

**ПРОТОКОЛ № 12/2021**  
**ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА**  
**СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»**

г. Москва

«23» апреля 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 11.00 до 11.15 «23» апреля 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 уведомяты 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 1 квартал 2021 года, на основании п. 1 Заключения Контрольного комитета № 16-2021 от 22.04.2021 г.

## **По первому вопросу:**

....

### **1.1. 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 1 квартал 2021 года, вынести меру дисциплинарного воздействия - **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» **в срок - до 26.04.2021 г. (включительно)** Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива за 1 квартал 2021 года в отношении кредитных кооперативов, у которых нарушение п.2.4.1. Внутреннего стандарта СРО №7 в течение последних 12 месяцев выявлено впервые:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Информация о наличииотягчающих обстоятельствах (ранее примененных мерах и др.) и смягчающих обстоятельств
1.	27	КПК "Гарантия"	2258004081	1062235003489	-

2) В отношении КПК «Гарантия», ОГРН 1062235003489, ИНН 2258004081, номер в реестре СРО - 27, 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 30.04.2021 г.** перечислением денежных средств на расчетный счет СРО «Кооперативные Финансы».

3) Уведомить КПК «Гарантия», ОГРН 1062235003489, ИНН 2258004081, номер в реестре СРО - 27, 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.2.1.3.2. Положения о мерах, применяемых в отношении членов СРО «Кооперативные Финансы» (**штраф в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.**)

...

### **1.2. 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 1 квартал 2021 года вынести меру дисциплинарного воздействия - **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» в срок - до **26.04.2021 г. (включительно)** Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива за 1 квартал 2021 года в отношении кредитных кооперативов, 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	ИНН	ОГРН	Информация о наличии отягчающих обстоятельств (ранее примененных мерах и др.) и смягчающих обстоятельств
1.	338	КПК «Ким Финанс»	0570007287	1110570001960	<b>Повторно</b> Т+Ш 5000 (ДК 2/2021) отчет ОД Т (ДК 9/2021) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность КПК за 2020г. – не исполнено
2.	412	КПК "ЮК Инвест-Капитал"	1660077354	1051641018110	<b>Повторно</b> Т (ДК 14/2020) Т+Ш 15 000+У (ДК 2/2021) отчет ОД П+Ш 5000 (ДК 2/2021) отчет о PS
3.	622	КПК "ЛИДЕРС"	2536234300	1102536010477	<b>Повторно</b> Т (ДК 9/2021) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность КПК за 2020 г. – не исполнено <i>На ликвидации</i>
4.	695	КПК "ЮЖНЫЙ"	2634100880	1172651019155	<b>Повторно</b> Т (ДК 9/2021) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность КПК за 2020г. – не исполнено

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 30.04.2021 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.

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

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