

**ПРОТОКОЛ № 27/2021**  
**ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА**  
**СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»**

г. Москва

«21» октября 2021 г.

Очередное заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее по тексту – СРО «Кооперативные Финансы») проводилось посредством использования средств телекоммуникации (в режиме конференции Zoom) с 10.50 до 11.10 «21» октября 2021 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. Коханова Марина Александровна - Председатель Дисциплинарного комитета
5. Матвейчук Наталья Львовна
6. Степанов Алексей Николаевич
7. Баранкина Ольга Вячеславовна

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 «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 мер воздействия к кредитным кооперативам в связи с нарушением 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»), которое выразилось в непредоставлении Отчета о деятельности КПК за 9 месяцев 2021 года, на основании пунктов 1 и 2 Заключения Контрольного комитета № 42-2021 от 21.10.2021 г.

## По первому вопросу:

### 1.1. Принятое решение:

- 1) Вынести меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение в письменной форме** о недопущении в дальнейшей деятельности нарушения 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»), в отношении кредитных кооперативов, у которых нарушение п. 2.4.1. Внутреннего стандарта СРО №7:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Информация о наличии отягчающих обстоятельствах (ранее примененных мерах и др.) и смягчающих обстоятельств
1.	755	КПКГ "ЦЕНТ Капитал-Кредит"	7448115656	1087448015995	<b>Первично</b>
2.	852	КПК "КапиталФинанс"	6671141794	1216600007931	<b>Повторно</b> Т (ДК 19/2021) отчет ОД за Полугодие 2021

2) Уведомить КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», ОГРН 1087448015995, ИНН 7448115656, номер в реестре СРО – 755, о том, что в случае повторного нарушения п.2.4.1. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» к нему будет применена иная мера воздействия, предусмотренная в п.2.1.3.1. Положения о мерах, применяемых в отношении членов СРО «Кооперативные Финансы» (**штраф в размере от 10 000 (десяти) до 30 000 (тридцати) тысяч рублей в соответствии с Матрицей применяемых мер, определенной Внутренним стандартом саморегулируемой организации «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации»**).

3) В отношении КПК «КапиталФинанс», ОГРН 1216600007931, ИНН 6671141794, номер в реестре СРО – 852, у которого нарушение п.2.4.1. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» в течение последних 12 месяцев выявлено повторно, с учетом ранее вынесенных мер (отягчающее обстоятельство), на основании п.2.1.3.1. Положения о мерах, применяемых в отношении членов СРО «Кооперативные Финансы» применить меру дисциплинарного воздействия - **штраф в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.**

**Штраф оплатить не позднее 29.10.2021** перечислением денежных средств на расчетный счет СРО «Кооперативные Финансы».

Уведомить КПК «КапиталФинанс» о том, что согласно п. 2.5.1.4. Положения о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (размещено на сайте <https://coopfin.ru/ContentItem.aspx?ID=381>) неуплата штрафа, наложенного на члена саморегулируемой организации, в установленные сроки, является основанием, когда

Дисциплинарный комитет может принять решение рекомендовать Совету саморегулируемой организации исключить кредитный потребительский кооператив из членов саморегулируемой организации.

## 1.2. Принятое решение:

1) В связи с предоставлением Отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива за 9 месяцев 2021 года, сформированного в неактуальной версии Программе-анкете подготовки электронных документов для кредитных потребительских кооперативов вынести **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» в срок - до **21:00 (мск) 21.10.2021** Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива за 9 месяцев 2021 года, сформированный в Программе-анкете подготовки электронных документов для кредитных потребительских кооперативов - ВЕРСИЯ 2.16.3.4, сборка 1.3.15.7 от 20 октября 2021 г. (Указание ЦБ 5722-У):

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Информация о наличии отягчающих обстоятельств (ранее примененных мерах и др.) и смягчающих обстоятельств
1	155	КПК "Учитель"	6450044834	1026402197117	<i>форма отчета не соответствует действующей</i>
2	294	КПК «Взаимопомощь»	9102177081	1159102077298	<i>форма отчета не соответствует действующей</i>
3	438	КПК «ВАШ КООПЕРАТИВ»	4229006641	1054229004060	<i>форма отчета не соответствует действующей</i>

Уведомить вышеперечисленные кооперативы о том, что в случае неисполнения требования на основании п. 2.5. «Положения о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», Дисциплинарный комитет может принять решение рекомендовать Совету саморегулируемой организации исключить кредитный потребительский кооператив из членов саморегулируемой организации.

2) В связи с нарушением пунктов 2.1.1. и 2.4.1. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» (*«Кредитные потребительские кооперативы формируют и предоставляют в саморегулируемую организацию следующую отчетность о своей деятельности: 2.1.1. Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива»; 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»*), которое выразилось в нарушении срока и непредоставлении Отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива за 9 месяцев 2021 года, вынести меру дисциплинарного воздействия - **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» в срок - до **21:00 (мск) 21.10.2021** Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива за 9 месяцев 2021 года:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Информация о наличии отягчающих обстоятельств (ранее примененных мерах и др.) и смягчающих обстоятельств
1.	81	КПК "Кредитный союз "ВКБ-кредит"	3444140710	1063444065717	<b>Повторно</b> П (ДК 19/2021) отчет ОД за Полугодие 2021
2.	332	КПК «Развитие»	6685120378	1169658113855	<b>Первично</b>
3.	527	КПК «Корвет»	3444077963	1023403435252	<b>Первично</b> <i>в отчете отсутствуют сведения</i>

4.	593	КПК "ГИДФИНАНС"	4345463511	1174350004949	<i>предоставлен отчет КПК "КапиталИнвест" (ИНН 6612039573)</i>
5.	599	КПК "Эль Коммерс"	6950230331	1196952009022	<b>Повторно</b> П_Ш (ДК 2/2021) отчет ОД за 2020
6.	601	КПК "НКС"	7708355331	1197746454179	<b>Первично</b>
7.	616	КПК "Открытие-Центр"	9718146122	1197746581780	<b>Первично</b>
8.	814	КПК "РИП"	3661176954	1203600034010	<b>Повторно</b> П (ДК 19/2021) отчет ОД за Полугодие 2021
9.	824	КПК "1 Честный"	7810908227	1207800155419	<b>Повторно</b> П (ДК 19/2021) отчет ОД за Полугодие 2021
10.	847	КПК "МАРШО"	2014021237	1202000000795	<b>Повторно</b> Т (ДК 19/2021) отчет ОД за Полугодие 2021
11.	851	КПК "СберИнвест"	6316215042	1156313075170	<b>Первично</b>

Уведомить вышеперечисленные кооперативы о том, что в случае неисполнения требования на основании п. 2.5. «Положения о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», Дисциплинарный комитет может принять решение рекомендовать Совету саморегулируемой организации исключить кредитный потребительский кооператив из членов саморегулируемой организации

**Председатель Дисциплинарного комитета:** Коханова М.А.

**Секретарь заседания:** Матвейчук Н.Л.