



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел.: (499) 300-30-00

Личный кабинет

Саморегулируемым организациям
(по списку рассылки)

От 04.06.2021 № 06-52-5/5066
на от

О раскрытии информации о нарушениях в деятельности членов саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка

В целях развития и повышения эффективности превентивного контроля за деятельностью финансовых организаций как одной из задач по совершенствованию деятельности саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (далее – саморегулируемые организации), сформулированной по итогам публичного обсуждения доклада для общественных консультаций¹, Банк России рекомендует саморегулируемым организациям раскрывать на официальных сайтах в сети «Интернет» информацию о выявленных нарушениях в деятельности своих членов, включая описание основных нарушений базовых и внутренних стандартов, а также рекомендации саморегулируемых организаций по их предотвращению не реже одного раза в год за предыдущий отчетный период, определяемый саморегулируемой организацией.

¹ «Саморегулирование на российском финансовом рынке. Анализ эффективности и вопросы совершенствования существующей модели»

Примерный состав такой информации приведен в приложении к настоящему письму.

Банк России полагает, что указанные мероприятия будут способствовать формированию системы превентивного контроля саморегулируемых организаций за деятельностью своих членов, которая позволит предотвратить нарушения на ранней стадии и минимизировать их последствия, а также обеспечат продвижение наилучших практик и предотвращение недобросовестного поведения на финансовом рынке.

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат E1:03:6E:1B:07:E0:FC:80:EA:11:1E:ED:A3:B2:FD:FA

Владелец **Швецов Сергей Анатольевич**

Действителен с 02.09.2020 по 02.09.2021