

ПРОТОКОЛ № 15/2020
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«30» 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 «30» октября 2020 г.

Членов Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» 7 человек.

В заседании приняли участие:

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

Присутствует 6 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 «Реестр 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 КПК «СИТИ-ИНВЕСТ», ИНН 7702467381, ОГРН 1197746269434, номер в реестре СРО – 567, в связи с нарушением им п.3.6.10 устава СРО «Кооперативные Финансы» (3.6.10. «Член саморегулируемой организации обязан исполнять решения органов и специализированных органов саморегулируемой организации, в том числе о применении мер, установленных настоящим уставом»), вызвавшемся в неисполнении требований Дисциплинарного комитета № 13/2020 от 16.10.2020 г.

2. О применении меры воздействия к кредитным кооперативам, в связи с нарушением ими требования п.3.6.10 Устава СРО «Кооперативные Финансы» (3.6.10 «Член саморегулируемой организации обязан исполнять решения органов и специализированных органов саморегулируемой организации, в том числе о применении мер, установленных настоящим уставом»), вызвавшемся в неисполнении в установленный срок требования Дисциплинарного комитета

(Протокол № 14/2020 от 23.10.2020 г.), а именно непредоставление отчетности по форме ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» за девять месяцев 2020 года» по состоянию на 28.10.2020 г., что является нарушением требования п.2.4.1.2. Внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации».

По первому вопросу:

Принятое решение:

Направить в Совет саморегулируемой организации рекомендацию об исключении **КПК «СИТИ-ИНВЕСТ», ИНН 7702467381, ОГРН 1197746269434, номер в реестре СРО – 567**, из членов СРО «Кооперативные Финансы» 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*) в связи с:

- неоднократным неисполнением п.3.6.10 устава СРО «Кооперативные Финансы» (3.6.10. *«Член саморегулируемой организации обязан исполнять решения органов и специализированных органов саморегулируемой организации, в том числе о применении мер, установленных настоящим уставом»*), выразившемся в неоднократном неисполнении требований Дисциплинарного комитета и запросов Контрольного комитета.

По второму вопросу:

2.1. Принятое решение:

Удовлетворить ходатайство **КПКГ «Надежда», номер в реестре СРО – 189**, о продлении срока предоставления отчета о деятельности КПК за 9 месяцев 2020 года, продлить срок до 09.11.2020 г., о чем уведомить кооператив в письменном виде.

2.2.1. Принятое решение:

Направить в Совет саморегулируемой организации рекомендацию об исключении **КПК «Сберзайм», г. Гудермес, ОГРН 1136234010956, ИНН 6234121160, номер в реестре СРО – 371**, из членов СРО «Кооперативные Финансы» 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*) в связи с:

- нарушением требования п.3.6.10 Устава СРО «Кооперативные Финансы» (3.6.10 *«Член саморегулируемой организации обязан исполнять решения органов и специализированных органов саморегулируемой организации, в том числе о применении мер, установленных настоящим уставом»*), выразившемся в неисполнении в установленный срок требования Дисциплинарного комитета (Протокол № 14/2020 от 23.10.2020 г.), а именно, непредоставление отчетности по форме ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» за девять месяцев 2020 года» по состоянию на 28.10.2020 г., что является нарушением требования п.2.4.1.2. Внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации»;

- неисполнением обязанности, установленной для членов СРО «Кооперативные Финансы» 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»).

2.2.2. Принятое решение:

Направить в Совет саморегулируемой организации рекомендацию об исключении **КПК «ТАН», г. Махачкала, ОГРН 1111690083724, ИНН 1655231547, номер в реестре СРО – 462**, из членов СРО «Кооперативные Финансы» 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) в связи с:

- нарушением требования п.3.6.10 Устава СРО «Кооперативные Финансы» (3.6.10 «Член саморегулируемой организации обязан исполнять решения органов и специализированных органов саморегулируемой организации, в том числе о применении мер, установленных настоящим уставом»), выразившемся в неисполнении в установленный срок требования Дисциплинарного комитета (Протокол № 14/2020 от 23.10.2020 г.), а именно, непредоставление отчетности по форме ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» за девять месяцев 2020 года» по состоянию на 28.10.2020 г., что является нарушением требования п.2.4.1.2. Внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации»;
- неисполнением обязанности, установленной для членов СРО «Кооперативные Финансы» 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»).

2.2.3. Принятое решение:

Направить в Совет саморегулируемой организации рекомендацию об исключении **КПК «Центр Капитал Восток», г. Махачкала, ОГРН 1104823012580, ИНН 4824052406, номер в реестре СРО – 633**, из членов СРО «Кооперативные Финансы» 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) в связи с:

- нарушением требования п.3.6.10 Устава СРО «Кооперативные Финансы» (3.6.10 «Член саморегулируемой организации обязан исполнять решения органов и специализированных органов саморегулируемой организации, в том числе о применении мер, установленных настоящим уставом»), выразившемся в неисполнении в установленный срок требования Дисциплинарного комитета (Протокол № 14/2020 от 23.10.2020 г.), а именно, непредоставление отчетности по форме ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного

потребительского кооператива» за девять месяцев 2020 года» по состоянию на 28.10.2020 г., что является нарушением требования п.2.4.1.2. Внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации»;

- неисполнением обязанности, установленной для членов СРО «Кооперативные Финансы» 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»).

2.2.4. Принятое решение:

Направить в Совет саморегулируемой организации рекомендацию об исключении **КПК «СОЦСБЕРГАРАНТ», г. Ялта, ОГРН 1199112015266, ИНН 9103092024, номер в реестре СРО – 640**, из членов СРО «Кооперативные Финансы» 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) в связи с:

- нарушением требования п.3.6.10 Устава СРО «Кооперативные Финансы» (3.6.10 «Член саморегулируемой организации обязан исполнять решения органов и специализированных органов саморегулируемой организации, в том числе о применении мер, установленных настоящим уставом»), выразившемся в неисполнении в установленный срок требования Дисциплинарного комитета (Протокол № 14/2020 от 23.10.2020 г.), а именно, непредоставление отчетности по форме ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» за девять месяцев 2020 года» по состоянию на 28.10.2020 г., что является нарушением требования п.2.4.1.2. Внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации»;
- неисполнением обязанности, установленной для членов СРО «Кооперативные Финансы» 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»).

2.2.5. Принятое решение:

Направить в Совет саморегулируемой организации рекомендацию об исключении **КПК «ФИН ФОРМУЛА», г. Воронеж, ОГРН 1163668081895, ИНН 3666209530, номер в реестре СРО – 761**, из членов СРО «Кооперативные Финансы» 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) в связи с:

- нарушением требования п.3.6.10 Устава СРО «Кооперативные Финансы» (3.6.10 «Член саморегулируемой организации обязан исполнять решения органов и специализированных

органов саморегулируемой организации, в том числе о применении мер, установленных настоящим уставом»), выразившемся в неисполнении в установленный срок требования Дисциплинарного комитета (Протокол № 14/2020 от 23.10.2020 г.), а именно, непредоставление отчетности по форме ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» за девять месяцев 2020 года» по состоянию на 28.10.2020 г., что является нарушением требования п.2.4.1.2. Внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации»;

- неисполнением обязанности, установленной для членов СРО «Кооперативные Финансы» 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»).

2.2.6. Принятое решение:

Направить в Совет саморегулируемой организации рекомендацию об исключении **КПК «ИНВЕСТ ПАЛАТА», г. Воронеж, ОГРН 1203600009854, ИНН 3666245739, номер в реестре СРО – 772**, из членов СРО «Кооперативные Финансы» 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) в связи с:

- нарушением требования п.3.6.10 Устава СРО «Кооперативные Финансы» (3.6.10 «Член саморегулируемой организации обязан исполнять решения органов и специализированных органов саморегулируемой организации, в том числе о применении мер, установленных настоящим уставом»), выразившемся в неисполнении в установленный срок требования Дисциплинарного комитета (Протокол № 14/2020 от 23.10.2020 г.), а именно, непредоставление отчетности по форме ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» за девять месяцев 2020 года» по состоянию на 28.10.2020 г., что является нарушением требования п.2.4.1.2. Внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации»;
- неисполнением обязанности, установленной для членов СРО «Кооперативные Финансы» 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»).

2.2.7. Принятое решение:

Направить в Совет саморегулируемой организации рекомендацию об исключении **КПК «Гостстрой», г. Сочи, ОГРН 1202300029634, ИНН 2367014273, номер в реестре СРО – 792**, из членов СРО «Кооперативные Финансы» 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) в связи с:

- нарушением требования п.3.6.10 Устава СРО «Кооперативные Финансы» (3.6.10 «Член саморегулируемой организации обязан исполнять решения органов и специализированных органов саморегулируемой организации, в том числе о применении мер, установленных настоящим уставом»), выразившемся в неисполнении в установленный срок требования Дисциплинарного комитета (Протокол № 14/2020 от 23.10.2020 г.), а именно, непредоставление отчетности по форме ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» за девять месяцев 2020 года» по состоянию на 28.10.2020 г., что является нарушением требования п.2.4.1.2. Внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации»;
- неисполнением обязанности, установленной для членов СРО «Кооперативные Финансы» 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»).

Председатель Дисциплинарного комитета: Коханова М.А.

Секретарь заседания: Матвейчук Н.Л.