

ПРОТОКОЛ №2/2019
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«07» февраля 2019 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 12.00 «07» февраля 2019 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.

О заседании уведомлены все кредитные кооперативы, в отношении которых рассматриваются вопросы повестки дня. Приглашения для участия в заседании Дисциплинарного комитета направлены через личный кабинет СРО «Кооперативные Финансы»:

(перечень)

На заседании присутствуют:

Директор СРО «Кооперативные Финансы» Соломкин А.А., заместитель директора Коханова М.А., Председатель контрольного комитета Пахомов С.А., юрист Бушуев А.С., старший экономист-аналитик Тюсина Ю.А.

Представители кредитных кооперативов из числа приглашенных на заседание:

(список)

Секретарём заседания Дисциплинарного комитета назначается Коханова М.А.

Повестка дня:

1. О применении меры воздействия к кредитным потребительским кооперативам, нарушившим требования 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, выявленных в результате инспекторских проверок (на основании п.1. Заключения Контрольного комитета № 5 - 2019 от 05.02.2019 г.):

2. О применении меры воздействия к Кредитному потребительскому кооперативу «Русское общество взаимного кредита» ОГРН 1024702095450 г. Санкт-Петербург, номер в реестре СРО- 446, в отношении которого установлен факт противодействия проведения инспекторской проверки (на основании п.2.Заключения Контрольного комитета № 5 - 2019 от 05.02.2019 г.)
3. О применении меры воздействия к кредитным кооперативам (согласно списку), нарушающим требования ст.4.1. Федерального закона «О кредитной кооперации» (на основании п.5.Заключения Контрольного комитета № 5-2019 от 05.02.2019 г.)
4. О применении меры воздействия к кредитным кооперативам (согласно списку), не предоставивших краткий отчет о деятельности за 2018 г. и отчет о персональном составе, тем самым, нарушивших требования п.2.3.1.2. Внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» (на основании п.6 Заключения Контрольного комитета № 5-2019 от 05.02.2019 г.).
5. О применении меры воздействия к кредитным кооперативам, не исполнившим ранее вынесенные требования дисциплинарного комитета, тем самым нарушившим требования п.3.6.10 Устава СРО «Кооперативные Финансы» (на основании п.2. и п.3. Заключения Контрольного комитета № 5-2019 от 05.02.2019 г.):
6. О применении меры воздействия к кредитным кооперативам (согласно списку), имеющим задолженность по уплате взносов в саморегулируемую организацию, тем самым нарушившим требования п.2.6. Внутреннего стандарта №2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» (по информации директора саморегулируемой организации).

По первому вопросу:

1.1. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Вариант» ОГРН 1114230000290 Кемеровская обл., г.Топки, номер в реестре СРО-134, требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации. (Приложение 1.1.)

Отчет (по форме) об устранении выявленных нарушений, с приложением подтверждающих документов предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» - до 30.06.2019 г.

1.2. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Кредитный центр» ОГРН 1054229000088 Кемеровская обл., г.Топки, номер в реестре СРО-426, 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» - до 31.03.2019 г.

1.3. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Союз предпринимателей Выборга» ОГРН 1164704065239 г. Санкт-Петербург номер в реестре СРО-443, 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» - до 31.03.2019 г.

По второму вопросу:

Принятое решение:

Направить в Совет саморегулируемой организации рекомендацию об исключении Кредитного потребительского кооператива «Русское общество взаимного кредита» ОГРН 1024702095450 г. Санкт-Петербург, номер в реестре СРО- 446, 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).*

По третьему вопросу:

...

Принятое решение:

Вынести требование об устранении нарушения статьи 4.1. Федерального закона «О кредитной кооперации», путем заключения договора с одним из БКИ и предоставить отчет об исполнении до 11.03.2019 г., следующим кредитным кооперативам:

№п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Место нахождения
1	27	КПК "Гарантия"	2258004081	1062235003489	Алтайский край, Михайловский район, село Михайловское,
2	330	КПК «ВКЛАД»	8606016772	1168617064428	Тюменская область, Ханты-Мансийский округ- Югра, г. Урай,
3	336	КПК «ЮгИнвест»	0572010888	1150572001359	Республика Дагестан, г. Махачкала,

5	365	КПКГ "БИЙСК-ИНВЕСТ"	2204085133	1172225043209	Алтайский край, г. Бийск,
6	366	КПК "Онлайн"	7726420738	1187746055661	город Москва,
7	370	КПК "ОКТОПУС КРЕДИТ"	9729206398	5177746371578	г. Москва,
8	400	КПК «Сибирь-Финанс»	4217134688	1114217004780	Кемеровская обл., г. Новокузнецк,
9	407	КПК "Честные деньги"	3849032978	1133850049101	Иркутская обл., г. Иркутск, ул.
10	412	КПК "ЮК Инвест-Капитал"	1660077354	1051641018110	Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий,
11	428	КПК «Инвестиции и займы»	5024189675	1185053033901	МО, г. Красногорск,
12	439	КПК «Мечта Строй»	0269999847	1180280064360	Республика Башкортостан, г. Туймазы,
13	442	КПК "Хорошие финансы"	5404081702	1185476090513	Новосибирская обл., г. Новосибирск,
14	448	КПК "ПРОФИНАНС"	7702844054	1147746971437	г. Москва,

Принятое решение:

Вынести предупреждение в письменной форме о недопустимости нарушения статьи 4.1. Федерального закона «О кредитной кооперации» следующим кредитным кооперативам:

№п/п	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Место нахождения
1	КПК "Стимул"	1435170994	1061435037620	РС(Я), г. Якутск
2	КПК "Учитель"	6450044834	1026402197117	г. Саратов
3	КПКГ «НАДЕЖДА»	5042083199	1055008025071	МО, Сергиево-Посадский район, г. Краснозаводск,
4	КПК НИ-город	5256089085	1095256003809	Н.Новгород
5	КПК «Развитие»	6685120378	1169658113855	г. Екатеринбург
6	КПК "Взаимопомощь"	3664226339	1173668007292	г. Воронеж
7	КПК «СТРАТЕГИЯ»	7722405432	1177746646076	г. Москва
8	КПК "НОВАЯ ЖИЗНЬ"	7444062675	1097444011785	Белгородская обл., г. Белгород
9	КПКГ «ИВАНМАР»	0411150394	1100411002075	Республика Алтай, Шебалинский р-н, село Шебалино
10	КПКГ "Сибирский капитал"	5402526272	1105476012190	г. Новосибирск

11	КПК "Авангард"	4101185940	1184101004900	Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский
12	КПК "Миллениум"	6321370950	1146320023563	г. Челябинск
13	КПКГ "СлогасИнвест"	5503249473	1145543015430	г. Омск
14	КПК "Ак-Фин"	2204087645	1182225035607	Алтайский край, г. Бийск
15	КПК "Экспресс-кредит"	2537086729	1112537001356	г. Владивосток
16	КПК "Инвест проект"	5410782632	1145476006884	г. Новосибирск
17	КПК "Кузнецкий займ"	4212033862	1124212000373	г. Кемерово

По четвертому вопросу:

...

Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Доходный», Хабаровский край, г. Хабаровск, ОГРН 1162724068836, номер в реестре СРО -322, предупреждение о недопустимости нарушения п. п.2.3.1.2. Внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации».

Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу КПК «Капитал 95», г. Грозный, ОГРН 1162036056071, номер в реестре СРО - 457, требование предоставить краткий отчет о деятельности за 2019 год, отчет о персональном составе органов КПК за 2018 г в срок до 11 февраля 2019 г.

По пятому вопросу:

...

5.1. Принятое решение:

Направить в Совет саморегулируемой организации рекомендацию об исключении Кредитного потребительского кооператива "ВОЗРОЖДЕНИЕ", Республика Башкортостан, г. Уфа, ОГРН1180280039268, номер в реестре СРО-402, 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*).

5.2. Принятое решение:

Применить в отношении КПК «Доходный», № в реестре СРО-322 Хабаровский край, г. Хабаровск, ОГРН1162724068836, меру воздействия, определенную п.2.3.3. внутреннего стандарта №3 в размере, установленном п.2.1.3.3. Положения о мерах, применяемых в

отношении членов СРО «Кооперативные Финансы» - за неисполнение требования и вынесенного предупреждения Дисциплинарным комитетом, наложить штраф в размере 15000 рублей с уплатой его до 15.02.2019 года.

По шестому вопросу:

...

Принятое решение:

Направить в Совет саморегулируемой организации рекомендацию об исключении Кредитного потребительского кооператива "Кедр", ОГРН 1182468044087, г. Красноярск, номер в реестре СРО-373, п. 4.13.2. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (*«неоднократной неуплаты кредитным кооперативом в течение одного года членских взносов»*).

Председатель Дисциплинарного комитета: _____ Ивашкина Т.Б.

Секретарь заседания: _____ Коханова М.А.