

**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, которыми руководствуется ООО "БК РЕГИОН" при осуществлении своей деятельности:

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 стандартов СРО НФА»](#)
3. [Внутренний стандарт СРО НФА «Система мер, применяемых к членам СРО НФА за несоблюдение требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА и порядок их применения»](#)
4. [Внутренний стандарт «Осуществление брокерской деятельности» СРО НФА](#)
5. [Стандарт III « Система управления рисками»](#)
6. [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»](#)