

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Дисциплинарного комитета
Национальной Ассоциации Специалистов Финансового Планирования

Дата проведения заседания: 20 октября 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 НАСФП
2. Александр Юрьевич Быстров, руководитель ООО «Стратегические инвестиции» - члена НАСФП.

Общее количество членов Дисциплинарного комитета - 3 человека.

Участвовали в заседании – 3 человека

Кворум имеется.

Заседание признано правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Александр Быстров в заседании не участвовал.

Повестка дня заседания:

Рассмотрение дела по факту неоднократного несоблюдения Александром Быстровым требований Дисциплинарного комитета в связи с несоблюдением норм Стандарта ведения деятельности по финансовому планированию и финансовому консультированию НАСФП (далее – Стандарт) и Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Ранее Александру Быстрову 03.10.2022 было направлено повторное требование Дисциплинарного комитета НАСФП убрать информацию, размещенную на сайте <https://investtrust.ru> в отношении Дениса Клюковского в течение 10 дней с момента

получения требования, а также уплатить штраф в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за неисполнение ранее направленного требования.

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

Решения 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 рынок 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 Быстрым не устранено.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с неоднократным неисполнением требований Дисциплинарного комитета об устранении нарушений на основании пункта 3.1.4. Внутреннего стандарта «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 рынок ценных бумаг», а также требований стандартов и иных внутренних документов Ассоциации «Национальная лига НИС» рекомендовать Совету Ассоциации исключить инвестиционного советника Александра Быстрова из членов Ассоциации.

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