

## Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – СРО):

- **Саморегулируемая организация "Национальная финансовая ассоциация" (СРО НФА) – членство**

Внутренние стандарты СРО НФА:

1. [Внутренний Стандарт СРО НФА «Условия членства в СРО НФА»](#)
2. [Внутренний Стандарт СРО НФА «Порядок проведения СРО НФА проверок соблюдения её членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА»](#)
3. [Внутренний Стандарт СРО НФА «Система мер воздействия за несоблюдением членами СРО НФА требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА и порядок их применения»](#)
4. [Внутренний Стандарт СРО НФА «Правила профессиональной этики работников СРО НФА»](#)
5. [Внутренний Стандарт СРО НФА «Требования к деловой репутации должностных лиц СРО НФА»](#)
6. [Стандарт I «Осуществление брокерской деятельности»](#)
7. [Стандарт III «Система управления рисками»](#)
8. [Стандарт IV «Предотвращение конфликта интересов»](#)

- **Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) – ассоциированное членство**

Внутренний стандарт НАУФОР:

1. [Внутренний стандарт «Порядок проведения НАУФОР проверок соблюдения её членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР»](#)
2. [Внутренний стандарт «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдением членами НАУФОР требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР»](#)
3. [Внутренний стандарт «Правила членства в НАУФОР»](#)
4. [Внутренний стандарт «Правила профессиональной этики работников НАУФОР»](#)
5. [Внутренний стандарт «Требования к деловой репутации должностных лиц НАУФОР»](#)