



Сергей Серегин,  
начальник отдела контроля участников финансового рынка

## проекты основной деятельности

# Обратная связь

## Профилактика правонарушений профессиональных участников рынка

*В настоящее время в связи с изменениями, внесенными в Кодекс об административных правонарушениях в 2009 году, за любое, даже незначительное нарушение законодательства, регулирующего деятельность на финансовом рынке, профессиональный участник должен быть привлечен к административной ответственности.*

Исходя из практики РО ФСФР России в ПриФО в деятельности поднадзорных организаций выявляется много мелких, зачастую повторяющихся нарушений.

Штрафы за нарушения, предусмотренные в КоАП (даже за самые незначительные) очень существенны и способны серьезно повлиять на финансовое положение многих профессиональных участников рынка.

Это также является дополнительным барьером к развитию инфраструктуры фондового рынка на поднадзорных Региональному отделению территориях.

Чтобы повлиять на сложившуюся ситуацию, РО разработало проект под названием «Обратная связь». Суть проекта — установление непрерывного взаимодействия между регулятором и участниками рынка, основные цели которого — усиленная профилактика правонарушений и развитие инфраструктуры фондового рынка в регионах действия РО.

В соответствии с проектом **Региональное отделение планирует ежеквартально доводить до поднадзорных организаций обзор выявленных** в ходе деятельности **типовых нарушений**.

### Схема проекта

1. Список нарушений, выявленных Региональным отделением в ходе проверок, размещается на сайте РО.
2. Данная информация обновляется по результатам каждой проверки в случае выявления новых, не со-

держащихся ранее в списке нарушений.

3. Региональное отделение ежеквартально информирует поднадзорные организации об обновлении списка типовых нарушений.
4. Контролер поднадзорной организации проводит внутреннюю проверку по результатам изучения информации на сайте.
5. Организация информирует Региональное отделение о факте проведения внутренней проверки.

В случае предоставления поднадзорной организацией недостоверных сведений, РО получает информацию об этом в ходе следующей выездной проверки (проводящейся один раз в два года) и учитывает этот факт в дальнейшей деятельности.

### В ходе проекта решаются следующие задачи:

1. Улучшается качество надзора Региональным отделением.
2. Минимизируется количество допущенных организациями нарушений законодательства.
3. Повышается доверие граждан к финансовым институтам (участникам финансового рынка) региона.

По итогам реализации проекта Региональное отделение планирует снизить минимум в два раза количество выявляемых в ходе проверок нарушений, совершенных поднадзорными организациями.

