

ПРОТОКОЛ № 2/2021
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«02» февраля 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 (программы Skype) с 14.15 до 15.30 «02» февраля 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. Тюсина Юлия Алексеевна
7. Степанов Алексей Николаевич

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.

Представители от кредитных потребительских кооперативов:

- от КПК «Партнер СКСР», номер в реестре – 574, Макарова Л. Н., Директор;
- от КПК "Баш-Кредит-центр", номер в реестре – 57, Махиянова А.Ф., Председатель правления;
- от КПК "ДОХОД", номер в реестре – 693, Добрин В.Ю., Исполнительный директор;
- от КПК "Планета", номер в реестре – 136, Елизарьева Е.А., гл. бухгалтер;
- от КПК "Планета финансовых решений", номер в реестре – 734, Файзрахманова Н.Ю., и.о. бухгалтера.

Секретарём заседания Дисциплинарного комитета назначается Матвейчук Н.Л.

Повестка дня:

1. О применении меры воздействия к кредитным кооперативам в связи с нарушениями 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») и п.2.4.5. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» («2.4.5. Отчет о персональном составе органов КПК должен быть представлен в срок не позднее 14 рабочих дней по окончании года, а также со дня изменения сведений о персональном составе органов КПК»), которые выразились в **нарушении срока предоставления и непредоставлении** Отчета о деятельности КПК за 2020 год, а также в **нарушении срока предоставления и непредоставлении** Отчета о персональном составе органов КПК по состоянию на 31.12.2020 г., на основании Заключения Контрольного комитета № 04-2020 от 01.02.2021 г..

2. О применении меры воздействия к КПК «Планета финансовых решений», г. Нижний Новгород, ОГРН 1065258041155, номер в реестре СРО – 734, в связи с нарушением требования п.6.4.1. Внутреннего стандарта №1 «Порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации», базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации», в соответствии с Заключением Контрольного комитета № 04-2020 от 01.02.2021 г.

По первому вопросу:

...

1.1. Принятое решение:

В связи с тем, что решением Дисциплинарного комитета № 01/2021 от 28.01.2021 г. была направлена в Совет СРО «Кооперативные Финансы» рекомендация об исключении следующих кредитных кооперативов:

- КПК «Первый Сибирский», г. Кемерово, ОГРН 1194205008051, номер в реестре СРО – 513;
- КПК «АРКА», г. Москва, ОГРН 1197746650750, номер в реестре СРО – 635;

1) Направить дополнительную информацию в Совет СРО «Кооперативные Финансы» о нарушении вышеперечисленными кооперативами:

- 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 кредитного потребительского кооператива за 2020 год;

- п.2.4.5. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» («2.4.5. Отчет о персональном составе органов КПК должен быть представлен в срок не позднее 14 рабочих дней по окончании года, а также со дня изменения сведений о персональном составе органов КПК»), которое выразилось в непредоставлении отчета о персональном составе органов КПК по состоянию на 31.12.2020 г.

2) Не применять иные меры дисциплинарного воздействия за нарушение пунктов 2.4.1. и 2.4.5. Внутреннего стандарта СРО №7 кредитных кооперативов до вынесения Советом решения по направленным рекомендациям об исключении:

- КПК «Первый Сибирский», г. Кемерово, ОГРН 1194205008051, номер в реестре СРО 513;
- КПК «АРКА», г. Москва, ОГРН 1197746650750, номер в реестре СРО – 635;

1.2. Принятое решение:

1) Вынести предупреждение в письменной форме о недопущении 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») кредитным кооперативам, которые предоставили отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива за 2020 год с нарушением срока предоставления, но предоставили пояснения о причинах нарушения срока предоставления Отчета о деятельности, которые признаны Дисциплинарным комитетом обстоятельствами, смягчающими меру:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ОГРН	Местонахождение	Информация о наличии смягчающих обстоятельств
1.	294	КПК «Взаимопомощь»	1159102077298	295005, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д.8, офис 104	Пояснение
2.	587	КПК "Фортуна"	1090327004470	664011, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 30, оф. 2	Пояснение
3.	634	КПК "ПОДКОВА 35"	1193525031358	160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена, д. 16, пом.2	Пояснение
4.	636	КПК "КИТ"	1074303000309	612740, Кировская обл., г. Омутнинск, ул. Комсомольская, д. 24А	Пояснение
5.	665	КПК "Онега-кредит"	1111001002859	350002, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунская Набережная улица, д. 73 этаж 1, помещение 104	Пояснение
6.	679	КПК "Финансовые ворота"	1187746132903	156000, Костромская обл., г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, оф. 1	Пояснение

2) Уведомить вышеперечисленные кооперативы 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 ним 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 5 000 (пять тысяч) рублей).

1.3. Принятое решение:

1) Вынести **предупреждение в письменной форме** о недопущении нарушения п.2.4.5. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» («2.4.5. Отчет о персональном составе органов КПК должен быть представлен в срок не позднее 14 рабочих дней по окончании года, а также со дня изменения сведений о персональном составе органов КПК») кредитным кооперативам, которые предоставили Отчет о персональном составе органов КПК по состоянию на 31.12.2020 г. с нарушением срока предоставления, но предоставили пояснения о причинах нарушения срока предоставления Отчета о персональном составе, которые признаны Дисциплинарным комитетом обстоятельствами, смягчающими меру:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ОГРН	Местонахождение	Информация о наличии смягчающих меру обстоятельств
1.	20	КПК "РАССВЕТ"	1062256012851	658340, Алтайский край, Краснощековский р-н, с.Краснощеково, ул.Мира, 5	впервые
2.	25	КПК "Урал-Финанс"	1027402825482	454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 55а, оф. 902	Пояснение
3.	50	КПК "БКС"	1061006004619	186500, Карелия Республика, г. Беломорск, ул. Мерецкова, д.11, кв.54	Пояснение
4.	53	КПК "Самоцвет"	1051400602087	678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул.Портовская д.26, кв.99	впервые
5.	57	КПК "Баш-Кредит-центр"	1050201709799	450075, г. Уфа, проспект Октября, дом 107Б, пом. 4	Пояснение
6.	67	КПК "Кредитно-Сберегательный Союз"	1050200882280	452530, Республика Башкортостан, Дуванский р-н, с. Месягутово, ул. Крупская, д. №8	впервые
7.	86	КПК "Орловский Жилищный Кредит"	1065742008397	302025, Орловская область, г.Орел, Московское шоссе, д.137	впервые
8.	93	КПК "Под эгидой Профсоюза образования"	1115476022738	630091, Новосибирская обл, Новосибирск г, Красный пр-кт, 65, 76	Пояснение
9.	94	КПКГ "Кредитный союз учителей"	1037739741291	119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.7/10, стр.3	впервые
10.	98	КПК "Регион-Кредит"	1050200744208	452650, Башкортостан Респ, Бакалинский р-н, Бакалы с, Октябрьская ул, 10	Пояснение
11.	114	КПК "Стимул"	1061435037620	677027, РС(Я), г. Якутск, ул. Петровского дом 10 корпус 3. оф. 1	Пояснение
12.	136	КПК "Планета"	1104707000738	188563, Ленинградская обл., г.Сланцы, ул. Кирова д.22	Пояснение
13.	155	КПК "Учитель"	1026402197117	410029 г. Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, д.55.	Пояснение
14.	172	КПК «ОБРАЗОВАНИЕ»	1117746845171	119119, г. Москва, Ленинский проспект, д.42, корпус 1-2-3, офис 31-07	впервые
15.	243	КПК "МСКА"	1132651031358	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, д.49, офис 812	впервые
16.	256	КПК М7-Кредит	1065258024270	366902, Чеченская Республика, Гудермесский район, село Илсхан-Юрт, улица Большая Заречная 3-Я, дом 29	Пояснение

17.	268	КПК "ЩИТ"	1142448000705	663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Строителей, дом 10, кабинет 104	впервые
18.	294	КПК «Взаимопомощь»	1159102077298	295005, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д.8, офис 104	Пояснение
19.	313	КПК «Сберегательный кредитный союз»	1152468044893	655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Лазо, дом 3, квартира 23	впервые
20.	327	КПК «Лайто»	1165275032284	603000, г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д.27, офис 104	Пояснение
21.	372	КПК "НОВАЯ ЖИЗНЬ"	1097444011785	308015, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Каштановая, д. 6, офис 2	впервые
22.	391	КПКГ "Содействие"	1114217001524	654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ноградская (Центральный р-н), дом 2, квартира 3	впервые
23.	392	КПК «ЕВРОПЕЙСКИЙ»	1163850075840	665824, Иркутская обл., г. Ангарск, Квартал 206-й, д.3	впервые
24.	431	КПК "Ваши деньги"	1132468036227	660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Копылова, д.17, пом.230	впервые
25.	441	КПК "Кузнецкий займ"	1124212000373	650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, 50 лет Октября, д.11, офис 415	Пояснение
26.	476	КПК "Денежная Палата"	1186658092290	620146, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д.183, офис 8	Пояснение
27.	483	КПК «СОФИЙСКИЙ»	1193525008038	368121, респ. Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Тахо-Годи, д.2	впервые
28.	562	КПК «Русский Лес»	1193702010160	153000, Ивановская обл., г. Иваново, проспект Шереметевский, д. 33, офис 304	впервые
29.	574	КПК «Партнер СКСР»	1194704012030	188691, обл., Ленинградская, г. Кудрово, Проспект Строителей, д.37, офис 18-Н	Пояснение
30.	585	НО КПК "Рудник"	1094313000957	612270, Кировская обл. г. Орлов, ул. Орловская, 113	впервые
31.	587	КПК "Фортуна"	1090327004470	664011, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 30, оф. 2	Пояснение
32.	599	КПК "Эль Коммерс"	1196952009022	170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д.23, помещение VI офис 1	впервые
33.	613	НО КПК "Доверие24"	1193328007542	123112, г. Москва, Набережная Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 17, пом. 1706	Пояснение
34.	614	КПК "Партнер"	1197847139016	195197, г. Санкт-Петербург, Проспект Полостровский, д. 28, ЛИТЕР Л, ОФИС 18.5	Пояснение
35.	634	КПК "ПОДКОВА 35"	1193525031358	160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена, д. 16, пом.2	Пояснение
36.	636	КПК "КИТ"	1074303000309	612740, Кировская обл., г. Омутнинск, ул. Комсомольская, д. 24А	Пояснение
37.	641	КПК "ЮСФЦ"	1161901052444	655100, Республика Хакасия, рп. Усть-Абакан, ул. Пирытинской дивизии, д.5, кв. 12	впервые
38.	669	КПК "Поморье"	1102901011025	163051, Архангельская обл, г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 7, корп. 4, оф. 4	впервые
39.	693	КПК "ДОХОД"	1185321005100	173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, оф. 52	впервые

40.	707	КПК "ЕДИНСТВО КАПИТАЛ"	1187746702989	127055, г. Москва, Тихвинская ул., д.2, эт. 2, пом. П, ком.6	впервые
41.	719	КПК "ПрофСвязь"	1027810220877	190013, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д. 22, литер Л, пом. 38Н, каб. 4	впервые
42.	738	КПК "Гарант"	1132352000901	355032, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 19/3, оф. 341	впервые
43.	755	КПКГ "ЦЕНТ Капитал-Кредит"	1087448015995	454138, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Куйбышева, д. 86	впервые
44.	761	КПК "ФИН ФОРМУЛА"	1163668081895	394030, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 10, офис 1105	Пояснение
45.	780	КПК "Золотой"	1131719001490	364000, респ. Чеченская, г. Грозный, ул. Имени Мовлида Алероевича Висаитова, д. 18, кв. 2	впервые
46.	819	КПК «Вишневый»	1117154006200	301130, Тульская область, Ленинский район, д. Малахово (МО Иншинское)	впервые

2) Уведомить вышеперечисленные кооперативы 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 ним 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 5 000 (пять тысяч) рублей*).

1.4. Принятое решение:

1) Вынести **предупреждение в письменной форме** о недопущении 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») кредитным кооперативам, которые предоставили Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива за 2020 год с нарушением срока предоставления, и у которых в течение отчетного периода 2020 года нарушение п.2.4.1. Внутреннего стандарта СРО №7 выявлено впервые:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ОГРН	Местонахождение	Информация о наличии смягчающих меру обстоятельств
1.	163	КПК «Знание»	1092635005847	355004 Ставропольский край, Ставрополь г, Дзержинского ул, 116, Б	впервые
2.	637	КПК "Норд Финанс"	1191447013570	677000, респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 21, кв. 2	впервые
3.	641	КПК "ЮСФЦ"	1161901052444	655100, Республика Хакасия, рп. Усть- Абакан, ул. Пирытинской дивизии, д.5, кв. 12	впервые
4.	669	КПК "Поморье"	1102901011025	163051, Архангельская обл, г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 7, корп. 4, оф. 4	впервые
5.	682	НО КПК "НФК"	1144401006716	156000, Костромская обл., г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, офис 65	впервые
6.	723	КПК "ИВК КРЕДИТ"	1147847078170	197022, г. Санкт-Петербург, Пр-кт Большой П.С., д. 100, литер А, пом. 28- Н, оф. 6	впервые
7.	738	КПК "Гарант"	1132352000901	355032, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 19/3, оф. 341	впервые

8.	783	КПК "Честный"	1126612003462	623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д.2, офис 207	впервые
9.	818	КПК "Единение"	1165029053331	141002, Московская обл., городской округ Мытищи, г. Мытищи, проспект Новомытищинский, д. 1, корпус 1, кв. 11	впервые
10.	819	КПК «Вишневы»	1117154006200	301130, Тульская область, Ленинский район, д. Малахово (МО Иншинское)	впервые
11.	820	КПК «Инвестиционный Проект»	120500010503	143006, Московская область, Одинцово город, Каштановая улица, дом 6, помещение 1	впервые

2) В отношении вышеуказанных кредитных кооперативов за нарушение п.2.4.1. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» на основании п.2.1.3.1. Положения о мерах, применяемых в отношении членов СРО «Кооперативные Финансы» применить меру дисциплинарного воздействия - **штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.**

Штраф оплатить не позднее 10.02.2021 г. перечислением денежных средств на расчетный счет СРО «Кооперативные Финансы».

3) Уведомить вышеперечисленные кооперативы 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 ним будет применена иная мера воздействия, предусмотренная в п.2.1.3.2. Положения о мерах, применяемых в отношении членов СРО «Кооперативные Финансы» (*штраф в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей*).

1.5. Принятое решение:

1) Вынести **предупреждение в письменной форме** о недопущении 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») кредитным кооперативам, которые предоставили Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива за 2020 год с нарушением срока предоставления, и к которым в течение последних 12 месяцев были приняты меры дисциплинарного воздействия за нарушение п.2.4.1. Внутреннего стандарта СРО №7:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ОГРН	Местонахождение	Вид отчета	Информация о наличии отягчающих меру обстоятельств
1.	67	КПК "Кредитно-Сберегательный Союз"	1050200882280	452530, Республика Башкортостан, Дуванский р-н, с. Месягутово, ул. Крупская, д. №8	О деятельности	П (14/2020)
2.	243	КПК "МСКА"	1132651031358	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, д.49, офис 812	О деятельности	П (14/2020)

3.	562	КПК «Русский Лес»	1193702010160	153000, Ивановская обл., г. Иваново, проспект Шереметевский, д. 33, офис 304	О деятельности	Т (5/2020); П (14/2020)
4.	599	КПК "Эль Коммерс"	1196952009022	170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д.23, помещение VI офис 1	О деятельности	П (14/2020)
5.	707	КПК "ЕДИНСТВО КАПИТАЛ"	1187746702989	127055, г. Москва, Тихвинская ул., д.2, эт. 2, пом. II, ком.6	О деятельности	Т (14/2020)
6.	780	КПК "Золотой"	1131719001490	364000, респ. Чеченская, г. Грозный, ул. Имени Мовлида Алероевича Висаитова, д. 18, кв. 2	О деятельности	П (9/2020)

2) В отношении вышеуказанных кредитных кооперативов за повторное нарушение п.2.4.1. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» на основании п.2.1.3.2. 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 10.02.2021 г. перечислением денежных средств на расчетный счет СРО «Кооперативные Финансы».

3) Уведомить вышеперечисленные кооперативы 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 ним может быть применена иная мера воздействия, в том числе, исключение из членов саморегулируемой организации.

1.6. Принятое решение:

1) За нарушение 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 кредитного потребительского кооператива за 2020 год **и/или** Отчета о персональном составе органов КПК по состоянию на 31.12.2020 г., вынести меру дисциплинарного воздействия:

- **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» **в срок - до 10.02.2021 г. (включительно)** Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива за 2020 год **и/или** Отчет о персональном составе органов КПК по состоянию на 31.12.2020 г.

в отношении кредитных кооперативов, у которых нарушение п.2.4.1. Внутреннего стандарта СРО №7 в течение отчетного периода 2020 года выявлено впервые:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ОГРН	Местонахождение	Вид отчета	Информация о наличии отягчающих меру обстоятельств
-------	---------	--------------------------	------	-----------------	------------	--

1.	34	КПКГ "Взаимопомощь"	1024200509024	652470 г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область, ул. Желябова 1-а	О деятельности	впервые
2.	163	КПК «Знание»	1092635005847	355004 Ставропольский край, Ставрополь г, Дзержинского ул, 116, Б	О персональном составе	впервые
3.	206	КПКГ «Гарант»	1112509000537	692860 Партизанск Город, Приморского края, Энергетическая улица, 2 Е	О деятельности, О персональном составе	впервые
4.	338	КПК «Ким Финанс»	1110570001960	367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект Гамидова, д. 20	О персональном составе	впервые
5.	412	КПК "ЮК Инвест-Капитал"	1051641018110	652507, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Проспект Ленина, д.45, корпус А, офис 204	О персональном составе	впервые
6.	529	КПК «Семья»	1140280013037	386101, респ. Ингушетия, г. Назрань, ул. Московская, д. 23, кв.3	О персональном составе	впервые
7.	532	КПК "СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ"	1146612001942	623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кутузова, д. 32, кв.145	О персональном составе	впервые
8.	551	КПК «Сберкасса»	1102136000152	640002, Курганская обл., г. Курган, ул. Гоголя, д. 84А, офис 1	О персональном составе	впервые
9.	601	КПК "НКС"	1197746454179	107140, г. Москва, ул. площадь Комсомольская, д. 3/30, стр.4, офис 405	О персональном составе	впервые
10.	610	КПК "КОМСОМОЛЕЦ ИНВЕСТ"	1187536005667	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 36	О персональном составе	впервые
11.	637	КПК "Норд Финанс"	1191447013570	677000, респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 21, кв. 2	О персональном составе	впервые
12.	691	КПК "Сберкнижка"	1177847235433	191023, г. Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 11/64, литер А, пом. 5Н	О деятельности	впервые
13.	702	КПК "РОСТ"	1182468041876	662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Арбузова, д. 129, пом. 113	О персональном составе	впервые
14.	754	КПК "Народный капитал"	1105258002002	603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 50, пом. П4 оф. 3	О персональном составе	впервые
15.	783	КПК "Честный"	1126612003462	623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д.2, офис 207	О персональном составе	впервые
16.	784	КПКГ "Феникс"	1204200002995	652640, Кемеровская обл., поселок городского типа Краснобродский, улица Новая, дом 49	О деятельности	впервые
17.	791	КПК "Финансовая Лига"	1205000026549	140200, Московская обл., Воскресенск город, ул. Пионерская, д. 4 пом. 26/ этаж 1	О деятельности	впервые
18.	807	КПК "Город"	1192225043031	658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д.6А, кв. 4	О деятельности, О персональном составе	впервые

2) В отношении вышеуказанных кредитных кооперативов за нарушение п.2.4.1. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» на основании п.2.1.3.1. Положения о мерах, применяемых в отношении членов СРО «Кооперативные Финансы» применить меру дисциплинарного воздействия - **штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.**

Штраф оплатить не позднее 10.02.2021 г. перечислением денежных средств на расчетный счет СРО «Кооперативные Финансы».

3) Уведомить вышеперечисленные кооперативы 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 ним будет применена иная мера воздействия, предусмотренная в п.2.1.3.2. Положения о мерах, применяемых в отношении членов СРО «Кооперативные Финансы» (*штраф в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей*).

1.7. Принятое решение:

1) За нарушение 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 кредитного потребительского кооператива за 2020 год вынести меру дисциплинарного воздействия - **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» **в срок - до 10.02.2021 г. (включительно)** Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива за 2020 год в отношении кредитных кооперативов, и к которым в течение отчетного периода 2020 года были приняты меры дисциплинарного воздействия за нарушение п.2.4.1. Внутреннего стандарта СРО №7:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ОГРН	Местонахождение	Информация о наличии отягчающих меру обстоятельств
1.	412	КПК "ЮК Инвест-Капитал"	1051641018110	652507, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Проспект Ленина, д.45, корпус А, офис 204	Т (14/2020)
2.	466	КПК "Конкрит Финанс"	1197746053834	125315,г. Москва, ул. Часовая, д.28, к.4, эт. 3, ком. 42, оф. 314	П (14/2020)
3.	610	КПК "КОМСОМОЛЕЦ ИНВЕСТ"	1187536005667	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 36	Т (14/2020)

2) В отношении вышеуказанных кредитных кооперативов за повторное нарушение п.2.4.1. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» на основании п.2.1.3.2. 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 10.02.2021 г. перечислением денежных средств на расчетный счет СРО «Кооперативные Финансы».

3) Уведомить вышеперечисленные кооперативы 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 ним может быть применена иная мера воздействия, в том числе, исключение из членов саморегулируемой организации.

По второму вопросу:

...

Принятое решение:

В соответствии с п.2.1.5.2. Положения о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», направить в Совет саморегулируемой организации рекомендацию об исключении **КПК «Планета финансовых решений», г. Нижний Новгород, ОГРН 1065258041155, номер в реестре СРО – 734**, 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 условий членства в саморегулируемой организации, согласно п.2.10.3 Внутреннего стандарта №2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»;
- нарушением п 6.4. Внутреннего стандарта №1 «Порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации» в части нарушения п.6.4.1. и 6.3.1. указанного стандарта.

Председатель Дисциплинарного комитета: Коханова М.А.

Секретарь заседания: Матвейчук Н.Л.