

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров СРО НФА
от 17 мая 2021 года, протокол № 9/21-СД

ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ

**«Порядок проведения СРО НФА проверок соблюдения ее членами
требований законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов,
внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА»**

Москва, 2021 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий внутренний стандарт «Порядок проведения СРО НФА проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА» (далее – Внутренний стандарт) основывается на законодательстве Российской Федерации, регулирующем деятельность на финансовых рынках, Федеральном законе от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», нормативных актах Банка России, Уставе и иных внутренних документах Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – СРО НФА).

1.2. Действие настоящего Внутреннего стандарта распространяется на членов СРО НФА, а также на ассоциированных членов СРО НФА в случаях, когда обязанность выполнения ассоциированным членом СРО НФА требований отдельных внутренних стандартов и документов СРО НФА установлена решением Совета директоров СРО НФА, либо ассоциированный член СРО НФА добровольно принял на себя обязательство выполнять отдельные внутренние стандарты СРО НФА.

1.3. Термины, определения и сокращения:

Базовые стандарты – утвержденные Банком России документы, устанавливающие требования к членам СРО и регулирующие отношения между членами СРО, между членами СРО и их клиентами, между СРО и ее членами и между СРО и клиентами ее членов в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Внутренние стандарты – разработанные в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» внутренние стандарты СРО НФА, устанавливающие требования к СРО НФА и ее членам.

Дисциплинарный комитет – специализированный орган СРО НФА по рассмотрению дел о применении мер в отношении Членов СРО НФА.

Инспекционная комиссия – работники Службы контроля, уполномоченные на проведение проверки.

Комитет по этике – специализированный орган СРО НФА по рассмотрению дел о нарушении норм Этического кодекса Членами СРО НФА, а также Медиатор, оказывающий содействие для урегулирования спора, в соответствии с внутренними процедурами и правилами СРО НФА.

Контрольное мероприятие – мероприятие, в ходе которого осуществляются действия по созданию ситуации для заключения договора о предоставлении Финансовой услуги, и/или совершения операции (сделки) на рынке ценных бумаг, и/или получения консультации Члена СРО НФА о предоставляемой финансовой услуге (совершении операции(сделки) на рынке ценных бумаг), в целях проверки соблюдения Членом СРО НФА требований Базовых или Внутренних стандартов.

Получатель финансовых услуг – клиент Члена СРО НФА, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить с Членом СРО НФА договор об обслуживании на финансовом рынке.

Служба контроля – специализированный орган СРО НФА, осуществляющий контроль за соблюдением Членами СРО НФА требований законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, Внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА.

Совет директоров СРО НФА – коллегиальный орган управления СРО НФА.

Финансовая услуга – услуга, оказываемая Членом СРО НФА своим Клиентам в процессе осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, деятельности специализированного депозитария.

Член СРО НФА – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель - участник финансового рынка, являющееся/являющийся членом СРО НФА и обладающее/обладающий правами и обязанностями в соответствии с Уставом СРО НФА и иными внутренними стандартами и правилами СРО НФА. В качестве Члена СРО НФА рассматривается также ассоциированный член СРО НФА в случаях, когда требования стандартов или иных внутренних документов СРО НФА распространяются на ассоциированного члена СРО НФА.

Этический кодекс – внутренний стандарт СРО НФА «Этический кодекс при работе на финансовом рынке членов Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».

2. Предмет, виды и основания проведения проверок

2.1. Предметом проверки деятельности Членов СРО НФА является контроль за соблюдением ими требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, Базовых стандартов, Внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА.

Предметом проверки в отношении деятельности ассоциированных Членов СРО НФА является соблюдение ими Внутренних стандартов и внутренних документов СРО НФА, требование о соблюдении которых установлено решением Совета директоров СРО НФА или принято ассоциированным Членом СРО НФА добровольно.

2.2. Проверки Членов СРО НФА проводятся Инспекционной комиссией как самостоятельно, так и с привлечением работников иных подразделений СРО НФА. В случаях, установленных настоящим Внутренним стандартом, проверки членов СРО НФА могут проводиться с участием лиц, привлеченных СРО НФА на основании гражданско-правового договора.

2.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.

2.4. В зависимости от способа проведения проверки могут быть камеральными и выездными.

Камеральные и выездные проверки могут быть комплексными (проверки, затрагивающие все аспекты деятельности Члена СРО НФА в сфере финансового рынка) и тематическими (затрагивающими отдельные аспекты деятельности Члена СРО НФА в сфере финансового рынка).

Камеральные проверки могут проводиться в форме анкетирования Членов СРО НФА.

Проверка может осуществляться в форме проведения Контрольного мероприятия.

Способ, тип и форма проверки определяются в зависимости от результатов предшествующих надзорных мероприятий, с учетом системной и (или) социальной значимости (в т.ч., размера собственных средств, количества клиентов и пр.) Члена СРО НФА, обстоятельств, послуживших основанием для проведения проверки согласно пунктам 2.7 и 2.8 настоящего Внутреннего стандарта, и объема изучаемой в ходе проверки информации.

Контрольное мероприятие может являться самостоятельным видом плановой или внеплановой проверки.

Проверки в форме Контрольного мероприятия проводятся по основаниям, указанным в пунктах 2.7 и 2.8 настоящего Внутреннего стандарта.

Решение о проведении Контрольного мероприятия может быть принято также в процессе проведения выездной или камеральной проверки, в том числе камеральной проверки в форме анкетирования. Решение принимается Президентом СРО НФА (замещающим его лицом) на основании служебной записки Начальника Службы контроля/Заместителя Начальника Службы контроля о необходимости проведения Контрольного мероприятия и оформляется в порядке, установленном пунктом 3.3 настоящего Внутреннего стандарта.

2.5. Плановая проверка проводится не реже одного раза в 5 (Пять) лет и не чаще 1 (Одного) раза в год. Периодичность проведения плановых проверок деятельности Членов СРО НФА также определяется с учетом их системной и (или) социальной значимости (в т.ч. размера собственных средств, количества клиентов и пр.).

Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии со сводным графиком проведения проверок, утвержденным Президентом СРО НФА или замещающим его лицом.

2.6. Графики проведения плановых проверок составляются по результатам мониторинга и анализа деятельности Членов СРО НФА, отчетности Членов СРО НФА и иной имеющейся в СРО НФА информации.

Графики плановых проверок Членов СРО НФА являются документами, содержащими служебные сведения ограниченного распространения.

График плановых проверок своих членов на текущий год СРО НФА направляет в Банк России в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

2.7. Основаниями для проведения внеплановых проверок могут являться:

2.7.1. поручение Комитета финансового надзора Банка России на проведение проверки Члена СРО НФА;

2.7.2. жалобы (заявления, обращения) физических и юридических лиц, содержащие информацию о фактах нарушения Членом СРО НФА требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, Внутренних стандартов СРО НФА и иных внутренних документов СРО НФА, прав и законных интересов Получателей финансовых услуг;

2.7.3. решение Совета директоров СРО НФА;

2.7.4. рекомендация Дисциплинарного комитета;

2.7.5. обращения органов государственной власти;

2.7.6. результаты предшествующих проверок;

2.7.7. обращение (заявление) руководителя организации – Члена СРО НФА с просьбой о проведении внеплановой проверки этой организации;

2.7.8. сообщения, опубликованные в средствах массовой информации и иных открытых источниках, о нарушениях Членом СРО НФА требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, Внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА, прав и законных интересов Получателей финансовых услуг;

2.7.9. полученная от Банка России информация о выявленном (выявленных) признаке (признаках) возможного несоблюдения Членами СРО НФА Базовых стандартов, Внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА;

2.7.10. иные основания.

2.8. Указанные в пункте 2.7 настоящего Внутреннего стандарта основания для проведения внеплановых проверок могут также являться основаниями для включения Члена СРО НФА в график плановых проверок.

3. Порядок подготовки к проведению проверки, проведение проверки

3.1. Плановая проверка проводится в соответствии с графиком проведения плановых проверок на основании приказа Президента СРО НФА (замещающего его лица).

3.2. Внеплановые проверки проводятся при наличии любого из оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего Внутреннего стандарта, и оформляются приказом Президента СРО НФА (замещающего его лица).

3.3. Приказ о проведении выездной или камеральной (за исключением камеральной проверки в форме анкетирования) проверки определяет Члена СРО НФА, в отношении которого назначается проверка, предмет проверки, тип проверки (плановая или внеплановая), способ проведения проверки (выездная или камеральная), дату начала проведения проверки, проверяемый период (проверяемый период может не указываться, если целью проверки является подтверждение соответствия деятельности Члена СРО НФА требованиям законодательства, Базовых стандартов, Внутренних стандартов и документов СРО НФА на момент проведения проверки), состав Инспекционной комиссии с указанием ее руководителя.

Приказ о проведении камеральной проверки в форме анкетирования Членов СРО НФА устанавливает предмет проверки, тип проверки (плановая или внеплановая), способ проведения проверки (камеральная в форме анкетирования), дату начала проведения проверки, состав Инспекционной комиссии с указанием ее руководителя, перечень Членов СРО НФА, которым будет направлена анкета, форму направляемой анкеты. Приказ может содержать иную, необходимую для проведения анкетирования, информацию.

Приказ о проведении Контрольного мероприятия определяет Члена СРО НФА, в отношении которого будет проведено Контрольное мероприятие, предмет проверки, тип проверки (плановая или внеплановая), действия, которые должны быть осуществлены в ходе Контрольного мероприятия, адрес (адреса), по которому (которым) должно быть проведено Контрольное мероприятие, либо указание на проведение Контрольного мероприятия дистанционно с использованием информационно-коммуникационных

технологий (далее – дистанционное Контрольное мероприятие), дату проведения Контрольного мероприятия (или период, в который должно быть проведено Контрольное мероприятие), состав Инспекционной комиссии, а также перечень иных лиц, привлекаемых к проведению Контрольного мероприятия (в случае привлечения таких лиц). В случае, когда решение о проведении Контрольного мероприятия принято в ходе проведения камеральной или выездной проверки, Приказ о проведении Контрольного мероприятия должен содержать указание на проверку, в ходе которой принято решение о проведении Контрольного мероприятия. Приказ о проведении Контрольного мероприятия может также определять иные аспекты, имеющие значение для проведения Контрольного мероприятия.

3.4. Плановая камеральная или выездная проверка проводится за период деятельности Члена СРО НФА, не превышающий 2 (Двух) лет, непосредственно предшествовавших году проведения проверки (проверяемый период).

3.5. Не менее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до начала плановой камеральной или выездной проверки руководитель Инспекционной комиссии обязан уведомить проверяемого Члена СРО НФА о проведении проверки путем направления письменного уведомления о проведении проверки. Уведомление о проведении проверки направляется проверяемому Члену СРО НФА заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим удостовериться в получении Членом СРО НФА уведомления. С целью оперативного информирования организации о проведении проверки допускается направление уведомления о проверке дополнительно по факсу и/или на адрес официальной электронной почты проверяемого Члена СРО НФА.

Внеплановые камеральные или выездные проверки могут осуществляться с предварительным уведомлением проверяемого Члена СРО НФА за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты начала проведения проверки, путем направления уведомления по факсу и/или на адрес официальной электронной почты проверяемого Члена СРО НФА. Оригинал уведомления о проведении внеплановой проверки направляется проверяемому Члену СРО НФА заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим удостовериться в получении Членом СРО НФА уведомления, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты направления уведомления по факсу и/или по электронной почте.

Проведение Контрольного мероприятия, в том числе дистанционного Контрольного мероприятия, осуществляется без предварительного уведомления Члена СРО НФА.

В уведомлении о проведении камеральной или выездной проверки указывается предмет проверки, тип проводимой проверки (плановая или внеплановая) и способ

проведения проверки (выездная или камеральная), дата начала проведения проверки, проверяемый период, перечень запрашиваемых документов.

В случае проведения камеральной проверки в форме анкетирования Членам СРО НФА направляется уведомление о проведении проверки и анкета. В уведомлении указывается способ проведения проверки (камеральная проверка в форме анкетирования), дата, не позднее которой заполненная анкета должна быть предоставлена в СРО НФА проверяемым Членом СРО НФА. Указанная дата считается датой начала проверки. В уведомлении также могут быть указаны документы, которые проверяемый Член СРО НФА должен предоставить вместе с анкетой, и иная необходимая информация.

По результатам обработки предоставленной проверяемым Членом СРО НФА анкеты и/или предоставленных документов Инспекционной комиссией могут быть дополнительно запрошены у Члена СРО НФА документы и/или разъяснения.

3.6. Уведомление о проведении проверки должно быть подписано Президентом СРО НФА или уполномоченным им лицом.

Выездные проверки проводятся по месту нахождения Члена СРО НФА или месту нахождения обособленного структурного подразделения Члена СРО НФА, осуществляющего деятельность в сфере финансового рынка, в рабочее время в соответствии с внутренним распорядком работы проверяемого Члена СРО НФА.

Камеральные проверки проводятся по месту нахождения СРО НФА на основе документов, предоставляемых по запросу СРО НФА проверяемым Членом СРО НФА, а также имеющихся у СРО НФА документов и информации.

При наличии у проверяемого Члена СРО НФА филиалов, осуществляющих деятельность в сфере финансового рынка, необходимость их проверки устанавливается в приказе Президента СРО НФА или замещающего его лица о проведении проверки.

3.7. Контрольное мероприятие проводится Инспекционной комиссией самостоятельно, либо с участием работников иных подразделений СРО НФА или лиц, привлеченных СРО НФА на основании гражданско-правового договора.

При проведении Контрольного мероприятия члены Инспекционной комиссии (лица, привлеченные к проведению Контрольного мероприятия) вправе осуществлять аудиозапись, фото- и/или видеосъемку, использовать иные способы фиксации.

При проведении дистанционного Контрольного мероприятия должна осуществляться запись телефонных переговоров, использоваться программно-технические средства, позволяющие сохранять изображения, отображаемые на экране программно-технических средств, с датой и временем получения указанных изображений, источнике информации (адрес сайта, мобильное приложение и т.п.).

Инспекционная комиссия при проведении Контрольного мероприятия вправе потребовать присутствия уполномоченного представителя Члена СРО НФА.

3.8. При проведении в ходе проверки оценки качества консультирования Членом СРО НФА Получателей финансовых услуг по предоставляемым Членом СРО НФА Финансовым услугам и (или) по вопросам применения законодательства Российской Федерации, регулирующего взаимоотношения сторон по заключенному Членом СРО НФА с Получателем финансовых услуг договору оказания Финансовой услуги, в том числе при проведении Контрольного мероприятия, Инспекционная комиссия руководствуется Приложением к настоящему Стандарту «Критерии оценки качества консультирования получателей финансовых услуг членами Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».

3.9. В случае привлечения СРО НФА к проведению Контрольного мероприятия лица/лиц на основании гражданско-правового договора СРО НФА обеспечивает предоставление ей таким лицом/лицами письменного отчета с приложением документов, подтверждающих информацию и данные, содержащиеся в отчете (видеозапись, фотозапись и иные материалы).

Гражданско-правовой договор, заключаемый СРО НФА с лицом, привлеченным к проведению Контрольного мероприятия, должен содержать положения о неразглашении указанным лицом информации, полученной им в ходе проведения Контрольного мероприятия, и об ответственности за несоблюдение данного требования.

3.10. Общий срок проведения проверки со дня начала проверки, указанного в приказе о проведении проверки, до момента утверждения Акта по итогам проверки, не может превышать 90 (Девяносто) календарных дней. В этот срок не включается период времени, на который проверка приостанавливается. В случае необходимости по ходатайству руководителя Инспекционной комиссии срок проведения проверки может быть продлен приказом Президента СРО НФА или замещающего его лица, но не более чем на 30 (Тридцать) календарных дней. Уведомление о продлении срока проведения проверки направляется проверяемому Члену СРО НФА заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим удостовериться в получении Членом СРО НФА уведомления, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты издания приказа о продлении срока проверки.

3.11. Проведение проверки может быть приостановлено приказом Президента СРО НФА или замещающего его лица в следующих случаях:

- по заявлению проверяемого Члена СРО НФА в связи с объективными обстоятельствами, исключающими возможность проведения проверки (смена

места нахождения; проверка, осуществляемая налоговыми и иными уполномоченными органами и т.п.);

- при наличии соответствующих указаний/рекомендаций Банка России и иных регулирующих органов;
- в иных необходимых случаях.

Срок, на который проверка считается приостановленной, устанавливается Приказом Президента СРО НФА или замещающего его лица и не может превышать 30 (Тридцати) рабочих дней за исключением случая приостановки проверки на основании соответствующих указаний/рекомендаций Банка России и иных регулирующих органов.

В случае, когда Инспекционной комиссией дополнительно запрошены у проверяемого Члена СРО НФА документы и/или информация, проверка считается автоматически приостановленной на срок с даты направления запроса и до даты предоставления запрошенных документов и/или информации.

В случае необходимости получения СРО НФА разъяснений Банка России (иного регулирующего органа) по вопросам, возникшим в связи с проводимой проверкой деятельности Члена СРО НФА, проверка считается автоматически приостановленной на срок с даты направления СРО НФА запроса в Банк России (иной регулирующий орган) и до даты получения соответствующих разъяснений Банка России (иного регулирующего органа).

В случае оказания противодействия проверке Членом СРО НФА проверка считается автоматически приостановленной с даты начала противодействия и до даты прекращения противодействия проверке.

3.12. Проведение проверки может быть перенесено на другой период приказом Президента СРО НФА или замещающего его лица в случаях:

- 3.12.1. по заявлению проверяемого Члена СРО НФА в связи с объективными обстоятельствами, исключающими возможность проведения проверки (смена места нахождения; совпадение сроков проверки с проверкой, осуществляемой Банком России, налоговыми и иными уполномоченными органами, иные форс-мажорные обстоятельства);
- 3.12.2. при наличии соответствующих указаний/рекомендаций Банка России;
- 3.12.3. в иных необходимых случаях.

3.13. Проверка прекращается или отменяется полностью, или в какой-либо ее части в любой момент её проведения приказом Президента СРО НФА или замещающего его лица в следующих случаях:

- 3.13.1. аннулирования лицензии (разрешения) Члена СРО НФА на осуществление вида деятельности или исключения сведений о нем из реестра финансовых организаций, осуществляющих вид деятельности, в отношении которого проводится проверка;
- 3.13.2. прекращения членства в СРО НФА;
- 3.13.3. ликвидации проверяемой организации;
- 3.13.4. в иных необходимых случаях.

4. Права и обязанности членов Инспекционной комиссии, руководителя Инспекционной комиссии

- 4.1. Руководитель Инспекционной комиссии:
 - 4.1.1. осуществляет руководство Инспекционной комиссией;
 - 4.1.2. организует подготовку проведения проверки;
 - 4.1.3. распределяет обязанности между членами Инспекционной комиссии;
 - 4.1.4. устанавливает порядок работы Инспекционной комиссии;
 - 4.1.5. дает членам Инспекционной комиссии указания, обязательные для исполнения;
 - 4.1.6. взаимодействует с должностными лицами проверяемого Члена СРО НФА.
- 4.2. В целях проведения проверки члены Инспекционной комиссии имеют право:
 - 4.2.1. Посещать территорию, административные здания и служебные помещения Члена СРО НФА в соответствии с установленным режимом допуска на соответствующую территорию, в здания и помещения;
 - 4.2.2. Использовать собственные организационно-технические средства, в том числе компьютеры, калькуляторы, телефоны;
 - 4.2.3. Требовать от проверяемого Члена СРО НФА и его должностных лиц выполнения их обязанностей, определенных настоящим Внутренним стандартом;
 - 4.2.4. Требовать от проверяемого Члена СРО НФА и его должностных лиц предоставления в полном объеме документов, как на бумажных, так и на электронных носителях, письменных объяснений и/или информации (в том числе в письменном виде), за исключением документов, предоставление которых запрещено законодательством Российской Федерации, о его деятельности в сфере финансового рынка, и, после надлежащего их оформления, приобщать их (или их копии) к материалам проверки;
 - 4.2.5. Получать в установленном законодательством объеме доступ к информации из автоматизированных систем, используемых в деятельности Члена СРО НФА, документации на используемые автоматизированные системы, а также письменные и

устные разъяснения по вопросам, связанным с их разработкой, внедрением, стандартизацией и эксплуатацией;

4.2.6. Получать необходимую для проведения проверки информацию от третьих лиц;

4.2.7. Требовать и получать устные разъяснения от должностных лиц и работников Члена СРО НФА по существу проверяемых вопросов, разъяснив при этом их права и обязанности, указанные в пункте 5 Внутреннего стандарта;

4.2.8. Составить и приложить к любому документу, составленному по итогам проверки, особое мнение по изложенным в этом документе вопросам.

4.3. При осуществлении проверки члены Инспекционной комиссии обязаны:

4.3.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, настоящего Внутреннего стандарта и внутренних документов СРО НФА;

4.3.2. Соблюдать установленный режим работы и условия нормального функционирования проверяемого Члена СРО НФА;

4.3.3. Обеспечить сохранность и возврат полученных для ознакомления оригиналов документов;

4.3.4. Обеспечить конфиденциальность ставших известными в связи с проведением проверки сведений, связанных с деятельностью Члена СРО НФА и составляющих служебную, коммерческую тайну или тайну связи, либо отнесенных по иным основаниям к конфиденциальной информации;

4.3.5. Выполнять обязанности, связанные с проведением проверки, добросовестно, ответственно, объективно и беспристрастно.

4.4. Члены Инспекционной комиссии и иные должностные лица СРО НФА, подписавшие (утвердившие) Акт и иные итоговые документы проверки, несут ответственность за содержание указанных документов в соответствии со своими должностными инструкциями и внутренними документами СРО НФА.

4.5. Положения Акта проверки считаются достоверными, пока не доказано иное.

5. Права и обязанности проверяемого Члена СРО НФА

5.1. Руководитель, иные должностные лица, а также работники проверяемого Члена СРО НФА, ответственные за взаимодействие с Инспекционной комиссией, (далее – уполномоченные лица Члена СРО НФА), в рамках своих полномочий имеют право:

5.1.1. Знакомиться со своими правами и обязанностями, установленными настоящим Внутренним стандартом;

5.1.2. Получать от Инспекционной комиссии в ходе проверки любую информацию о требованиях и правилах, касающихся проведения проверки, правах и обязанностях проверяемого Члена СРО НФА и Инспекционной комиссии;

5.1.3. Получать разъяснения в отношении нарушений, выявляемых в ходе проверки;

5.1.4. Подать возражения к положениям Акта по итогам проверки в СРО НФА в случае несогласия с выводами Инспекционной комиссии, изложенными в Акте, в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Внутреннего стандарта.

5.2. При проведении проверки уполномоченные лица Члена СРО НФА обязаны содействовать проведению проверки, в том числе:

5.2.1. Организовать по требованию руководителя Инспекционной комиссии встречу с руководителем, главным бухгалтером, контролером, руководителями подразделений (лицами, исполняющими их обязанности) и иными работниками Члена СРО НФА, в должностные обязанности которых входят вопросы, имеющие отношение к предмету проводимой проверки;

5.2.2. На срок проведения проверки, при наличии возможности, предоставить Инспекционной комиссии отдельное изолированное служебное помещение, обеспечивающее сохранность документов, оборудованное необходимой мебелью, компьютерами (с программным обеспечением, согласованным с руководителем Инспекционной комиссии), организационно-техническими средствами, в том числе средствами связи;

5.2.3. Предоставлять по письменному требованию членов Инспекционной комиссии в установленные ими сроки необходимые документы и/или копии документов (в том числе в электронном виде) в запрашиваемой форме и формате, включая внутренние документы Члена СРО НФА, документы внутреннего учета, документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, справки и письменные объяснения. Копии документов на бумажных носителях должны быть сшиты, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью организации. Справки, письменные объяснения должны быть оформлены на фирменном бланке, подписаны уполномоченным лицом Члена СРО НФА, содержать дату и исходящий номер. В случае предоставления документов, оформленных ненадлежащим образом, СРО НФА вправе не принять указанные документы и потребовать предоставления надлежащим образом оформленных документов в установленный СРО НФА срок.

5.2.4. В случае проведения камеральной проверки методом анкетирования предоставить анкету, подписанную руководителем проверяемого Члена СРО НФА

(уполномоченным лицом) и контролером профессионального участника рынка ценных бумаг, содержащую точную и достоверную информацию, не позднее срока, указанного СРО НФА в уведомлении о проведении проверки. В случае предоставления анкеты, оформленной ненадлежащим образом, СРО НФА вправе не принять анкету и потребовать предоставления надлежащим образом оформленной анкеты в установленный СРО НФА срок.

5.2.5. Давать устные разъяснения.

5.2.6. Обеспечить присутствие уполномоченного представителя проверяемого Члена СРО НФА при проведении Контрольного мероприятия в случае наличия такого требования со стороны Инспекционной комиссии.

5.2.7. Указанные в подпунктах 5.2.3 - 5.2.5 настоящего Внутреннего стандарта документы, справки, письменные и устные разъяснения не предоставляются в части содержащейся в них информации, составляющей государственную или налоговую тайну.

5.3. Если затребованные Инспекционной комиссией документы (их копии) не могут быть предоставлены в установленный срок либо отсутствуют, Член СРО НФА должен до истечения этого срока предоставить в СРО НФА письменное мотивированное объяснение о причинах неисполнения требования.

5.4. В случаях оказания противодействия проверке, в том числе:

5.4.1. отказа от допуска Инспекционной комиссии в целом или отдельных её членов в здание проверяемого Члена СРО НФА в срок, указанный в уведомлении о проведении проверки, и/или в дальнейшем, в ходе проведения проверки;

5.4.2. воспрепятствования встречам членов Инспекционной комиссии с должностными лицами и/или работниками проверяемого Члена СРО НФА;

5.4.3. предоставления Инспекционной комиссии фальсифицированных документов;

5.4.4. предоставления заведомо ложной информации или умышленного введения членов Инспекционной комиссии в заблуждение относительно запрашиваемой информации;

5.4.5. неисполнения проверяемым Членом СРО НФА иных, предусмотренных в пунктах 5.2 и 5.3 настоящего Внутреннего стандарта обязанностей, в установленные СРО НФА сроки;

руководителем Инспекционной комиссии в день оказания противодействия проверке составляется Акт по факту противодействия проверке.

Акт по факту противодействия проверке (далее – Акт о противодействии) составляется в 2 (Двух) экземплярах, подписывается руководителем Инспекционной

комиссии и не менее чем одним членом Инспекционной комиссии и утверждается Президентом СРО НФА или замещающим его лицом.

В случае временной нетрудоспособности, отпуска, служебной командировки руководителя Инспекционной комиссии Акт о противодействии подписывается Начальником Службы контроля/Заместителем Начальника Службы контроля.

Второй экземпляр Акта о противодействии вручается (направляется) уполномоченному лицу Члена СРО НФА не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его утверждения. В случае вручения в первом экземпляре Акта о противодействии производится запись с указанием даты вручения, должности, фамилии, имени, отчества и подписи уполномоченного лица Члена СРО НФА. При отказе уполномоченного лица Члена СРО НФА получить Акт о противодействии руководителем Инспекционной комиссии или членом Инспекционной комиссии в Акте о противодействии производится соответствующая запись.

Копия первого экземпляра Акта о противодействии передается в Дисциплинарный комитет не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его составления для рассмотрения на заседании Дисциплинарного комитета в порядке, предусмотренном Внутренним стандартом СРО НФА «Система мер, применяемых к членам СРО НФА за несоблюдение требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА, и порядок их применения».

6. Оформление результатов проверки

6.1. По результатам проверки Инспекционной комиссией составляется Акт проверки, в котором отражаются выявленные в процессе проведения проверки признаки нарушения/нарушения требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нарушения Базовых стандартов, Внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА, а также недостатки в деятельности проверяемого Члена СРО НФА.

6.2. Акт проверки состоит из вводной и основной части.

Вводная часть Акта проверки включает:

- основание проверки;
- предмет проверки;
- тип и способ проведения проверки;

- проверенный период деятельности Члена СРО НФА (может не указываться в случае проведения камеральной проверки в форме анкетирования, Контрольного мероприятия);
- дата и время проведения Контрольного мероприятия или срок, в течение которого было проведено Контрольное мероприятие (в случае осуществления проверки в форме Контрольного мероприятия);
- адрес (адреса), по которому (которым) было проведено Контрольное мероприятие, либо информационно-коммуникационные технологии, которые использовались при проведении дистанционного Контрольного мероприятия (в случае осуществления проверки в форме Контрольного мероприятия);
- действия, которые были осуществлены в ходе Контрольного мероприятия (в случае осуществления проверки в форме Контрольного мероприятия);
- состав Инспекционной комиссии с указанием руководителя Инспекционной комиссии;
- перечень лиц, привлеченных к проведению Контрольного мероприятия (в случае привлечения таких лиц при осуществлении проверки в форме Контрольного мероприятия);
- указание на проверку, в ходе которой принято решение о проведении Контрольного мероприятия, в случае, когда решение о проведении Контрольного мероприятия принято в ходе проведения камеральной или выездной проверки (в случае осуществления проверки в форме Контрольного мероприятия);
- справочные данные о Члене СРО НФА.

Основная часть Акта проверки включает:

- изложение всех выявленных при проверке признаков нарушений/нарушений Членом СРО НФА требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нарушений Базовых стандартов, Внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА, с краткими ссылками на установленные доказательства (документы) их совершения и ссылками на нарушенные требования федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, Внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА;
- выявленные недостатки в деятельности Члена СРО НФА (в том числе, действия либо бездействие его должностных лиц и (или) работников), не являющиеся

нарушениями требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, Внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА, но отрицательно влияющие на его финансовое состояние или создающие предпосылки для возникновения нарушений, в том числе, нарушений прав и законных интересов инвесторов, и дополнительных рисков.

Выявленные факты однородных нарушений могут группироваться в ведомости, таблицы, другие справочные материалы, которые прилагаются к Акту проверки.

В случае устранения проверяемым Членом СРО НФА выявленных в его деятельности нарушений и недостатков до начала проведения проверки или в ходе проведения проверки, факт устранения отражается Инспекционной комиссией в Акте проверки.

6.3. Акт проверки оформляется в письменном виде в 2 (Двух) экземплярах и подписывается всеми членами Инспекционной комиссии. В случае временной нетрудоспособности, отпуска, служебной командировки руководителя/члена Инспекционной комиссии Акт проверки за него подписывает Начальник Службы контроля/Заместитель Начальника Службы контроля.

Любой член Инспекционной комиссии, который в соответствии с настоящим Внутренним стандартом должен подписывать Акт проверки, в случае несогласия с каким-либо положением указанного Акта проверки или Актом проверки в целом имеет право, подписав Акт проверки, приложить к нему документ, содержащий его особое мнение относительно положений, изложенных в Акте проверки.

Акт проверки по итогам проведения Контрольного мероприятия оформляется и подписывается членами Инспекционной комиссии в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой проведения/последней датой периода проведения Контрольного мероприятия.

6.4. Акт проверки утверждается Президентом СРО НФА или замещающим его лицом.

Дата утверждения Акта проверки является датой окончания проверки Члена СРО НФА.

6.5. Один экземпляр Акта проверки остается в СРО НФА, второй экземпляр Акта проверки в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты утверждения направляется проверяемому Члену СРО НФА заказным письмом с уведомлением или вручается его руководителю (уполномоченному лицу Члена СРО НФА). Дополнительно, в целях оперативного

взаимодействия, СРО НФА вправе направить Акт проверки на согласованный Членом СРО НФА адрес электронной почты.

В случае, когда решение о проведении Контрольного мероприятия принято в ходе проведения камеральной или выездной проверки, Акт проверки, составленный по итогам проведения Контрольного мероприятия, направляется проверяемому Члену СРО НФА вместе с Актом проверки по итогам камеральной или выездной проверки, в ходе которой принято указанное решение о проведении Контрольного мероприятия.

6.6. Акт проверки относится к документам, содержащим служебные сведения ограниченного распространения.

6.7. В случае несогласия проверяемого Члена СРО НФА с какими-либо положениями Акта проверки, либо с Актом проверки в целом, он имеет право в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта проверки (даты отправки электронного письма, в случае дополнительного направления Акта проверки по электронной почте), направить в СРО НФА соответствующие возражения по Акту проверки.

В случае дополнительного направления Акта проверки Члену СРО НФА по электронной почте дата получения Акта проверки Членом СРО НФА определяется с учетом часового пояса места нахождения Члена СРО НФА или места нахождения обособленного структурного подразделения Члена СРО НФА, осуществляющего деятельность в сфере финансового рынка.

В возражениях по Акту проверки должны быть приведены содержательные и достоверные аргументы по оспариваемым пунктам Акта проверки. В случае необходимости к возражениям должны быть приложены документы, подтверждающие позицию проверяемого Члена СРО НФА.

Возражения по Акту проверки рассматриваются Инспекционной комиссией в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения. По итогам рассмотрения формируется Решение по итогам рассмотрения возражений по Акту проверки (далее – Решение). Решение оформляется в письменном виде в двух экземплярах и подписывается всеми членами Инспекционной комиссии. В случае временной нетрудоспособности, отпуска, служебной командировки руководителя/члена Инспекционной комиссии Решение за него подписывает Начальник Службы контроля/Заместитель Начальника Службы контроля.

В случае, когда при рассмотрении Возражений по Акту проверки принято решение о необходимости получения СРО НФА разъяснений Банка России (иного регулирующего органа) по вопросам, в отношении которых получены возражения Члена СРО НФА, срок рассмотрения Возражений по Акту проверки считается автоматически приостановленным

на срок с даты направления СРО НФА запроса в Банк России (иной регулирующий орган) и до даты получения соответствующих разъяснений Банка России (иного регулирующего органа).

Любой член Инспекционной комиссии, который в соответствии с настоящим Внутренним стандартом должен подписать Решение, в случае несогласия с каким-либо положением Решения имеет право, подписав Решение, приложить к нему документ, содержащий его особое мнение относительно положений, изложенных в Решении.

Решение утверждается Президентом СРО НФА или замещающим его лицом.

Один экземпляр Решения остается в СРО НФА, второй экземпляр Решения в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты утверждения направляется проверяемому Члену СРО НФА заказным письмом с уведомлением или вручается его руководителю (уполномоченному лицу Члена СРО НФА). Дополнительно, в целях оперативного взаимодействия, СРО НФА вправе направить Решение на согласованный Членом СРО НФА адрес электронной почты.

6.8. Проверяемый Член СРО НФА может направить в адрес СРО НФА письмо о готовности добровольно устранить выявленные в его деятельности нарушения.

Письмо о готовности добровольно устранить выявленные нарушения в обязательном порядке должно быть также дополнительно направлено на адрес электронной почты СРО НФА.

По итогам добровольного устранения нарушений проверяемым Членом СРО НФА представляется в СРО НФА отчет (с приложением подтверждающих документов), подписанный руководителем Члена СРО НФА (или уполномоченным им лицом).

По результатам анализа представленных Членом СРО НФА отчета и документов Инспекционная комиссия в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней оформляет заключение о факте устранения или неустранения Членом СРО НФА выявленных нарушений (далее – Заключение). Заключение оформляется в письменном виде и подписывается всеми членами Инспекционной комиссии. В случае временной нетрудоспособности, отпуска, служебной командировки руководителя/члена Инспекционной комиссии Заключение подписывается Начальником Службы контроля/Заместителем Начальника Службы контроля. Любой член Инспекционной комиссии, который в соответствии с настоящим Внутренним стандартом должен подписать Заключение, в случае несогласия с каким-либо положением Заключения имеет право, подписав Заключение, приложить к нему документ, содержащий его особое мнение относительно положений, изложенных в Заключении.

Заключение хранится в материалах проверки Члена СРО НФА.

Информация о содержании Заключения направляется проверенному Члену СРО НФА заказным письмом с уведомлением (вручается руководителю/уполномоченному лицу

Члена СРО НФА) течение 2 (Двух) рабочих дней с даты оформления Заключения. Также проверенному Члену СРО НФА может быть направлена заверенная СРО НФА копия Заключения.

Дополнительно, в целях оперативного взаимодействия, СРО НФА вправе направить информацию о содержании Заключения (копию Заключения) на согласованный Членом СРО НФА адрес электронной почты. Информация о факте добровольного устранения Членом СРО НФА выявленных нарушений доводится Службой контроля до Дисциплинарного комитета.

6.9. В случае выявления СРО НФА в деятельности Члена СРО НФА нарушений требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, Внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА дело о нарушении передается в Дисциплинарный комитет (за исключением случаев проведения внеплановой проверки по поручению Комитета финансового надзора Банка России) для его рассмотрения в порядке, предусмотренном Внутренним стандартом СРО НФА «Система мер, применяемых к членам СРО НФА за несоблюдение требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА, и порядок их применения» и Положением о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации, «Национальная финансовая ассоциация». Передача дела о нарушении осуществляется в следующие сроки:

6.9.1. не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после дня истечения срока для получения возражений от Члена СРО НФА на Акт проверки;

6.9.2. не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после дня утверждения Решения по итогам рассмотрения возражений по Акту проверки.

6.10. При рассмотрении Дисциплинарным комитетом дела о нарушении используются Акт проверки, материалы проверки, подтверждающие выявленные нарушения, возражения Члена СРО НФА по Акту проверки (при наличии) и Решение по итогам их рассмотрения (при наличии), письмо Члена СРО НФА о готовности добровольно устранить выявленные нарушения (при наличии) и Заключение Службы контроля о факте добровольного устранения Членом СРО НФА выявленных нарушений (при наличии), а также иные документы и информация, имеющие значение при рассмотрении дела о нарушении.

Материалы внеплановой проверки, проведенной СРО НФА по поручению Комитета финансового надзора Банка России, передаются СРО НФА в Банк России не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем завершения проверки.

6.11. В случае выявления Службой контроля в ходе проведения контрольных мероприятий фактов, дающих возможность предположить, что проверяемым Членом СРО НФА нарушены нормы Этического кодекса, информация о возможном нарушении и соответствующие материалы передаются для рассмотрения в Комитет по этике.

Рассмотрение переданных Службой контроля материалов производится Комитетом по этике в соответствии с Положением о Комитете по этике Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».

6.12. Если в процессе рассмотрения предоставленных Службой контроля материалов Комитетом по этике установлено нарушение Членом СРО НФА норм Этического кодекса, то на основании экспертного заключения Комитета по этике (далее – Экспертное заключение) Службой контроля составляется Акт, который вместе с Экспертным заключением передается для рассмотрения на заседании Дисциплинарного комитета СРО НФА с целью применения к Члену СРО НФА мер в порядке, определенном Внутренним стандартом СРО НФА «Система мер, применяемых к членам СРО НФА за несоблюдение требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА, и порядок их применения».

6.13. Взаимодействие между СРО НФА и проверяемым Членом СРО НФА с использованием электронной почты осуществляется при условии предоставления документов в архивированном виде с применением пароля в случаях, установленных законодательством, внутренними документами СРО НФА/Члена СРО НФА.

Пароль предоставляется непосредственно уполномоченному лицу СРО НФА/проверяемого Члена СРО НФА, в том числе сообщением по телефону.

6.14. В случае выявления ошибки в составленном Инспекционной комиссией акте составляется Акт о выявлении ошибки, который подписывается членами Инспекционной комиссии и утверждается Президентом СРО НФА или замещающим его лицом.

Акт о выявлении ошибки оформляется в 2 (Двух) экземплярах. Один экземпляр Акта о выявлении ошибки остается в СРО НФА, второй экземпляр Акта о выявлении ошибки в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты утверждения направляется проверяемому Члену СРО НФА заказным письмом с уведомлением или вручается его руководителю (уполномоченному лицу Члена СРО НФА). Дополнительно, в целях оперативного взаимодействия, СРО НФА вправе направить Акт о выявлении ошибки на согласованный Членом СРО НФА адрес электронной почты.

7. Ответственность проверяемого Члена СРО НФА

7.1. Член СРО НФА несет ответственность перед СРО НФА за полноту, своевременность предоставления и достоверность предоставляемых Инспекционной комиссии СРО НФА документов и информации в соответствии с требованиями законодательства, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, Внутренних стандартов.

8. Раскрытие информации о факте проведения и результатах проверки, информационное взаимодействие с Банком России.

8.1. СРО НФА размещает информацию о датах и результатах проведенных СРО НФА проверок деятельности ее членов, о применении/пересмотре мер воздействия в отношении своих членов, об исполнении (неисполнении) Членом СРО НФА меры, примененной в отношении такого члена, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.2. Информация, указанная в пункте 8.1 настоящего Внутреннего стандарта, раскрывается с учетом требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к защите информации (в том числе персональных данных), а также с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

8.3. Информация, подлежащая раскрытию на сайте СРО НФА в соответствии с пунктом 8.1 Внутреннего стандарта, может содержать сведения о наименовании проверенного Члена СРО НФА, сроке проведения проверки, периоде деятельности, за который проводилась проверка, обнаружении или не обнаружении нарушений, предъявлении проверенному Члену СРО НФА требований об устранении нарушений, итогах рассмотрения дела Дисциплинарным комитетом СРО НФА (если рассмотрение проводилось), а также иные сведения.

8.4. В случае выявления в ходе осуществления проверки в деятельности Члена СРО НФА признаков нарушений/нарушений требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, Служба контроля в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выявления направляет в Банк России письмо, содержащее информацию о выявленных признаках нарушений/нарушениях.

8.5. Информирование Банка России, предусмотренное пунктом 8.4 настоящего Внутреннего стандарта, осуществляется в порядке, установленном Банком России.

9. Хранение материалов проверок и предоставление их по запросу

9.1. Графики проведения плановых проверок Членов СРО НФА, отчеты о проведенных проверках, акты по итогам проведенных проверок, требования об устранении нарушений и иные документы, связанные с проведением проверок, хранятся в СРО НФА как документы, содержащие служебные сведения ограниченного распространения, и не подлежат использованию и/или разглашению без согласия проверенного Члена СРО НФА любым третьим лицам, иначе как в порядке раскрытия информации, описанном выше, и за исключением случаев предоставления информации по требованию органов государственной власти или Банка России в рамках их полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

9.2. Хранение материалов проверок осуществляется в соответствии с внутренним документооборотом СРО НФА и законодательством Российской Федерации в течение сроков, установленных внутренними документами СРО НФА. Хранение материалов проверки контролируется Службой контроля.

СРО НФА несет ответственность за сохранность материалов проверок и документов, а также обеспечение режима конфиденциальности в отношении указанных документов.

По истечении 6 (Шести) лет или иного срока, установленного законодательством для хранения, документы проверки подлежат уничтожению с составлением соответствующего документа об уничтожении.

9.3. В случае если иная саморегулируемая организация в сфере финансового рынка запрашивает у СРО НФА документы (включая Акты проверок), и (или) информацию, касающиеся деятельности финансовой организации, которая является кандидатом в члены вышеуказанной саморегулируемой организации, а ранее являлась Членом СРО НФА, СРО НФА в течение 30 (Тридцати) дней со дня поступления запроса представляет указанной саморегулируемой организации соответствующие документы и (или) информацию, в составе и порядке, установленном нормативным актом Банка России.

10. Порядок утверждения настоящего Внутреннего стандарта и изменений к нему

10.1. Настоящий Внутренний стандарт подлежит изменениям при изменении требований законодательства и нормативных актов Банка России, регулирующих сферу действия данного Внутреннего стандарта, и до внесения в него изменений действует в части, не противоречащей действующему законодательству и нормативным актам Банка России на дату применения Внутреннего стандарта.

Вносимые в настоящий Внутренний стандарт изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, Уставу СРО НФА.

10.2. В соответствии с Уставом СРО НФА решение о введении в действие, об отмене, изменении и дополнении в настоящий Внутренний стандарт утверждаются Советом директоров СРО НФА.

10.3. Члены СРО НФА могут направлять Президенту СРО НФА, а также в Совет директоров СРО НФА предложения по внесению изменений и/или дополнений в настоящий Внутренний стандарт, включающие в себя обоснование необходимости их внесения.

10.4. В случае возникновения у членов Совета директоров СРО НФА собственной инициативы о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Внутренний стандарт Совет директоров СРО НФА направляет свои предложения Президенту СРО НФА для юридической проработки и последующего внесения во Внутренний стандарт.

10.5. Изменения и дополнения к настоящему Внутреннему стандарту, утвержденные Советом директоров СРО НФА, направляются в Банк России не позднее 7 (Семи) рабочих дней, следующих за днем их утверждения.

10.6. О внесении изменений и дополнений в настоящий Внутренний стандарт СРО НФА информирует своих членов посредством своего официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенного по адресу: www.nfa.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Внутреннему стандарту
«Порядок проведения СРО НФА проверок
соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Банка России,
базовых стандартов, внутренних стандартов
и иных внутренних документов СРО НФА»

Критерии оценки качества консультирования Получателей финансовых услуг членами Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»

1. Термины и определения:

1.1. **Договор** - договор на оказание Финансовой услуги, заключенный Членом СРО НФА с Получателем финансовой услуги.

1.2. **Консультация, Консультирование** - предоставление Членом СРО НФА Получателю финансовых услуг разъяснений по предоставляемым Финансовым услугам и (или) по вопросам применения нормативных требований, регулирующего взаимоотношения сторон по заключенному Членом СРО НФА с Получателем финансовых услуг Договору.

2. Общие положения

2.1. СРО НФА производит оценку качества Консультирования в рамках исполнения требований следующих базовых стандартов:

- Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров;
- Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих.

2.2. Член СРО НФА подлежит оценке качества осуществляемого им Консультирования в следующих случаях:

- Договор содержит положения о том, что Член СРО НФА осуществляет Консультирование Получателей финансовых услуг;

- на сайте Члена СРО НФА содержится информация о том, что он осуществляет Консультирование Получателей финансовых услуг;
- при направлении сообщения на e-mail или при обращении в офис Члена СРО НФА, при телефонном звонке Члену СРО НФА, Получателю финансовых услуг предоставляется информация о возможности получить Консультацию/предоставляется Консультация;
- направленный Членом СРО НФА ответ на обращение Получателя финансовых услуг содержит Консультацию.

3. Критерии оценки качества Консультирования.

Код критерия	Критерий оценки	Оценка
1.	Оценка достоверности и полноты предоставляемой работниками Члена СРО НФА Получателю финансовой услуги информации о Финансовой услуге/применении требований норм законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, Внутренних стандартов, регулирующих взаимоотношения сторон по заключенному Членом СРО НФА с Получателем финансовых услуг Договору.	Надлежащее/ ненадлежащее
2.	Информирование Получателя финансовых услуг о рисках, связанных с инвестиционной деятельностью.	Надлежащее/ ненадлежащее
3.	Отсутствие фактов введения Получателя финансовых услуг в заблуждение о природе заключаемого Договора, характере предоставляемой Финансовой услуги, отсутствие фактов навязывания дополнительных услуг	Надлежащее/ ненадлежащее
4.	Уведомление Получателя финансовых услуг о праве на получение информации, обязательность предоставления которой в связи с предоставлением Финансовой услуги установлена требованиями законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, Внутренних стандартов, регулирующих взаимодействие сторон по заключенному Членом СРО НФА с Получателем финансовых услуг Договору.	Надлежащее/ ненадлежащее
5.	Наличие (или отсутствие) признаков индивидуальной инвестиционной рекомендации	Надлежащее/ ненадлежащее

3. Порядок оценки качества Консультирования

3.1. По критерию 1:

Оценивается по совокупности полнота и достоверность информации о Финансовой услуге/применении требований норм законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, Внутренних стандартов, регулирующих взаимоотношения сторон по заключенному Членом СРО НФА с Получателем финансовых услуг Договору, предоставленной в ходе

Консультации Получателю финансовой услуги в ответ на его запрос о предоставлении Консультации.

Принимаются во внимание следующие обстоятельства:

- заявленная Членом СРО НФА область/объем Консультирования (например: по взаимоотношениям в рамках Договора, разъяснения нормативных требований и пр.);
- тематика, объем запрошенной Получателем финансовой услуги информации;
- порядок предоставления Консультации, установленный Договором;
- допускается предоставление информации, как непосредственно работником, осуществляющим взаимодействие, так и иным компетентным лицом, приглашенным указанным работником, а также в форме предоставления материалов для ознакомления, предоставления информации о способе ознакомления с указанными материалами.

Качеству Консультирования/Консультации присваивается оценка «Надлежащее» в случае получения полной и достоверной информации на вопрос, заданный Получателем финансовых услуг.

3.2. По критерию 2:

Оценивается факт информирования/не информирования Получателя финансовых услуг о рисках, связанных с инвестиционной деятельностью. При этом учитывается необходимость/отсутствие необходимости такого информирования согласно требованиям норм законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, Внутренних стандартов, регулирующих взаимоотношения сторон по заключенному Членом СРО НФА с Получателем финансовых услуг Договору в рамках вопросов, по которым проводится Консультация.

Качеству Консультирования/Консультации присваивается оценка «Надлежащее» в случае предоставления Получателю финансовых услуг необходимой в соответствии с Нормативными требованиями информации о рисках, связанных с инвестиционной деятельностью.

3.3. По критерию 3:

Принимается во внимание наличие признаков злоупотребления доверием Получателей финансовых услуг, предоставление одной услуги под видом другой, навязывание дополнительных услуг Члена СРО НФА, услуг иных лиц, связанных с Членом СРО НФА.

В случае отсутствия таких признаков Качеству Консультирования/Консультации присваивается оценка «Надлежащее».

3.4. По критерию 4:

Принимается во внимание факт уведомления/не уведомления Получателя

финансовых услуг о его праве на получение информации, обязательность предоставления которой в связи с предоставлением Финансовой услуги, установлена требованиями норм законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, Внутренних стандартов, регулирующих взаимоотношения сторон по заключенному Членом СРО НФА с Получателем финансовых услуг Договору (с учетом необходимости предоставления такой информации в рамках вопросов, по которым проводится Консультация).

Качеству Консультирования/Консультации присваивается оценка «Надлежащее» в случае предоставления Получателю финансовых услуг необходимой в соответствии с требованиями норм законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, Внутренних стандартов, регулирующих взаимоотношения сторон по заключенному Членом СРО НФА с Получателем финансовых услуг Договору, информации.

3.5. По критерию 5:

В случае отсутствия у Профучастника статуса Инвестиционного советника оценивается, содержит ли предоставляемая Получателю финансовых услуг Консультация признаки индивидуальной инвестиционной рекомендации.

В случае отсутствия таких признаков (принимается во внимание использование Членом СРО НФА дисклеймеров - указания на то, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией) качеству Консультирования/Консультации присваивается оценка «Надлежащее».

3.6. Качество Консультирования/Консультации признается надлежащим, если по всем критериям, которые применимы к оцениваемому/оцениваемой Консультированию/Консультации, профучастником получена оценка «Надлежащее».