

Приоритетные направления деятельности НАУФОР в 2024 году

Приоритетные направления деятельности Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) в 2024 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.

В рамках этих целей задачи, которые реализует НАУФОР, следующие:

расширение базы финансовых инструментов, обращающихся на внутреннем рынке;

развитие финансовой инфраструктуры;

развитие индустрии финансовых посредников и институтов коллективного инвестирования, а также регистраторов и специализированных депозитариев;

стимулирование внутреннего инвестиционного спроса;

защита интересов получателей финансовых услуг.

1. Участие в нормотворчестве

НАУФОР в 2024 году будет продолжать участвовать в работе по следующим темам нормотворчества:

определение условий работы индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа;
определение новых критериев квалифицированных инвесторов;

расширение круга финансовых инструментов, доступных для неквалифицированных инвесторов;

предоставление возможности обмена в электронной форме информацией о расходах на приобретение ценных бумаг при переходе инвесторов на обслуживание к другому профессиональному участнику и учета такой информации для целей 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 закрытых ПИФ (увеличение срока действия договора доверительного управления ЗПИФ до 49 лет, ведение возможности переквалификации фонда, возможность выдачи паев разных классов);

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.

В 2024 году НАУФОР планирует провести исследование российского и иностранного законодательства в целях выявления препятствий для доступа финансовых организаций к торговой и финансовой инфраструктуре иностранных «дружественных» государств и подготовить предложения, которые позволят российским инвесторам диверсифицировать портфели за счет включения в них иностранных инструментов эмитентов из «дружественных» государств.

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.

Принимая во внимание активное развитие рынка цифровых финансовых активов, увеличение количества его участников, многие из которых являются членами НАУФОР, ассоциация будет принимать участие в совершенствовании регулирования выпуска и обращения цифровых активов, а также практики его применения, в том числе, в части взаимодействия операторов информационных систем с участниками рынка ценных бумаг и его классической инфраструктурой.

2. Стандартизация деятельности членов НАУФОР

В 2024 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;

базовый стандарт совершения операций регистраторами.

В рамках совершенствования внутренних стандартов НАУФОР планирует:

изменение стандартов, регулирующих предоставление информации получателям финансовых услуг при заключении с ними договоров;

дальнейшую доработку стандарта по СЧА с учетом практики его применения.

изменение внутренних стандартов, регулирующих порядок осуществления контроля за соблюдением требований базовых и внутренних стандартов, устава и иных внутренних документов НАУФОР, а также порядок применения мер воздействия за выявленные нарушения.

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

3. Осуществление контроля за деятельностью членов НАУФОР

НАУФОР будет проводить в 2024 году плановые проверки в областях контроля, согласованных НАУФОР с Банком России, а также на основании жалоб клиентов, поручений Банка России и другой информации, свидетельствующей о возможном нарушении прав и интересов инвесторов.

В 2024 году НАУФОР намерена продолжить публиковать обзоры контрольной практики, содержащие описание нарушений, выявленных в результате проверок соблюдения требований базовых и внутренних стандартов.

4. Обучение и оценка квалификации специалистов финансового рынка

В качестве Центра оценки квалификации НАУФОР в 2024 году продолжит оценку квалификации специалистов финансового рынка. При этом, во взаимодействии с ООО «Консалтинговый центр НАУФОР» она будет продолжать обучающие мероприятия 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 2024 году программу обучения и аттестации специалистов по инвестиционному консультированию с получением удостоверения о

повышении квалификации и аттестата НАУФОР, а также для внутренних контролеров профессиональных участников рынка ценных бумаг по программе «Организация деятельности службы внутреннего контроля. Базовые и внутренние стандарты НАУФОР, контроль за их соблюдением».

5. Аккредитация программ автоконсультирования и автоследования

В 2024 году НАУФОР будет продолжать осуществлять аккредитацию новых программ автоследования и автоконсультирования, а также проводить проверки соответствия аккредитованных программ установленным требованиям.

6. Проведение публичных и информационных мероприятий

НАУФОР продолжит 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 конце года планируется провести ежегодную конференцию, посвященную вопросам информационной безопасности для некредитных финансовых организаций.

В 2024 году будет проведен ежегодный Национальный конкурс «Элита фондового рынка», организатором которого выступает НАУФОР.

Президент

А.В. Тимофеев