

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.
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

Ветохин А.В.
руководитель 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