

УТВЕРЖДЕНО  
Советом Национальной Ассоциации  
Специалистов Финансового  
Планирования  
Протокол № 22 от 4 марта 2021г.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ И РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ  
ЧЛЕНАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Москва  
2021 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) разработан на основании Федерального закона Российской Федерации № 315-ФЗ от 01.12.2007 г., действующего законодательства Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2008 № 724.

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления членами саморегулируемой организации Национальная Ассоциация Специалистов Финансового Планирования (далее – Ассоциация) отчетов о своей деятельности, а также устанавливает требования к раскрытию членами Ассоциации иной информации о своей деятельности, условия конфиденциальности, а также вопросы контроля и ответственности.

1.3. Настоящий Порядок является обязательным для всех членов Ассоциации.

## **2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ**

2.1. Члены Ассоциации обязаны предоставлять по письменному требованию уполномоченного органа или должностного лица Ассоциации (но не чаще, чем раз в три месяца) отчеты о своей деятельности и иные документы в соответствии с Перечнем, установленным в Приложении 1 к настоящему Порядку.

2.2. Если документы предоставляются в копиях, то они должны быть заверены подписью уполномоченного лица с приложением печати организации.

2.3. Отчеты членов Ассоциации направляются в адрес уполномоченного органа или должностного лица, запросившего отчет.

## **3. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ**

3.1. Члены Ассоциации обязаны раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.

Перечень информации о своей деятельности, подлежащей раскрытию членами Ассоциации, установлен в Приложении к настоящему Порядку.

3.2. Лицо, подавшее заявление о приеме в члены Ассоциации, обязано представить информацию о себе в объеме, необходимом для рассмотрения вопроса о приеме в члены Ассоциации, а также в целях последующего внесения информации о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций и размещения на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

3.3. Член Ассоциации обязан по электронной почте и письменно в течение 3 рабочих дней со дня внесения изменений сообщать в адрес Ассоциации об изменении вида осуществляемой предпринимательской деятельности, а также об изменении следующих сведений:

(для членов Ассоциации – юридических лиц)

- идентификационный номер налогоплательщика;
- организационно-правовая форма;
- полное наименование;
- государственный регистрационный номер;
- место нахождения.
- ФИО Единичного исполнительного органа

(для членов Ассоциации – индивидуальных предпринимателей)

- идентификационный номер налогоплательщика;
- государственный регистрационный номер;
- паспортные данные
- место жительства.

3.4. Член Ассоциации обязан предоставлять информацию по запросу Контрольного комитета Ассоциации при проведении плановой или внеплановой проверки.

3.5. Информация предоставляется членом Ассоциации в письменном виде. Если к письму прилагаются копии документов, то они должны быть заверены подписью уполномоченного лица с приложением печати организации.

3.6. Информация, запрашиваемая Советом Ассоциации, направляется на имя Председателя Совета Ассоциации.

3.7. Информация, запрашиваемая Контрольным комитетом Ассоциации при проведении плановой или внеплановой проверки, направляется на имя Председателя Контрольного комитета Ассоциации

3.8. Информация, запрашиваемая в целях размещения на сайте Ассоциации в сети Интернет, направляется на имя директора Ассоциации.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ И ИНФОРМАЦИИ**

4.1. Предоставляемые членами Ассоциации отчеты и информация должны быть полными и достоверными.

В случае предоставления отчетов и информации в неполном объеме или в случае необходимости их уточнения в интересах Ассоциации, член Ассоциации по письменному требованию уполномоченного органа или должностного лица Ассоциации обязан предоставить требуемую недостающую информацию в разумный срок.

#### **5. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**

5.1. В отношении полученных от членов Ассоциации отчетов и информации в Ассоциации устанавливается режим конфиденциальности.

5.2. Информация о членах Ассоциации может быть использована исключительно в целях текущей деятельности Ассоциации, в том числе в работе Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета Ассоциации, Совета Ассоциации и директора Ассоциации.

#### **6. КОНТРОЛЬ**

6.1. Контроль за соблюдением членами Ассоциации настоящего Порядка осуществляет Контрольный комитет Ассоциации в соответствии с его полномочиями.

#### **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

7.1. Органы, должностные лица и работники Ассоциации несут ответственность за нарушение порядка работы с информацией о членах Ассоциации и нарушение режима конфиденциальности, установленного настоящим Порядком и другими внутренними документами Ассоциации, в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

#### **8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

8.1. Настоящий Порядок может быть изменен по решению Совета Ассоциации. Изменения вступают в силу с даты принятия решения, либо с даты, установленной решением Совета Ассоциации.

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ  
О ЧЛЕНЕ АССОЦИАЦИИ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

1. Устав юридического лица.
2. Протокол (решение) об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа юридического лица.
3. Контактные телефоны члена Ассоциации, адрес сайта в сети Интернет
4. Договоры страхования ответственности лица перед потребителями товаров (работ, услуг) и третьими лицами (при наличии).
5. Информация о всех случаях привлечения лица к ответственности (копии решений, постановлений, определений).
6. Информация о претензиях к лицу со стороны третьих лиц
7. Информация о численном составе работников и количестве аттестованных специалистов лица.
8. Паспортные данные индивидуального предпринимателя (включая данные о месте жительства, дате и месте рождения)
9. Иная информация в соответствии с решениями Совета Ассоциации.