

Регламент ведения Реестра финансовых аналитиков Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент ведения Реестра финансовых аналитиков Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – Регламент) является неотъемлемой частью Положения об условиях включения в Реестр финансовых аналитиков Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».
- 1.2. Регламент устанавливает процедуры рассмотрения заявления Аналитика о включении в Реестр финансовых аналитиков (далее – Реестр) и принятия решения об удовлетворении/отказе в удовлетворении заявления Аналитика о приеме в члены Реестра Аналитика – соискателя, а также порядок исключения Аналитика из Реестра.
- 1.3. СРО НФА осуществляет мониторинг информации репутационного характера относительно финансового аналитика – соискателя в открытых источниках.
- 1.4. СРО НФА осуществляет сбор информации репутационного характера относительно финансового аналитика – соискателя от участников профессиональной среды.
- 1.5. СРО НФА рассматривает поступающие в СРО НФА жалобы на действия Аналитика, противоречащих положениям Кодекса.

2. Процедура включения Аналитика в Реестр

Процедура рассмотрения Заявления Аналитика:

- 2.1. Аналитик, желающий вступить в Реестр, направляет в адрес СРО НФА заявление-анкету (далее – Заявление) по форме приложения 1 к настоящему Регламенту о включении его в Реестр и документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Регламента.
- 2.2. Заявление направляется в СРО НФА Аналитиком посредством почтового отправления или курьерской доставкой, или по электронной почте на адрес СРО НФА info@nfa.ru.
- 2.3. Заявление регистрируется в соответствии с правилами и требованиями документооборота, определенного в СРО НФА, не позднее дня, следующего за днем его получения.

- 2.4. В течение 3 (трёх) рабочих дней с момента регистрации Заявления Аналитика СРО НФА рассматривает Заявление на предмет его соответствия форме Приложения 1 к настоящему Регламенту. В случае несоответствия Аналитику направляется уведомление по электронной почте, а срок рассмотрения Заявления приостанавливается до поступления надлежащим образом оформленного Заявления.
- 2.5. В случае соответствия Заявления форме Приложения 1 к настоящему Регламенту, не позднее 3 (трёх) рабочих дней, следующих за днем регистрации Заявления Аналитика, размещает информацию об Аналитике (ФИО) в соответствующем разделе <https://new.nfa.ru/services/control/> в списке кандидатов на включение в Реестр.
- 2.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента внесения информации об Аналитике в список кандидатов на включение в Реестр, СРО НФА осуществляет мониторинг и сбор информации репутационного характера относительно Аналитика в открытых источниках и от участников профессиональной среды, а также анализирует информацию, содержащуюся в Заявлении и прилагаемых документах по следующим параметрам:
- 2.6.1. наличие в Заявлении подтверждения Аналитика о присоединении и соблюдении Кодекса этики финансового аналитика;
 - 2.6.2. сведения, указанные в Заявлении Аналитика, раскрывающие информацию о его профессиональных навыках, образовании и специализации;
 - 2.6.3. опыт работы Аналитика на российском и международных финансовых рынках;
 - 2.6.4. деловая репутация Аналитика: рекомендации коллег и иных участников рынка;
- Аналитиком могут быть представлены рекомендации от экспертных советов и специализированных органов ПАО «Московской Биржи», Банка России, СРО и ассоциаций финансового рынка. Рекомендации должны быть составлены на фирменном бланке рекомендующей организации с соответствующим обоснованием и подписаны ее руководителем или сотрудником, обладающим соответствующими полномочиями.
- 2.7. По истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации Заявления Аналитика в случае отсутствия информации о деятельности Аналитика, противоречащей положениям Кодекса, а также дискредитирующей СРО НФА, как Администратора реестра, и наносящей ей моральный или материальный ущерб, в том числе ущерб деловой репутации, и отсутствия информации о недостоверности сведений, указанных Аналитиком в Заявлении решение о включении Аналитика в Реестр выносится на утверждение Президенту СРО НФА или замещающему его лицу.
- 2.8. Решение об удовлетворении Заявления о включении Аналитика в Реестр оформляется Приказом Президента СРО НФА или замещающего его лица. Аналитик считается

включенным в Реестр с даты, следующей за датой издания Приказа Президента СРО НФА о включении Аналитика в Реестр.

- 2.9. В случае если по итогам мониторинга, указанного в пункте 2.6. настоящего Регламента, Аналитик признан не соответствующим требованиям, необходимым для включения Аналитика в Реестр финансовых аналитиков СРО НФА, выносится решение об отказе в удовлетворении Заявления Аналитика.
- 2.10. Решение об отказе в удовлетворении Заявления оформляется письмом за подписью Президента СРО НФА, содержащим обоснование принятого решения.
- 2.11. Информация о принятом решении направляется Аналитику в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня принятия решения.
- 2.12. Информация о принятом решении об удовлетворении Заявления раскрывается на сайте СРО НФА, включением в Реестр, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня принятия решения.
- 2.13. Аналитик повторно может подать Заявление о включении в Реестр по истечении 6 месяцев со дня получения решения об отказе.

3. Процедура исключения из Реестра финансовых аналитиков

- 3.1. СРО НФА осуществляет мониторинг открытой информации об Аналитике. В случае выявления фактов действий Аналитика, противоречащих положениям Кодекса, а также действий, дискредитирующих СРО НФА, как Администратора реестра, и наносящих ей моральный или материальный ущерб, а также в случае поступления в СРО НФА жалобы о нарушении Аналитиком норм Кодекса информация/жалоба передается СРО НФА на рассмотрение в Комитет по этике в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления/обнаружения такой информации/жалобы.
- 3.2. Комитет по Этике СРО НФА рассматривает предоставленную СРО НФА информацию/переданную жалобу в порядке, установленном Положением о Комитете по этике СРО НФА. Заключение по результатам рассмотрения информации/жалобы Комитетом по этике СРО НФА передается Президенту СРО НФА. Заключение Комитета по этике СРО НФА о нарушении Аналитиком норм Кодекса, является основанием для принятия Президентом СРО НФА (замещающим его лицом) решения об исключении Аналитика из Реестра.
- 3.3. Решение об исключении Аналитика из Реестра на основании Заключения Комитета по этике СРО НФА или на основании заявления Аналитика об исключении из Реестра оформляется Приказом Президента СРО НФА или замещающего его лица. Аналитик считается исключенным из Реестра с даты, следующей за датой издания Приказа Президента СРО НФА об исключении Аналитика из Реестра.

3.4. При принятии Президентом СРО НФА решения об исключении Аналитика из Реестра СРО НФА в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня принятия решения раскрывает на официальном сайте СРО НФА информацию об исключении Аналитика из Реестра и направляет информацию об исключении из Реестра Аналитику.

4. Внесение в Реестр изменений в информацию об Аналитике.

4.1. В случае изменений сведений об Аналитике, содержащихся в Реестре, Аналитик предоставляет в СРО НФА информацию об изменившихся сведениях в виде письма произвольной формы посредством почтового отправления или курьерской доставкой, или по электронной почте на адрес СРО НФА info@nfa.ru.

4.2. В письме Аналитиком указывается, какие именно сведения об Аналитике должны быть изменены в Реестре.

4.3. СРО НФА вносит изменения в информацию об Аналитике в Реестре (в том числе в информацию об Аналитике, раскрываемую на официальном сайте СРО НФА) в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления письма Аналитика в СРО НФА.