

ПРОТОКОЛ №4/2019
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«05» апреля 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 12.00 до 13.00 «05» апреля 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»: ...

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.

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 № 13 - 2019 от 29.03.2019 г.):

2. О применении меры воздействия к КПК, (на основании п.2.Заключения Контрольного комитета № 13 - 2019 от 29.03.2019 г.), не представивших в саморегулируемую организацию отчет о деятельности кредитного кооператива за 2018 год, тем самым нарушив требования п.2.1.и 2.2. Внутреннего стандарта №7.
3. О применении меры воздействия к КПК, (на основании п.3.Заключения Контрольного комитета № 13 - 2019 от 29.03.2019 г.), представивших отчет о деятельности кредитного кооператива за 2018 год, с нарушением сроков, предусмотренных п.2.3.1.2. Внутреннего стандарта №7.
4. О применении меры воздействия к КПК «Развитие», г.Грозный, ОГРН 1075035000853, номер в реестре СРО – 289, в связи с неисполнением ранее вынесенного требования дисциплинарного комитета.
5. О рассмотрении ходатайств КПК, направленных в саморегулируемую организацию, о переносе срока направления отчета об устранении нарушений, выявленных в ходе инспекторских проверок.
6. О применении меры воздействия к КПК «Престиж», ОГРН 1174350014805, г. Ростов-на-Дону, номер в реестре СРО -484, в связи с неисполнением запроса контрольного комитета о предоставлении сведений.

По первому вопросу:

...

1.1. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Шанс», пгт Яя Кемеровской обл., ОГРН 1064246019100, номер в реестре СРО-419 требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации, в сроки, указанные в Перечне нарушений, но не позднее 30.06.2019 г.(Приложение №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 граждан «Богатей» пгт Яя Кемеровской обл., ОГРН 1114246000340, номер в реестре СРО-423, требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации. (Приложение №2).

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

1.3. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Велес» ОГРН 1174205031153, Кемеровская обл., г. Полысаево, номер в реестре СРО-362, требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации. ([Приложение №3](#))

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

1.4. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «ЮК Инвест-Капитал», ОГРН 1051641018110, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, номер в реестре СРО- 412 требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации. ([Приложение №4](#))

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

1.5. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Надежда» г. Киселевск, Кемеровская область ОГРН 1064211002107, номер в реестре СРО- 409, требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации. ([Приложение №5](#))

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

1.6. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Сибирь-Финанс», ОГРН 1114217004780, г. Новокузнецк, Кемеровская область, номер в реестре СРО- 400, требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации. ([Приложение №6](#))

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

1.7. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «КапиталКредит» ОГРН 1114253002258, Кемеровская обл., г. Осинники номер в реестре СРО- 422, требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации. ([Приложение №7](#))

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

1.8. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу ТаштаголКредит» ОГРН 1114217008784, Кемеровская обл., г. Таштагол, номер в реестре СРО- 427, требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации. (Приложение №8)

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

По второму вопросу:

...

2.1. Принятое решение:

Вынести требование предоставить отчет о деятельности за 2018 год, в срок до 10 апреля 2019 г. следующим кредитным потребительским кооперативам:

№ в СРО	Наименование сокращенное		ОГРН
428	КПК «Инвестиции и займы»	Московская обл. г.Красногорск	1185053033901
460	КПК "АПОДИТ-ИНВЕСТ"	г. Стерлитамак	1180280072950

2.2. Принятое решение:

Вынести предупреждение КПК «ТАН» о недопустимости нарушения п.2.1 и 2.2. Внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации».

По третьему вопросу:

...

Принятое решение:

Вынести предупреждение о недопустимости нарушения п. п.2.3.1.2. Внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» следующим кредитным потребительским кооперативам:

- КПК "Резерв", номер в реестре СРО – 16,
- КПК "Кредитно-Сберегательный Союз", номер в реестре СРО -67,
- КПКГ "ЦЕНТ Капитал-Кредит", номер в реестре СРО -140,
- КПК «СибТрансФинанс», номер в реестре СРО -156,
- КПК «Знание», номер в реестре СРО -163,
- КПК «ТРАСТИНВЕСТ», номер в реестре СРО -176,
- КПК М7-Кредит, номер в реестре СРО -256,
- КПКГ "БИЙСК-ИНВЕСТ", номер в реестре СРО -365,
- КПК "Ссудная касса", номер в реестре СРО -414,
- КПКГ «ТКС», номер в реестре СРО -438,
- КПК "Престиж", номер в реестре СРО -440,

- КПК "Благо", номер в реестре СРО -455,
- КПК "СберАктив", номер в реестре СРО -459,
- КПК "Петрол Капитал", номер в реестре СРО -464 .

По четвертому вопросу:

...

Принятое решение:

Направить в Совет СРО «Кооперативные Финансы» рекомендацию об исключении Кредитного потребительского кооператива «Развитие» г.Грозный, ОГРН 1075035000853, номер в реестре СРО – 289, 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 пятому вопросу:

...

Принятое решение:

Удовлетворить ходатайство кредитных кооперативов о переносе срока направления отчета об устранении выявленных нарушений до 30.06.2019г:

- КПК «Кредитный центр» (номер в реестре СРО-426) Кемеровская обл., г.Топки ОГРН 1054229000088 - направил ходатайство о продлении срока исполнения требования об устранении выявленных нарушений (Вх. № 205 от 01.04.2019).
- КПК «Монета» (номер в реестре СРО-352) Брянская обл., г. Брянск ОГРН 1173256007693 о продлении срока исполнения требования об устранении выявленных нарушений (вх. № 213 от 01.04.2019). При этом запросить план покрытия убытков, полученных по результатам деятельности за 2018 год.

По шестому вопросу:

...

Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу КПК "Престиж", ОГРН 1174350014805, г. Ростов-на-Дону, номер в реестре СРО -440, требование направить в срок до 12 апреля 2019 г. информацию по запросу контрольного комитета, включая пояснение о причинах и предпринимаемых мерах по устранению нарушения финансовых нормативов ФН1, ФН2, ФН3.

Председатель Дисциплинарного комитета: _____ Ивашкина Т.Б.

Секретарь заседания: _____ Коханова М.А.