Приложение

Примерный состав информации о выявленных нарушениях базовых и

внутренних стандартов в деятельности членов саморегулируемых

организаций в сфере финансового рынка (далее – СРО) и рекомендациях

СРО по их предотвращению[[1]](#footnote-1)

1. Количество нарушений базовых стандартов и их доля от общего числа нарушений, выявленных при проверках (по видам базовых стандартов).
2. Количество нарушений внутренних стандартов и их доля от общего числа нарушений, выявленных при проверках (по видам внутренних стандартов).
3. Количество финансовых организаций - членов СРО, нарушивших базовые стандарты (по видам базовых стандартов), и их доля от общего количества членов СРО.
4. Количество финансовых организаций - членов СРО, нарушивших внутренние стандарты (по видам внутренних стандартов), и их доля от общего количества членов СРО.
5. Количество нарушений и их доля от общего числа нарушений, выявленных при проверках, по 10 из наиболее часто встречающихся нарушений (с указанием вида нарушения, его описания, ссылки на положения базового или внутреннего стандарта СРО, количества финансовых организаций - членов СРО, допустивших такое нарушение).
6. Количество повторных нарушений базовых стандартов и их доля от общего числа нарушений, выявленных при проверках.
7. Количество повторных нарушений внутренних стандартов и их доля от общего числа нарушений, выявленных при проверках.
8. Количество мер дисциплинарного воздействия, принятых по результатам выявленных нарушений базовых стандартов СРО.
9. Количество мер дисциплинарного воздействия, принятых по результатам выявленных нарушений внутренних стандартов СРО.
10. Описание основных нарушений со ссылкой на положения базового или внутреннего стандарта и рекомендации СРО по их предотвращению.

1. СРО, объединяющие микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, дополнительно могут включать сведения о нарушениях требований федеральных законов в сфере финансового рынка, нормативно-правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, и принятых мерах дисциплинарного воздействия. [↑](#footnote-ref-1)