



саморегулируемая организация
**НАЦИОНАЛЬНАЯ
ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ**

Российская Федерация, 127473 Москва,
1-й Волконский переулок, д. 9, стр.1, офис 301
Телефон/факс: +7 (495) 980-98-74.
Электронная почта: info@nfa.ru Internet: www.nfa.ru

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров СРО НФА
от 04 апреля 2017 года, протокол № 10/17-СД

ПОРЯДОК
вступления в силу
внутренних стандартов СРО НФА

МОСКВА - 2017 г

1.1. Настоящий «Порядок вступления в силу внутренних стандартов СРО НФА» (далее – Порядок) регламентирует процедуру введения в действие утвержденных решением Совета директоров СРО НФА от 30.03.2017 г. следующих внутренних стандартов СРО НФА (далее – Стандарты):

- Стандарт I «Осуществление брокерской деятельности»;
- Стандарт II «Осуществление деятельности по управлению ценными бумагами»;
- Стандарт III «Система управления рисками»;
- Стандарт IV «Предотвращение конфликта интересов».

1.2. Стандарты вводятся в действие с 4 апреля 2017 г.

1.3. Члены СРО НФА обязаны привести свою деятельность в соответствие Стандартам в течение 6 (шести) месяцев с даты введения их в действие.

1.4. Для реализации права на применение пониженного норматива достаточности собственных средств членам СРО НФА – некредитным организациям уведомить СРО НФА о приведении своей деятельности в соответствие Стандартам в порядке, установленном утвержденным Президентом СРО НФА «Положением о применении членами СРО НФА числовых значений норматива достаточности собственных средств (установленных подпунктами б) и е) пункта 4 Указания Банка России от 21.07.2014 г. № 3329-У)».

1.5. Изменения и/или дополнения в настоящую Процедуру могут быть внесены по решению Совета директоров СРО НФА.