

**ПРОТОКОЛ №14/2020**  
**ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА**  
**СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»**

г. Москва

«23» октября 2020 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 «23» октября 2020 г.

Членов Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» 7 человек.

**В заседании приняли участие:**

1. Алейников Сергей Александрович
2. Аниканова Елена Павловна
3. Епишин Николай Александрович
4. Кадуков Александр Сергеевич
5. Коханова Марина Александровна - Председатель Дисциплинарного комитета
6. Матвейчук Наталья Львовна
7. Тюсина Юлия Алексеевна

Присутствует 7 из 7 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 кредитные кооперативы, в отношении которых рассматриваются вопросы повестки дня. Приглашения для участия в заседании Дисциплинарного комитета направлены через личный кабинет СРО «Кооперативные Финансы» (Приложение №1 «Список КПК, приглашенных на заседание дисциплинарного комитета»).

**На заседании присутствуют:**

Директор СРО «Кооперативные Финансы» Соломкин А.А., Заместитель директора по контрольной деятельности Пахомов С.А.

Секретарём заседания Дисциплинарного комитета назначается Матвейчук Н.Л.

**Повестка дня:**

1. О применении меры воздействия к кредитным кооперативам **в связи с нарушением сроков предоставления Отчета о деятельности КПК за 9 месяцев 2020 г.**, установленных п. 2.4.1. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» (*«2.4.1. Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива, за исключением показателей разделов XI и XII , должен быть представлен в саморегулируемую организацию в срок не позднее 14 рабочих дней по окончании периода, за который представляется отчет о деятельности КПК»*)

## По первому вопросу:

### 1.1. Принятое решение:

Вынести предупреждение о недопущении нарушения требования п.2.4.1. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» («2.4.1. Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива, за исключением показателей разделов XI и XII, должен быть представлен в саморегулируемую организацию в срок не позднее 14 рабочих дней по окончании периода, за который представляется отчет о деятельности КПК») следующим КПК:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение
1	67	<u>КПК "Кредитно-Сберегательный Союз"</u>	0220021623	1050200882280	г. Уфа
2	117	<u>КПК "Богословский"</u>	6617019806	1116617000830	г. Краснотурьинск
3	151	<u>КПК "Доверие"</u>	7826145482	1027810221416	г. Санкт-Петербург
4	158	<u>КПК "МРИЯ"</u>	7722739481	1117746121536	г. Москва
5	243	<u>КПК "МСКА"</u>	2632810130	1132651031358	г. Пятигорск
6	313	<u>КПК «Сберегательный кредитный союз»</u>	2462044084	1152468044893	г. Абаза
7	346	<u>КПК "СК"</u>	5642023040	1175658010153	с. Сакмара
8	350	<u>КПК «Стройкорпорация»</u>	5038125706	1175050001191	г. Пушкино
9	372	<u>КПК "НОВАЯ ЖИЗНЬ"</u>	7444062675	1097444011785	г. Белгород
10	383	<u>КПК "ИнвестКапитал"</u>	5503083588	1045504025291	г. Грозный
11	466	<u>КПК "Конкрит Финанс"</u>	7743289900	1197746053834	г. Москва
12	489	<u>КПК «СК-ГРАНД»</u>	1655217630	1111690045026	г. Благодарный
13	562	<u>КПК «Русский Лес»</u>	3702219053	1193702010160	г. Иваново
14	593	<u>КПК "ГИДФИНАНС"</u>	4345463511	1174350004949	г. Киров
15	599	<u>КПК "Эль Коммерс"</u>	6950230331	1196952009022	г. Тверь
16	612	<u>КПК "Русский капитал"</u>	7704499501	1197746514426	г. Москва
17	618	<u>КПК "ФИНКОР"</u>	5032311537	1195081068841	г. Смоленск
18	690	КПК "Ресурс"	2325020691	1082325000515	г. Краснодар
19	692	КПК "МСБ-Финанс"	7710749083	1097746211892	г. Москва
20	748	КПК "ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ"	6686118999	1196658063007	г. Екатеринбург
21	752	КПК "СОЮЗ ГАРАНТ"	3254509213	1103256004928	г. Брянск
22	787	КПК "МЦИК"	7727441530	1207700110617	г. Москва

### 1.2. Принятое решение:

Вынести **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» в срок - до **28.10.2020** г. отчетность по форме ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» за девять месяцев 2020 года, а также **предупреждение** о недопущении нарушения требования п.2.4.1. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» («2.4.1. Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива, за исключением показателей разделов XI и XII, должен быть представлен в саморегулируемую организацию в срок не позднее 14 рабочих дней по окончании периода, за который представляется отчет о деятельности КПК») следующим кредитным кооперативам:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение
1	189	<u>КПКГ «НАДЕЖДА»</u>	5042083199	1055008025071	г. Краснозаводск
2	371	<u>КПК "Сберзайм"</u>	6234121160	1136234010956	г. Гудермес
3	412	<u>КПК "ЮК Инвест-Капитал"</u>	1660077354	1051641018110	г. Ленинск-Кузнецкий
4	417	<u>КПК "Застройщик"</u>	7017309390	1127017018281	г. Грозный
5	462	<u>КПК "ТАН"</u>	1655231547	1111690083724	г. Махачкала
6	551	<u>КПК «Сберкасса»</u>	2110052559	1102136000152	г. Курган
7	564	<u>КПК «ССК»</u>	2207010785	1192225011197	г. Камень-на-Оби
8	610	<u>КПК "КОМСОМОЛЕЦ ИНВЕСТ"</u>	7536173720	1187536005667	г. Чита
9	633	КПК "Центр Капитал Восток"	4824052406	1104823012580	г. Махачкала
10	640	КПК "СОЦСБЕРГАРАНТ"	9103092024	1199112015266	г. Ялта
11	686	КПК "СИТИСЪ"	7728326674	5157746209825	г. Москва
12	707	КПК "ЕДИНСТВО КАПИТАЛ"	9715319627	1187746702989	г. Москва
13	751	КПК "МОСКАПИТАЛ"	5001130107	1195081070425	г. Балашиха
14	761	КПК "ФИН ФОРМУЛА"	3666209530	1163668081895	г. Воронеж
15	764	КПК "ФИНКАР"	6316263857	1206300017934	г. Самара
16	772	КПК "ИНВЕСТ ПАЛАТА"	3666245739	1203600009854	г. Воронеж
17	792	КПК "Гостстрой"	2367014273	1202300029634	г. Сочи
18	798	КПК "МС Капитал"	9701159652	1207700240406	г. Москва

2) Уведомить вышеперечисленные кооперативы о том, что в случае неисполнения требования Дисциплинарного комитета к ним может быть применена иная мера воздействия, в том числе, исключение из членов саморегулируемой организации.

### 1.3. Принятое решение:

Вынести требование предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» в срок - до **28.10.2020** г. отчетность по форме ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» за девять месяцев 2020 года в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение
1	18	<u>КПК "Касса взаимного кредита"</u>	2203020655	1062203020978	г. Белокуриха
2	549	<u>КПКГ «Солидарность»</u>	4218019078	1024201675431	г. Новокузнецк
3	641	КПК "ЮСФЦ"	1903025304	1161901052444	г. Усть-Абакан

Председатель Дисциплинарного комитета: \_\_\_\_\_ Коханова М.А.

Секретарь заседания: \_\_\_\_\_ Матвейчук Н.Л.