

Организациям – членам НАУФОР,
осуществляющим брокерскую деятельность



Национальная ассоциация участников фондового рынка по поручению Банка России проводит мониторинг соблюдения членами ассоциации, осуществляющими брокерскую деятельность, рекомендаций, изложенных в Информационном письме Банка России от 24.01.2018 № ИН-015-55/3 (далее – Информационное письмо).

Просим Вас заполнить анкету, являющуюся приложением к настоящему письму, и в срок до 28 марта 2018 года включительно направить ее в НАУФОР посредством системы электронного документооборота через личный кабинет на сайте НАУФОР. Полученные анкеты будут переданы в Службу Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.

Обращаем Ваше внимание, что рекомендации, изложенные в пунктах 1 и 2 Информационного письма, с 1 июня 2018 года будут являться обязательными в соответствии с Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт). Так, согласно пункту 2.9 Базового стандарта брокер не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление брокером управления имуществом клиента. В соответствии с пунктом 2.10 Базового стандарта длящиеся поручение на предоставление брокером за счет клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок) допускается при условии, что брокер одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.

Президент


А.В. Тимофеев