



СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ.

С 1 декабря 2019 года вступил в силу базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров и управляющих.

Согласно Федеральному Закону №223-ФЗ, членство в саморегулируемых организациях для всех российских финансовых компаний является обязательным.


АО «ФК «СТАНДАРТ» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) - некоммерческая саморегулируемая организация на российском финансовом рынке, официальный сайт: <https://naufor.ru>

Базовые стандарты НАУФОР обязательны для исполнения всем членам СРО, в том числе и АО «ФК «СТАНДАРТ», оказывающим услуги на финансовом рынке.

Базовые стандарты НАУФОР определяют основные принципы в области защиты прав и интересов получателей финансовых услуг и устанавливает требования, которыми брокер должен руководствоваться в процессе осуществления своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Настоящим АО «ФК «СТАНДАРТ», предоставляет получателям финансовых услуг для ознакомления следующую информацию:

Информация для ознакомления получателям финансовых услуг:

О полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании в соответствии со сведениями, указанными в ЕГРЮЛ, Уставе)	Акционерное общество «Финансовая корпорация «СТАНДАРТ»
	АО «ФК «СТАНДАРТ»
Изображение знака обслуживания	
Юридический адрес брокера	197110, Россия, г.Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, дом 26, лит.А, пом.1 Н.
Номер телефона, факса	(812) 610-04-70, (812) 610-04-71
Адрес электронной почты брокера	info@fcstd.ru , standart@fcstd.ru
Адрес официального сайта брокера	www.fcstd.ru
О лицензии на осуществление брокерской деятельности	Лицензия на осуществление брокерской деятельности от 16.09.2003 г. № 040-06301-100000,

базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей
финансовых услуг

Адрес и телефон органа, выдавшего лицензию:	выдана Федеральной Службой по финансовым рынкам. 107016, Москва, ул. Неглинная, 12, телефон: 8 800 300-30-00.
О членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг	АО «ФК «СТАНДАРТ» с 19.10.2015 член Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР)
Адрес сайта НАУФОР	https://naufor.ru
Базовый стандарт НАУФОР по защите прав и интересов получателей финансовых услуг в сети интернет:	https://naufor.ru/tree.asp?n=18276/
Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера:	Центральный банк Российской Федерации
Финансовые услуги, оказываемые брокером на основании договора о брокерском обслуживании:	<p>Согласно п.2.3.1 Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг АО «ФК «СТАНДАРТ» Брокер предоставляет на основании заключенных договоров следующие виды услуг юридическим и физическим лицам:</p> <ul style="list-style-type: none">● Брокерское обслуживание (в том числе открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов).● Управление ценными бумагами (в том числе открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов).● Заключение отдельных договоров с форекс-дилером в интересах клиента - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.● Совершение сделок за счет клиента с иностранной валютой на организованных торгах.● Совершение сделок за счет клиента с товарами на организованных торгах.● В отношении Клиентов Брокер принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.● Брокер оказывает услуги по Урегулированию Сделок, заключенных Брокером по Поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким Сделкам в интересах Клиента.● Брокер предоставляет услуги по учету денежных средств, предоставленных Клиентом и предназначенных для инвестирования в Активы.● Услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляемые Брокером, также включают в себя депозитарные услуги. Депозитарные услуги предоставляются Брокером

базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей
финансовых услуг

	<p>Клиенту на основании заключенного между Сторонами Депозитарного договора.</p> <ul style="list-style-type: none">● Брокер выполняет функции оператора торговых разделов счета депо Клиента в Депозитарии Брокера на основании Поручения на административную операцию о назначении/отмене полномочий и соответствующей доверенности, и/или оператора/попечителя счетов депо в Расчетных депозитариях ТС в соответствии с порядком и на основании документов, предусмотренных соответствующими Расчетными депозитариями.● Брокер также предоставляет Клиентам за вознаграждение услуги, сопутствующие в общепринятом деловом обороте брокерским, депозитарным услугам, предоставляемыми профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Брокер оказывает, в том числе и услуги по консультированию и информационно-аналитическому обеспечению операций Клиента на рынке ценных бумаг.
Перечень дополнительных услуг, оказываемых за дополнительную плату по договору о брокерском обслуживании, опубликован на официальном сайте в сети «Интернет» и указан в Приложении №2 к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг АО «ФК «СТАНДАРТ»	http://www.fcstd.ru/?pg=accounts#4
Порядок получения финансовой услуги по договору о брокерском обслуживании и документы, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для её получения	Необходимая информация опубликована на официальном сайте в сети «Интернет» http://www.fcstd.ru/?pg=brokerage_services а также приведена в Регламенте брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг АО «ФК «СТАНДАРТ»
О способах и адресах направления обращений (жалоб) брокеру	Обращения (жалобы) направляются в АО «ФК «СТАНДАРТ»: в оригинале, оформленные в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг АО «ФК «СТАНДАРТ» опубликованном на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: 197110, Россия, г.Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, дом 26, лит.А, пом.1 Н.
Официальные обращения (жалобы) в саморегулируемую организацию направляются согласно информации, опубликованной на официальном сайте в сети «Интернет»	http://naufor.org/
Официальные обращения (жалобы) в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера, направляются согласно информации,	http://cbr.ru/

базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей
финансовых услуг

<p>опубликованной на официальном сайте в сети «Интернет»</p>	
<p>О способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе претензионном порядке урегулировании спора процедуре медиации (при наличии), а именно:</p>	<ul style="list-style-type: none">● в порядке досудебного урегулирования спора путем направления претензии АО «ФК «СТАНДАРТ» по официальному адресу;● в судебном порядке путем обращения за защитой нарушенных прав в судебные органы в порядке, установленным действующим процессуальным законодательством Российской Федерации;● в административном порядке путем обращения получателя в органы, осуществляющие в отношении АО «ФК «СТАНДАРТ» контрольно-надзорные функции (Банк России. НАУФОР);● при наличии в договоре об оказании финансовых услуг условия о применении процедуры медиации возникший спор между АО «ФК «СТАНДАРТ» и получателем финансовых услуг должен быть урегулирован с использованием медиативных процедур.
<p>Способ и порядок изменения условий договора о брокерском обслуживании</p>	<p>Определен в Регламенте брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг АО «ФК «СТАНДАРТ», опубликованном на официальном сайте в сети «Интернет».</p>
<p>До заключения договора о брокерском обслуживании брокер уведомляет получателя финансовых услуг о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании. Информирование получателя финансовых услуг об указанных рисках осуществляется путем предоставления ему деклараций о рисках, содержащих, в том числе следующую информацию:</p>	<ul style="list-style-type: none">● о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг;● о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции;● о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;● о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги или индексы, рассчитываемые исходя из стоимости таких ценных бумаг;● о рисках, связанных с использованием программ для электронных вычислительных машин, посредством которых предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации, включая программы (в том числе программные комплексы), которые позволяют автоматизированным способом преобразовывать предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию в поручение брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, предусмотренных такой индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия клиента (далее - программы автоследования), в случае если брокер

является лицом, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию, и предлагает получателю финансовых услуг при заключении договора о брокерском обслуживании также заключить договор об оказании услуг по инвестиционному консультированию;

- о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств получателя финансовых услуг, находящихся на специальном брокерском счете (специальных брокерских счетах), если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании;

- об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;

- о том, что денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет (счета), или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;

АО «ФК «СТАНДАРТ» при осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг и (или) операций с производными финансовыми инструментами по Поручению Клиентов, информирует Клиентов о рисках, связанных с такими операциями и сделками,

Декларации о рисках по договору о брокерском обслуживании и договору доверительного управления размещены в Регламенте брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг АО «ФК «СТАНДАРТ» Приложения № 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, опубликованном на официальном сайте в сети «Интернет».

АО «ФК «СТАНДАРТ» при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг информирует Клиентов о праве получать документы и информацию, предусмотренную законодательством о защите прав инвесторов.

1. Брокер уведомляет Клиента, что в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ:

1). Брокер обязан по требованию Клиента представить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- копию документа о государственной регистрации;

- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде Брокера.

2). при приобретении у Брокера ЦБ Клиентом или инвестором либо при приобретении ЦБ по Поручению Клиента, Брокер обязан по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен ФЗ №46-ФЗ от 05.03.1999г. и иными нормативными правовыми актами РФ, предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ЦБ и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения Сделки с ЦБ, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ЦБ;

- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ЦБ и проспекте их эмиссии;

- сведения о ценах и котировках этих ЦБ на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ЦБ включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ЦБ в листинге организаторов торговли;

- сведения о ценах, по которым эти ЦБ покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

- сведения об оценке этих ЦБ рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3) при отчуждении ЦБ Клиентом Брокер обязан по требованию Клиента, предоставить информацию о:

- ценах и котировках этих ЦБ на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ЦБ включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ЦБ в листинге организаторов торговли;

- ценах, по которым эти ЦБ покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

*базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей
финансовых услуг*

- | | |
|--|---|
| | <p>2. Брокер предоставляет по запросу Клиента иную информацию в соответствии с перечнем, содержащимся в ст. 6 ФЗ № 46-ФЗ от 05.03.1999 г.</p> <p>3. Брокер вправе предоставлять Клиентам иную имеющуюся у него информацию о ЦБ.</p> <p>4. Информация может быть предоставлена Клиенту в бумажном или в электронном виде, как лично, так и с использованием почтовой или курьерской доставки, телефонной, факсимильной и электронной связи.</p> <p>5. Брокер не взимает плату за предоставленные документы и (или) информацию.</p> <p>6. Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ЦБ потребовать у Брокера предоставить информацию в соответствии с ФЗ № 46-ФЗ от 05.03.1999г. и другими федеральными законами и несет риск последствий непредъявления такого требования.</p> |
|--|---|