

ПРОТОКОЛ №7/2017
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«01» июня 2017 г.

Очередное заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее по тексту – СРО «Кооперативные Финансы») проводилось посредством использования средств телекоммуникации (программы Skype) с 11.00 до 11.30 «01» июня 2017 г.

Членов Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» 5 (пять) человек.

В заседании приняли участие:

1. Ивашкина Татьяна Борисовна – Председатель Дисциплинарного комитета
2. Барановская Наталья Петровна
3. Кочерова Елена Юрьевна
4. Марченко Наталья Анатольевна
5. Чекмарева Надежда Дмитриевна

Присутствует 5 из 5 членов Дисциплинарного комитета. В соответствии с п.2.9 Положения об органе саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации (Дисциплинарном комитете) заседание Дисциплинарного комитета правомочно.

Приглашение на заседание направлены:

- **Брусавцову Владимиру Ильичу**, Омская обл.,
- **Председателю Правления КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» Широковских Владимиру Николаевичу**, г. Тюмень,
- **Бухаревой Татьяне Анатольевне**, Алтайский край, г. Славгород,
- **Председателю КПК «Импульс» Ерофеевой Светлане Борисовне**, Алтайский край, г. Славгород,
- **Карповой Галине Геннадьевне**, Ставропольский край, г. Кисловодск,
- **Директору КПК «Доверие» Андреевой Нине Артемовне**, Ставропольский край, г. Ставрополь,
- **Кузнецовой Тамаре Геннадьевне**, Кемеровская область, г. Юрга,
- **Председателю КПК «КВАЗАР» Рубцовой Наталье Николаевне**, Кемеровская обл. г. Юрга,
- **Конкурсному управляющему КПК «Союз», Денисову Михаилу Александровичу**, 656016, Алтайский край, г. Барнаул,
- **Председателю правления КПК «Импульс» Глинскому Юрию Викторовичу**, г. Москва.

На заседании присутствуют:

1. директор СРО «Кооперативные Финансы» Соломкин А.А.,
2. председатель Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» Пахомов С.А.

Секретарём заседания Дисциплинарного комитета назначается Коханова М.А. – заместитель директора СРО «Кооперативные Финансы».

Повестка дня:

1. О рассмотрении жалоб и обращений, поступивших в СРО «Кооперативные Финансы».
2. О рассмотрении заключения Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» № 11-2017 от 31.05.2017 г. о выявленных нарушениях требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального закона «О кредитной кооперации», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации:
 - КПК «Змеиногорский», Алтайский край, г. Змеиногорск, ОГРН 1052201761127, номер в реестре СРО – 21.
 - КПК «Импульс», ОГРН 1157746824047, г. Москва, номер в реестре СРО – 311,
 - КПК «СОЮЗ», ОГРН 1032202074563, Алтайский край, г. Барнаул, номер в реестре СРО – 58.

По первому вопросу

...

1.1. Принятое решение:

- На основании изучения документов и информации, предоставленных руководством КПК «Квазар» для рассмотрения по существу обращения Кузнецовой Т.Г. в деятельности КПК «Квазар», в частности, в действиях его должностных лиц по возврату денежных средств по договорам о передаче личных сбережений, заключенных с Кузнецовой Т.Г., нарушений действующего законодательства в сфере кредитной кооперации, Правил и стандартов СРО «Кооперативные Финансы» не выявлено.
- Подготовить ответ Кузнецовой Т.Г., о том, что Дисциплинарный комитет не усматривает в деятельности КПК «Квазар» нарушений действующего законодательства в сфере кредитной кооперации, Правил и стандартов СРО «Кооперативные Финансы».
- Направить в Управление Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Сибирском федеральном округе Банка России результаты рассмотрения обращения и копию ответа Кузнецовой Т.Г.;
- Уведомить КПК «Квазар», о соответствующем решении Дисциплинарного комитета

...

1.2. Принятое решение:

- На основании изучения копий документов, предоставленных руководством КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», для рассмотрения по существу обращения Брусавцова В.И., в деятельности КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ», в частности, в действиях его должностных лиц по истребованию просроченной задолженности по договору займа, заключенному с Брусавцовым В.И., нарушений действующего законодательства в сфере кредитной кооперации, Правил и стандартов СРО «Кооперативные Финансы» не выявлено.

- подготовить ответ Брусавцову В.И. о том, что Дисциплинарный комитет не усматривает в деятельности данного кредитного кооператива нарушений действующего законодательства в сфере кредитной кооперации, Правил и стандартов СРО «Кооперативные Финансы», порекомендовав ему напрямую обратиться в УФССП России по Тюменской области с заявлением о возврате излишне взысканной суммы.
- Направить в Управление Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Сибирском федеральном округе Банка России результаты рассмотрения обращения и копию ответа Брусавцову В.И.;
- Уведомить КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ, о соответствующем решении Дисциплинарного комитета;

...

1.3. Принятое решение:

- На основании изучения документов и информации, предоставленных руководством КПК «Импульс» для рассмотрения по существу жалобы Бухаревой Т.А. в деятельности КПК «Импульс», в частности, в действиях его должностных лиц по предоставлению займа и истребованию просроченной задолженности по договору займа № С04323 от 15.01.2015 г. заключенного с Бухаревым А.В., нарушений действующего законодательства в сфере кредитной кооперации, Правил и стандартов СРО «Кооперативные Финансы» не выявлено.
- Подготовить соответствующий ответ Бухаревой Т.А. в котором, кроме всего, пояснить, что СРО «Кооперативные Финансы» не правомочна оспаривать решения Суда, вступившего в законную силу;
- Направить в Управление Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Сибирском федеральном округе Банка России результаты рассмотрения жалобы и копию ответа Бухаревой Т.А.;
- Уведомить КПК «Импульс», о соответствующем решении Дисциплинарного комитета.

...

1.4. Принятое решение:

- На основании изучения документов и информации, предоставленных руководством КПК «Доверие» для рассмотрения по существу обращения Карповой Г.Г. в деятельности КПК «Доверие», в частности, в действиях его должностных лиц по истребованию просроченной задолженности по договору ипотечного займа № 3/2637001/10 от 19.01.2010 г. заключенного с Карповой Г.Г., нарушений действующего законодательства в сфере кредитной кооперации, Правил и стандартов СРО «Кооперативные Финансы» не выявлено.
- Подготовить соответствующий ответ Карповой Г.Г. в котором, кроме всего, пояснить, что СРО «Кооперативные Финансы» не правомочна оспаривать решения Суда, вступившего в законную силу;
- Направить в Управление Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Южном федеральном округе Банка России результаты рассмотрения жалобы и копию ответа Карповой Г.Г.;
- Уведомить КПК «Доверие», о соответствующем решении Дисциплинарного комитета.

По второму вопросу

...

2.1. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Змеиногорский», Алтайский край, г. Змеиногорск, ОГРН1052201761127, номер в реестре СРО – 21, требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации.

Отчет (по форме) об устранении выявленных нарушений, с приложением подтверждающих документов, предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» с учетом сроков, определенных Планом восстановления платежеспособности.

...

2.2. Принятое решение:

На основании поступившего от Контрольного комитета Заключения о выявленных нарушениях Кредитным потребительским кооперативом «ИМПУЛЬС», ОГРН 1157746824047, г. Москва, номер в реестре СРО – 311 требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального закона «О кредитной кооперации», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации:

- уведомить Совет саморегулируемой организации о неисполнении данной организацией вынесенного требования Дисциплинарного комитета;
- рекомендовать Совету саморегулируемой организации исключить из членов СРО «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив «ИМПУЛЬС», ОГРН 1157746824047, г. Москва, номер в реестре СРО – 311 на основании п.4.13.1. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (несоблюдение членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации).

...

2.3. Принятое решение:

На основании поступившего от Контрольного комитета Заключения о выявленных нарушениях Кредитным потребительским кооперативом «СОЮЗ», ОГРН 1032202074563, г. Барнаул, номер в реестре СРО – 58 требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального закона «О кредитной кооперации», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, рекомендовать Совету саморегулируемой организации исключить из членов СРО «Кооперативные Финансы» Кредитный потребительский кооператив ««СОЮЗ», ОГРН 1032202074563, г. Барнаул, номер в реестре СРО – «58» на основании п.4.13.1. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (несоблюдение членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации).

Председатель Дисциплинарного комитета: _____ Ивашкина Т.Б.

Секретарь заседания: _____ Коханова М.А.