

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Дисциплинарного комитета
Национальной Ассоциации Специалистов Финансового Планирования

Дата проведения заседания 14 сентября 2022 года
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп.10
Время начала работы заседания: 15 часов 00 мин.
Время окончания работы заседания: 15 часов 30 мин.

Председательствующий на заседании:
Председатель Дисциплинарного комитета А.М. Денисов

Секретарь Дисциплинарного комитета Д.А. Андрианова

УЧАСТВОВАЛИ:

Члены Дисциплинарного комитета:

1. Авденин Владимир Николаевич
2. Денисов Алексей Михайлович
3. Кикевич Сергей Александрович

Приглашенные:

1. Мананников Юрий Юрьевич – председатель Контрольного комитета.
2. Паранич Андрей Владимирович – Директор НАСФП.
3. Александр Юрьевич Быстров – руководитель ООО «Стратегические инвестиции» - члена НАСФП.

В связи с эпидемиологической ситуацией заседание Дисциплинарного комитета проводилось в режиме онлайн-конференции с использованием программы Zoom.

Общее количество членов Дисциплинарного комитета - 3 человека.

Участвовали в заседании - 3 человека

Кворум имеется.

Заседание признано правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня

Повестка дня заседания:

Рассмотрение дела по факту несоблюдения требований Стандарта ведения деятельности по финансовому планированию и финансовому консультированию НАСФП (далее – Стандарт) и Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также по факту неисполнения ранее направленного требования НАСФП

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

В ходе рассмотрения информации было представлено заключение Контрольного комитета в котором указано:

Ранее Александру Быстрову 10.06.2022 было направлено требование Дисциплинарного комитета НАСФП убрать информацию, размещенную на сайте <https://investtrust.ru> в отношении Дениса Клюковского в течение 10 дней с момента получения требования.

По результатам проверки установлено, что данное требование не исполнено (скриншот с сайта https://investtrust.ru/denis_klyukovskiy_pseudoinvestor прилагается).

Решение Дисциплинарного комитета согласно пункту 3.6 Система мер воздействия и порядок их применения при несоблюдении членами Ассоциации «Национальная лига независимых инвестиционных советников» Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также требований стандартов и иных внутренних документов Ассоциации «Национальная лига НИС» (далее – Стандарт мер воздействия) не обжаловалось.

Таким образом нарушение статьи 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и пункта 9 Стандарта ведения деятельности по финансовому планированию и финансовому консультированию НАСФП в части обеспечения конфиденциальности и защиты персональных данных Александром Быстровым не устранено.

Исходя из вышеизложенного, требование, вынесенное Дисциплинарным комитетом в соответствии 3.1.1 Стандарта мер воздействия, Александром Быстровым не исполнено, что является нарушением требования пункта 3.4.1 Положения «О членстве в Национальной Ассоциации Специалистов Финансового Планирования».

Вопрос, поставленный на голосование в отношении Александра Быстрова:

- по факту несоблюдения требований статьи 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и статьи 9 Стандарта повторно направить А.Быстрову требование убрать информацию, размещенную на сайте <https://investtrust.ru> в течение 10 дней с момента получения требования;

- на основании п. 3.1.3 Стандарта «Система мер воздействия и порядок их применения при несоблюдении членами Национальной Ассоциации Специалистов Финансового Планирования (НАСФП) требований стандартов и иных внутренних документов (НАСФП)» направить А.Быстрову требование об уплате штрафа в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей за неисполнение в срок требований (запросов или предупреждений), вынесенных Ассоциацией.

- Обратить внимание А.Быстрова на то, что информация, размещенная на страницах сайта <https://investtrust.ru> содержит признаки нарушения требований закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов Банка России в части требований к осуществлению деятельности по доверительному управлению активами.

Итоги голосования:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосов	% от числа голосов	Количество голосов	% от числа голосов	Количество голосов	% от числа голосов
3	100	-	-	-	-

Председатель Дисциплинарного комитета

А.М. Денисов

Секретарь Дисциплинарного комитета

Д.А. Андрианова