Информационное письмо от 13 апреля 2020 года

Членам НАУФОР

В связи с предпринимаемыми мерами по ограничению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе переводом большей части сотрудников профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний и специализированных депозитариев (далее – участники финансового рынка) на дистанционную работу, НАУФОР информирует о принятии следующих решений, направленных на снижение операционной нагрузки на участников финансового рынка в целях поддержания непрерывности их деятельности:

1. НАУФОР переносит все ранее запланированные инспекционные проверки и контрольные мероприятия, в ходе которых осуществляются действия по созданию ситуации для заключения договора и/или совершения финансовой операции («контрольные закупки»), а также проверки функционирования аккредитованных программ, посредством которых осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее совместно – «проверки»), на период после 1 июля 2020 года, за исключением случаев, требующих неотложного реагирования. Текущие проверки будут приостановлены и перенесены по ходатайству проверяемых организаций.

2. Срок для исполнения предписаний и запросов НАУФОР, в том числе контрольного характера, будет увеличен до 1 месяца дополнительно к стандартному сроку (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования).

3. В связи с необходимостью дополнительного времени на приведение деятельности членов ассоциации в соответствие с Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке НАУФОР не будет применять дисциплинарные меры за нарушение требований указанного базового стандарта до 30 сентября 2020 года.

4. НАУФОР не будет до 30 сентября 2020 года применять дисциплинарные меры в случае обоснованного нарушения сроков представления в СРО систематизированных сведений о количестве и тематике поступивших члену СРО за отчетный квартал обращений (жалоб), а также о нарушениях, выявленных в ходе рассмотрения обращений (жалоб), предусмотренных базовыми стандартами защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг. В качестве уважительной причины нарушения сроков будут рассматриваться дистанционная работа сотрудника, ответственного за представление сведений, повышенная операционная нагрузка на компанию, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

5. НАУФОР не будет применять дисциплинарные меры за иные нарушения требований базовых и внутренних стандартов, устава и внутренних документов НАУФОР, помимо указанных в пунктах 3 и 4 настоящего письма, до 1 июля 2020 года.

Президент А.В. Тимофеев