|  |
| --- |
| **1. Стандарты, обязательные для всех членов НАУФОР** |
| **№** | **Название** | **Дата вступления в силу** | **Дата присоединения членов НАУФОР к стандартам** |
| 1.1 | Порядок проведения НАУФОР проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР | 24.02.2016 с изменениями от 03.03.2016 | 24.02.2016 |
| 1.2 | Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами НАУФОР требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР | 24.02.2016 с изменениями от 03.03.2016 | 24.02.2016 |
| 1.3 | Правила членства в НАУФОР | 24.02.2016 с изменениями от 03.03.2016 | 24.02.2016 |
| 1.4 | Правила профессиональной этики работников НАУФОР | 24.02.2016 | 24.02.2016 |
| 1.5 | Требования к деловой репутации должностных лиц НАУФОР | 24.02.2016 | 24.02.2016 |
| **2. Стандарты, обязательные для членов НАУФОР, осуществляющих брокерскую деятельность и/или деятельность по управлению ценными бумагами** |
| 2.1 | Стандарты уведомления клиентов о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам | 8.08.2014 (дата регистрации стандартов Банком России) | 8.08.2014 |
| **3. Стандарты, обязательные для членов НАУФОР, добровольно принявших на себя обязанность по их соблюдению и внесенных в реестр членов НАУФОР, соблюдающих соответствующие стандарты** |
| 3.1 | Стандарты профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 20.03.2015 (дата согласования стандартов Банком России) | 22.12.2016 |