

ОТЧЕТ КОНТРОЛЕРА
за __ квартал 202__ года.
 (квартальный отчет)

За период с «__» _____ 202_г. по «__» _____ 202_ г. Индивидуальным предпринимателем Поповой Юлией Юрьевной « ИП ПОПОВА Ю.Ю » (далее – Индивидуальный предприниматель) в рамках исполнения возложенных на самого себя функций внутреннего контролера, проведена следующая работа:

1. Осуществлялся постоянный текущий контроль за соблюдением Индивидуальным предпринимателем требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и документов АМИКС, внутренних документов Индивидуального предпринимателя:

№ п/п	Объекты контроля	Выявленные нарушения
1	Контроль за соблюдением внутренних документов Индивидуального предпринимателя, связанных с деятельностью инвестиционного советника	

2. Проведены внеплановые проверки в целях контроля за соблюдением Индивидуальным предпринимателем требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и документов АМИКС и внутренних документов Индивидуального предпринимателя:

№ п/п	Объекты контроля	Выявленные нарушения
1	Проверки не проводились	нет

3. За __ квартал 202__ года проведено __ внутренних проверок.

Результаты проверок

Выявленные нарушения:

Причины допущения выявленных нарушений:

Меры, принятые по устранению выявленных нарушений:

Рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Индивидуального предпринимателя:

4. За __ квартал 202__ года рассмотрено ____ обращений.

Результаты рассмотрения
Выявленные нарушения:

Причины допущения выявленных нарушений:

Меры, принятые по устранению и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Индивидуального предпринимателя:

5. Сведения о реализации мер, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов и о реализации мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг:

Осуществлялся контроль за соблюдением внутренних документов Индивидуального предпринимателя, связанных с деятельностью инвестиционного советника.

За рассмотренный период ____ клиент, заключивший договор инвестиционного консультирования с Индивидуальным предпринимателем, в рамках подготовленной Индивидуальным предпринимателем индивидуальной инвестиционной рекомендации (далее – ИИР), был уведомлен о возможном конфликте интересов Клиента и Индивидуального предпринимателя, т.к. финансовые инструменты из ИИР могут находиться в собственном портфеле Индивидуального предпринимателя и/или его клиентов.

6. Рекомендации по улучшению организации системы внутреннего контроля и управления рисками в деятельности Индивидуального предпринимателя:

рекомендации отсутствуют

Дата составления настоящего отчета « ____ » _____ 202__ г.

Контролер _____ / _____ /

Индивидуальный предприниматель _____ /Попова Ю.Ю. /