

Результаты контрольных закупок, проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров «Ассоциация форекс – дилеров» в I квартале 2018 г.

1. 26.01.2018 г. Комитетом по контролю за деятельностью членов АФД проведена выездная контрольная закупка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ФИНАМ ФОРЕКС» на предмет соблюдения требований Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке, при осуществлении деятельности форекс-дилера, а также нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность профессиональных участников на рынке ценных бумаг. В ходе проведения выездной контрольной закупки в отношении ООО «ФИНАМ ФОРЕКС» признаков нарушения требований Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке, при осуществлении деятельности форекс-дилера, а также нормативных актов, регулирующих деятельность профессиональных участников на рынке ценных бумаг не выявлено.

2. 20.03.2018 г. Комитетом по контролю за деятельностью членов АФД проведена выездная контрольная закупка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Альпари Форекс» на предмет соблюдения требований Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке, при осуществлении деятельности форекс-дилера, а также нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность профессиональных участников на рынке ценных бумаг. В ходе проведения выездной контрольной закупки в отношении ООО «Альпари Форекс» признаков нарушения требований Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке, при осуществлении деятельности форекс-дилера, а также нормативных актов, регулирующих деятельность профессиональных участников на рынке ценных бумаг не выявлено.