

Правовое сопровождение брокерского бизнеса

ООО «БыстроКредит»,
Генеральный директор
О. В. Плюснина

Сопровождение брокерского бизнеса включает:

- Постоянное юридическое обслуживание хозяйственной деятельности брокера или разовые юридические консультации (по вопросам взаимодействия брокера и клиента)
- Мониторинг законодательства - поведение работы по подборке НПА, касающихся работы брокеров, в том числе отслеживание информации об изменениях в НПА.
- Экспертиза и анализ документов, существующих юридических схем взаимодействия компании с ее контрагентами на соответствие действующему законодательству, а также локальным правовым актам

Законодательная база брокериджа:

- Гражданский кодекс РФ (гл. 10, гл. 52 ГЛ РФ)
- Уголовное законодательство РФ («мошенничество»)
- Налоговый кодекс РФ
- ФЗ «О рынке ценных бумаг»
- ФЗ «О защите прав потребителей»
- ФЗ «О потребительском кредитовании»
- ФЗ «О саморегулируемых организациях»

Законопроект «О деятельности кредитных брокеров (кредитном посредничестве) в РФ»

- Правовые основы, регулирующие деятельность кредитного брокера в РФ.
- Основания для существования кредитного посредничества – (договор поручения или агентский договор) и обязательные требования к такому договору.
- Права и обязанности брокера
- Государственное регулирование деятельности кредитных брокеров
- Функции, права и обязанности саморегулируемых организаций кредитных брокеров
- Требования к членству в саморегулируемых организациях кредитных брокеров, основания для исключения.

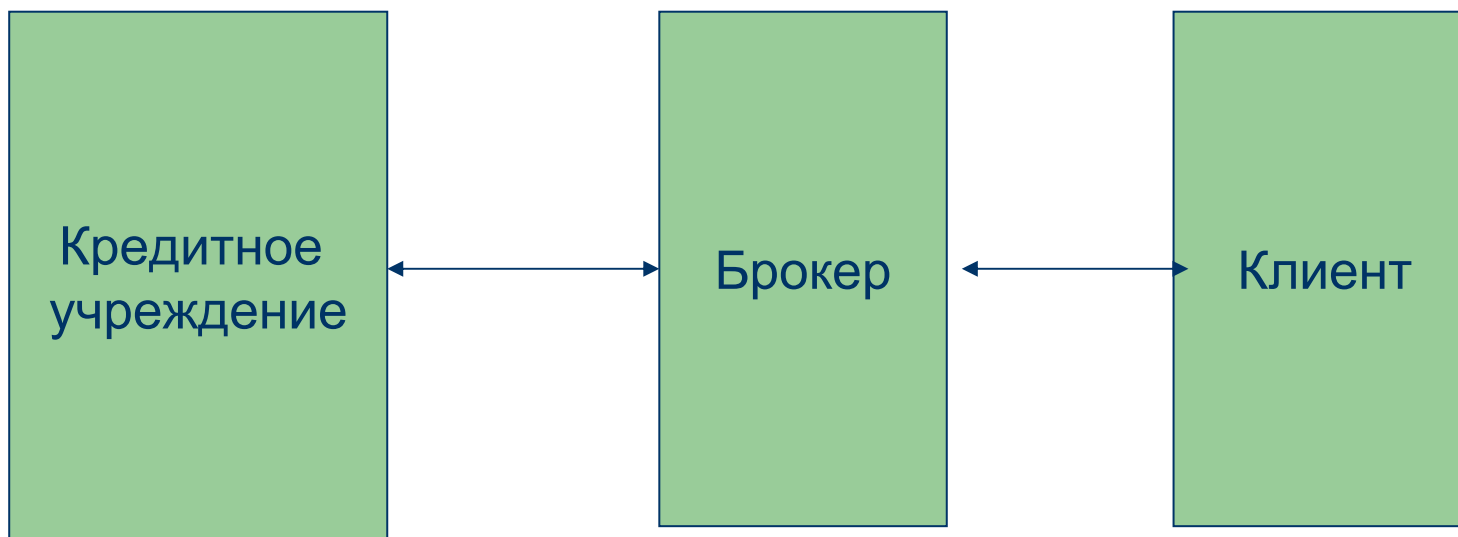
Показатели добросовестности брокера:

- наличие прозрачной структуры учредителей и менеджмента компании;
- наличие регистрации компании -юридического лица или индивидуального предпринимателя в ЕГРЮЛ;
- наличие у брокера документально закреплённых правовых взаимоотношений с клиентами - физическими лицами;
- наличие документально подтверждённых взаимоотношений с ведущими игроками банковского рынка;
- участие брокера в отраслевых сообществах, организованных ведущими игроками этого сектора кредитного рынка;

Договорные отношения

Договор о партнерстве

Договор на оказание услуг



Договор на оказание брокерских услуг

- стороны договора;
- предмет договора;
- обязанности Ипотечного брокера;
- обязанности Потребителя;
- цена услуг и порядок расчета между Потребителем и Ипотечным брокером;
- срок действия договора;
- условия расторжения договора;
- ответственность сторон;
- порядок разрешения споров;
- перечень переданных Ипотечному брокеру документов на момент подписания Договора;
- адреса и реквизиты сторон.

Спасибо за внимание

610003 Г. Киров, ул. Ленина, д.83
8 (8332) 646-111, 643-113,
8-909-717-7774