

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Общего собрания членов НАУФОР

«22» июня 2017 г.

(Протокол № 1 от «22» июня 2017 г.)

**Приоритетные направления
деятельности
Национальной ассоциации участников
фондового рынка (НАУФОР)
в 2017 году.**

Приоритетные направления деятельности Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) в 2017 году разработаны в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Уставом НАУФОР и обусловлены целями и задачами деятельности саморегулируемой организации на финансовом рынке, предусмотренными законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации.

1. Обеспечение регулятивных условий деятельности членов НАУФОР – участие в нормотворчестве.

Одной из основных задач НАУФОР является содействие развитию российского финансового рынка, создание благоприятных условий деятельности финансовых организаций и инвесторов. Приоритетными направлениями указанного развития в настоящий момент являются:

- расширение базы финансовых инструментов, обращающихся на внутреннем рынке;
- развитие финансовой инфраструктуры;
- развитие внебиржевого рынка деривативов;
- развитие индустрии финансовых посредников и институтов коллективного инвестирования;
- развитие пенсионного законодательства;
- стимулирование внутреннего инвестиционного спроса;
- защита интересов потребителей финансовых услуг.

С учетом этого, НАУФОР в 2017 году будет продолжать активно участвовать в работе над следующими ключевыми для развития финансового рынка нормативными актами:

- проект Федерального закона «О страховании инвестиций физических лиц на индивидуальных инвестиционных счетах»;
- проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в части изменения регулирования операций неквалифицированных инвесторов»;
- проект изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в части увеличения суммы средств, которая может вноситься на индивидуальные инвестиционные счета;
- проект изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» в части введения возможности приобретения управляющими ценными бумагами собственных паев, отмены типовых правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, введения возможности выдела имущества из паевого инвестиционного фонда в натуре, возможности переквалификации паевого инвестиционного фонда;

– проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и другие законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности инвестиционных советников»;

– проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов», в части регулирования вознаграждения и усиления фидуциарной ответственности НПФ;

– проект изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части введения возможности передачи в оплату паевых инвестиционных фондов иностранную валюту;

– проекты нормативных актов, устанавливающие пропорциональность регулирования для разных групп финансовых организаций;

– нормативный акт Банка России, регулирующий риски при инвестировании активов в производные финансовые инструменты;

– нормативный акт Банка России, устанавливающий дополнительные ограничения при инвестировании средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование.

В работе по данному направлению НАУФОР намерена осуществлять тесное взаимодействие с Банком России, Минфином России, Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации и другими государственными органами и рабочими группами, к компетенции которых относится регулирование и развитие финансового рынка, в первую очередь с Рабочей группой по созданию международного финансового рынка, а также с Московской биржей.

2. Повышение качества услуг, оказываемых членами НАУФОР, и финансовой устойчивости членов НАУФОР, защиты интересов клиентов членов НАУФОР – разработка стандартов.

Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» предусматривает разработку базовых стандартов – общих для всех саморегулируемых организаций стандартов, которые должны стать основой для собственных, внутренних стандартов НАУФОР и других саморегулируемых организаций. НАУФОР считает вероятным принятие таких стандартов до конца 2017 года.

В 2017 году НАУФОР будет принимать активное участие в работе созданных при Банке России комитетов по базовым стандартам. Также НАУФОР планирует продолжить разработку внутренних стандартов и сконцентрирует особое внимание на регулировании следующих аспектов деятельности своих членов:

- информирование о размере вознаграждений и иных расходов;
- порядок определения инвестиционного профиля (планируется внесение изменений в ранее утвержденный стандарт)

– раскрытие информации о рисках внебиржевых производных финансовых инструментов;

– порядка расчета стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая;

—оказание услуг членами НАУФОР через агентов.

3. Повышение уровня контроля за деятельностью членов НАУФОР.

Совершенствование контрольных функций НАУФОР в 2017 году будет направлено на усиление способности НАУФОР выявлять нарушения ее членами правил взаимодействия с клиентами, а также требований стандартов НАУФОР, и привлекать к ответственности за такие нарушения. С учетом этого, в 2017 году будет завершена разработка методик осуществления контроля за деятельностью членов НАУФОР, при этом приоритет будет отдаваться дистанционному контролю, а также будет увеличено количество и усилена подготовка специалистов контрольного подразделения НАУФОР.

4. Подготовка и аттестация специалистов финансового рынка.

В 2017 году НАУФОР во взаимодействии с ООО «Консалтинговый центр НАУФОР» продолжит подготовку и аттестацию специалистов профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

До конца 2017 г планируется завершить адаптацию к российскому законодательству программ подготовки и баз вопросов Financial Planning Standards Board для аттестации финансовых планировщиков. Одновременно с этим должна быть завершена подготовка программ и баз вопросов для собственной аттестации НАУФОР специалистов, оказывающих услуги по инвестиционному консультированию. Аттестация финансовых консультантов, как планируется, будет начата НАУФОР с начала следующего года.

5. 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 пройдет летом 2017 года в Москве и осенью 2017 года в Екатеринбурге, а также состоявшаяся 22 марта 2017 года конференция «Управление активами», которая посвящена актуальным вопросам рынка коллективных инвестиций и доверительного управления.

Весной 2017 года будет проведен ежегодный Национальный конкурс «Элита фондового рынка», организатором которого выступает НАУФОР.

Осенью 2017 года запланирована совместная с Московской Биржей конференция «Розничный инвестор».

В 2017 году НАУФОР планирует проведение и иных информационных и публичных мероприятий по вопросам фондового рынка, семинаров, вебинаров и круглых столов для участников финансового рынка по основным вопросам их деятельности.