

**Утверждены**  
**решением Общего собрания**  
**членов НАУФОР 27 июля 2023 года**  
**(Протокол № 1 от 27 июля 2023 года)**

## **Приоритетные направления деятельности НАУФОР в 2023 году**

Приоритетные направления деятельности Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) в 2023 году разработаны в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Уставом НАУФОР и обусловлены следующими целями деятельности НАУФОР как саморегулируемой организации на финансовом рынке:

- 1) развитие финансового рынка Российской Федерации, содействие созданию условий для эффективного функционирования финансовой системы Российской Федерации и обеспечения ее стабильности;
- 2) реализация экономической инициативы членов НАУФОР;
- 3) защита и представление интересов членов НАУФОР в Банке России, федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, судах, международных организациях.

### **1. Участие в нормотворчестве**

В число основных задач НАУФОР входит содействие развитию российского финансового рынка, создание благоприятных условий деятельности финансовых организаций и инвесторов, приоритетными направлениями решения которых являются следующие:

- расширение базы финансовых инструментов, обращающихся на внутреннем рынке;
- развитие финансовой инфраструктуры;
- развитие индустрии финансовых посредников и институтов коллективного инвестирования, а также специализированных депозитариев;

стимулирование внутреннего инвестиционного спроса;

защита интересов получателей финансовых услуг.

С учетом этого, НАУФОР в 2023 году будет продолжать участвовать в работе над следующими нормативными актами, которые считает важными для развития финансового рынка:

введение индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа с уточнением их условий для повышения привлекательности для инвесторов;

создание ИИС-ПИФ (ИИС, открываемых управляющей компанией ПИФ);

оптимизация предложенных регулятором критериев для отнесения лиц к квалифицированным инвесторам;

расширение круга финансовых инструментов, доступных для неквалифицированных инвесторов;

выравнивание условий налогообложения по обращающимся на организованном рынке облигациям с депозитами.

Также НАУФОР в 2023 году продолжит работу над другими проектами нормативных актов, направленными на развитие финансового рынка:

предоставление специализированным инвестиционным советникам возможности использовать упрощенную систему налогообложения;

передача функции налогового агента от управляющей компании ПИФ брокеру-депозитарию (при погашении инвестиционных паев через брокера, выплате дохода и прекращении ПИФ);

предоставление профессиональным участникам рынка ценных бумаг и управляющим компаниям права проведения идентификации в сфере ПОД/ФТ по поручению иных финансовых организаций;

развитие индустрии российских биржевых паевых инвестиционных фондов (в первую очередь в отношении состава и структуры активов фондов);

расширение возможности администрирования деятельности закрытых ПИФ (пролонгация договора доверительного управления фонда, введение возможности объединения фондов одной управляющей компании, ведение возможности переквалификации фонда, разделение паев на классы);

расширение и оптимизация функций специализированных депозитариев, в том числе введение права верификации имущества, а также возможности полноценной передачи им функции по расчету СЧА и сдачи отчетности, в том числе за счет передачи административной ответственности за осуществление таких функций;

снижение операционной нагрузки на профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющие компании и специализированные депозитарии.

Также в рамках нормативного регулирования особого режима функционирования российской экономики в условиях внешнего санкционного давления и установления мер защиты интересов

отечественных инвесторов НАУФОР продолжит осуществлять тесное взаимодействие с Банком России, Министерством финансов Российской Федерации при подготовке и введении мер разблокировки/погашения/обмена «замороженных» активов, а также при подготовке и последующей реализации решений подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

## **2. Стандартизация деятельности членов НАУФОР**

В 2023 году НАУФОР будет принимать участие в работе созданных при Банке России комитетов по базовым стандартам. Предполагается, что в этом году эти комитеты будут вести работу над следующими базовыми стандартами и изменениями в них:

базовый стандарт внутреннего контроля управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

базовый стандарт совершения специализированным депозитарием операций на финансовом рынке;

базовый стандарт внутреннего контроля специализированного депозитария;

изменения в базовый стандарт совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке, уточняющие определение индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Также, проанализировав практику применения в 2022 – 2023 годах внутреннего стандарта «Кодекс деловой этики», НАУФОР рассмотрит целесообразность внесения в него уточнений и дополнений.

## **3. Осуществление контроля за деятельностью членов НАУФОР**

НАУФОР будет проводить проверки на основании жалоб клиентов, поручений Банка России и другой информации, свидетельствующей о возможном нарушении прав и интересов клиентов членов НАУФОР. Плановые проверки планируется проводить в отношении операций, входящих в приоритетные направления контроля на 2023 год, согласованные НАУФОР с Банком России. Приоритет при проведении плановых проверок и «контрольных закупок» будет отдан соблюдению поведенческих правил стандартов и, в первую очередь, правил взаимодействия финансовых организаций с их клиентами или потенциальными клиентами.

В 2023 году НАУФОР намерена продолжить публиковать обзоры контрольной практики, содержащие описание нарушений, выявленных НАУФОР в результате проверок соблюдения требований базовых и внутренних стандартов.

Предполагается, что накопленный в течение двух предыдущих лет опыт осуществления контроля будет основой для оптимизации контрольных процедур НАУФОР, для которой могут потребоваться изменения стандарта проведения проверок, а также стандарта применения мер воздействия за нарушения установленных требований.

#### **4. Консолидация функций по саморегулированию**

В течение 2023 года НАУФОР намерена завершить консолидацию функций по саморегулированию в отношении следующих видов деятельности: брокерской, дилерской, депозитарной, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по инвестиционному консультированию, деятельности управляющих компаний и специализированных депозитариев, а также деятельности регистраторов. Как предполагается, до конца года в НАУФОР вступят осуществляющие соответствующие виды деятельности члены НФА.

В рамках консолидации функций саморегулирования на российском фондовом рынке в НАУФОР ассоциация обратится в Банк России за получением статуса СРО регистраторов. После получения указанного статуса и вступления в ассоциацию организаций – регистраторов в НАУФОР будет создан Совет регистраторов.

#### **5. Обучение и оценка квалификации специалистов финансового рынка**

Как Центр оценки квалификации НАУФОР в 2023 году продолжит оценку квалификации специалистов финансового рынка. При этом во взаимодействии с ООО «Консалтинговый центр НАУФОР» будет продолжено проведение обучающих мероприятий для специалистов профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев, регистраторов.

НАУФОР также продолжит в 2023 году программу обучения и аттестации специалистов по инвестиционному консультированию с получением удостоверения о повышении квалификации и аттестата НАУФОР.

#### **6. Аккредитация программ автоконсультирования и автоследования**

В 2023 году НАУФОР предполагает провести работу по проверке программ, аккредитованных НФА и переданных в рамках консолидации функций по саморегулированию программ, на соответствие требованиям Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У «О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по

инвестиционному консультированию», а также будет осуществлять аккредитацию новых программ автоследования и автоконсультирования.

## **7. Проведение публичных и информационных мероприятий**

НАУФОР будет проводить публичные и информационные мероприятия, способствующие развитию финансового рынка. Ключевые мероприятия – ежегодная конференция НАУФОР «Российский фондовый рынок» по наиболее актуальным вопросам национального фондового рынка – в Москве, а Уральская конференция – в Екатеринбурге. Также летом состоится традиционная конференция НАУФОР «Рынок коллективных инвестиций» в Санкт-Петербурге.

В 2023 году будет проведен ежегодный Национальный конкурс «Элита фондового рынка», организатором которого выступает НАУФОР.

Президент

А.В. Тимофеев