынка и повышение финансовой грамотности**

С 2006 года НАУФОР является организацией, уполномоченной на проведение квалификационных экзаменов. С октября 2006 года НАУФОР проводит экзамены в Москве и во всех городах, где располагаются ее филиалы, являясь лидером в количестве аттестованных специалистов. Это большая нагрузка: в 2018 году было проведено 849 экзаменов, из них 417 в Москве и 432 в филиалах, в которых приняли участие 2630 соискателя, выдано 952 аттестатов специалистов финансового рынка.

Обычно сдаче экзамена предшествует обучение. В 2018 году НАУФОР через свою дочернюю компанию, ООО «Консалтинговый центр НАУФОР», провела 22 семинара по подготовке к сдаче квалификационных экзаменов, а также 13 семинаров по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в которых приняли участие очно 400 слушателей, в форме вебинара — 712 слушателей.

## **Проведение публичных и информационных мероприятий**

Весной 2018 года НАУФОР провела в Москве ежегодную конференцию «Российский фондовый рынок», а потом, как обычно, осенью в Екатеринбурге Уральскую конференцию. В ноябре 2018 года в Москве НАУФОР провела конференцию "Финансовое консультирование: создание новой индустрии". Помимо этого были проведены несколько профессиональных семинаров и круглых столов в разных регионах России.

Президент НАУФОР

А.В. Тимофеев