

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Общего собрания
Национальной Ассоциации Специалистов
Финансового Планирования
Протокол № 5 от 14 апреля 2021 г.

Внутренний стандарт
Система мер воздействия и порядок их применения
при несоблюдении членами Национальной Ассоциации Специалистов
Финансового Планирования (НАСФП) требований стандартов и иных
внутренних документов НАСФП

Москва

2021

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Внутренний стандарт устанавливает порядок рассмотрения дел о несоблюдении членами Национальной Ассоциации Специалистов Финансового Планирования (далее – Ассоциация) требований стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, перечень мер воздействия и порядок их применения.

II. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, СТАНДАРТОВ И ИНЫХ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ АССОЦИАЦИИ

1. Рассмотрение дел о несоблюдении членами Ассоциации требований Федерального закона, стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, а также вынесение решений о применении Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов принимает специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (далее – Дисциплинарный комитет Ассоциации) в порядке, установленном настоящим Внутренним стандартом и Положением о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (далее – Положение о Дисциплинарном комитете).

Меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации применяются при выявлении нарушений с их стороны требований стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.

2. Дела о нарушениях членами Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации формируются по результатам проведения плановой или внеплановой проверки члена Ассоциации, а также на основании иной информации, предоставляемой органами Ассоциации по результатам проведения мероприятий по текущему контролю деятельности членов Ассоциации.

Нарушения указанных требований фиксируются в акте проверки либо в документах, поступающих от органов Ассоциации. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок, требования к содержанию и оформлению документов, устанавливаются внутренними нормативными документами Ассоциации.

3. При рассмотрении дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, Дисциплинарный комитет обязан приглашать на свои заседания членов Ассоциации, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия. Извещения о приглашении соответствующих членов Ассоциации на заседания Дисциплинарного комитета направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес юридического лица или индивидуального предпринимателя и в электронном виде на адрес электронной почты, указанной в реестре членов Ассоциации. Отсутствие надлежащим образом извещенных о рассмотрении дела членов Ассоциации на заседании Дисциплинарного комитета не является препятствием для рассмотрения дела о нарушении и принятия решения.

III. ОСНОВАНИЯ И ВИДЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

3.1. Дисциплинарный комитет Ассоциации вправе принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:

3.1.1. предъявить требование, обязывающее члена Ассоциации устранить

выявленные нарушения в установленные Дисциплинарным комитетом сроки;

3.1.2. вынести члену Ассоциации предупреждение в письменной форме;

3.1.3. наложить на члена Ассоциации штраф за выявленные нарушения стандартов и иных внутренних документов Ассоциации в размере:

- 3 000 (трех тысяч) рублей – за нарушение сроков предоставления информации, предусмотренной внутренними документами Ассоциации;

- 10 000 (десяти тысяч) рублей – за предоставление в Ассоциацию недостоверной информации, выявленной в ходе проведения проверок Контрольным комитетом Ассоциации;

- 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей – за неисполнение в срок требований (запросов или предупреждений), вынесенных Ассоциацией;

- в размере 20 (двадцати) процентов от суммы неоплаченного членского взноса (в случае нарушения срока уплаты членского взноса на срок более 30 (тридцати) календарных дней);

- в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей – за нарушение требований стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, приведшее к возникновению у клиента члена НАСФП несущественных денежных потерь;

- в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей – за нарушение требований стандартов и иных внутренних документов Ассоциации, приведшее к возникновению у клиента члена Ассоциации денежных потерь в размере более 100 000 (ста тысяч) рублей.

3.1.4. рекомендовать Совету Ассоциации исключить советника по финансовому планированию из членов Ассоциации. В этом случае Совет Ассоциации принимает решение об удовлетворении соответствующей рекомендации либо об отказе в ее удовлетворении;

3.2. Дисциплинарный комитет Ассоциации обязан соразмерять принимаемые меры воздействия характеру нарушений требований стандартов и иных внутренних документов Ассоциации;

3.3. Дисциплинарный комитет Ассоциации обязан мотивировать применяемые меры воздействия и объяснять их применение.

3.4. Решения о применении мер, предусмотренных пунктами 3.1.1. – 3.1.3. настоящего Внутреннего стандарта, принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и вступают в силу со дня их принятия комитетом. Решение о применении меры, предусмотренной пунктом 3.1.4. может быть принято не менее чем 75 (семьюдесятью пятью) процентами голосов членов Дисциплинарного комитета.

3.5. применяемые меры воздействия, предусмотренные пунктами 3.1.1. и 3.1.2. не должны содержать запрет или ограничение на осуществление деятельности члена Ассоциации и (или) иной деятельности, предусмотренной Федеральным законом.

3.6. Ассоциация в течение двух рабочих дней со дня принятия Дисциплинарным комитетом решения о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного воздействия направляет ему копию такого решения почтовым отправлением с уведомлением в получении и в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в реестре членов Ассоциации.

3.7. Срок исполнения требований Ассоциации (за исключением уплаты штрафов) устанавливается Дисциплинарным комитетом.

3.8. Уплата предусмотренных настоящим Внутренним стандартом штрафов должна быть произведена членом Ассоциации в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления Ассоциации о штрафе или не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты отправки соответствующего уведомления Ассоциации по адресу места нахождения члена Ассоциации в случае не принятия мер по его получению.

3.9. Решение Дисциплинарного комитета Ассоциации о применении мер дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом Ассоциации в Совет

Ассоциации в течение 10 (десяти) календарных дней с даты вынесения соответствующего решения.

3.10. При выявлении нарушений по результатам проведения плановой или внеплановой проверки члена Ассоциации, по информации, предоставляемой органами Ассоциации, по результатам проведения мероприятий по текущему контролю деятельности членов Ассоциации допускается применение меры воздействия в виде требования, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения. Требование составляется Контрольным комитетом на основании документов, подтверждающих факт нарушения, и подписывается руководителем Ассоциации. При наличии возражений со стороны члена Ассоциации требование не рассматривается как мера воздействия и материалы для окончательного решения передаются на рассмотрение в Дисциплинарный комитет.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Изменения в настоящий Внутренний стандарт утверждаются решением Общего собрания Ассоциации и вступают в силу с даты их утверждения.