

ПРОТОКОЛ № 29/2023
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«19» октября 2023 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 видеоконференции Контур.Толк) с 11:00 до 12:25 «19» октября 2023г.

Членов Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» 7 человек.

В заседании приняли участие:

1. Алейников Сергей Александрович
2. Аниканова Елена Павловна
3. Баранкина Ольга Вячеславовна
4. Епишин Николай Александрович
5. Коханова Марина Александровна - Председатель Дисциплинарного комитета
6. Матвейчук Наталья Львовна
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.

В соответствии с п.2.4. Положения об органе саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации (Дисциплинарном комитете), председательствует на заседании Председатель Дисциплинарного комитета Коханова М.А.

Коханова М.А. назначила Секретарем заседания Дисциплинарного комитета Матвейчук Н.Л.

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., юрисконсульт саморегулируемой организации Карпинская Е.А.

Представители от кредитных потребительских кооперативов:

•...

Повестка дня:

1. О применении мер воздействия к кредитным кооперативам, на основании п. 1 Заключения Контрольного комитета № 48-2023 от 10.10.2023 (Приложение № 2), в связи с нарушением п. 2.8 Внутреннего стандарта №2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер и порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» (*«Члены саморегулируемой организации обязаны осуществлять деятельность, предусмотренную положениями части 1 статьи 3 Федерального закона «О кредитной кооперации», и соблюдать требования, установленные Федеральным законом «О кредитной кооперации», нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами саморегулируемой организации, и исполнять обязанности члена саморегулируемой организации, предусмотренные Уставом, внутренними стандартами и документами саморегулируемой организации»*) в части неисполнения обязанностей, предусмотренных п. 3.6.10. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (*«Член саморегулируемой организации обязан исполнять решения органов и специализированных органов саморегулируемой организации, в том числе о применении мер, установленных настоящим уставом»*), которое выразилось **в неисполнении** ранее вынесенного требования Дисциплинарного комитета об устранении нарушений.

2. О применении мер воздействия в отношении **КПК «Кредитный центр», г. Заринск, ИНН 2205011367, номер в реестре СРО – 900**, на основании п. 3 Заключения Контрольного комитета № 48-2023 от 10.10.2023, в связи с нарушениями, выявленными в результате контрольных мероприятий по письму Сибирского ГУ Банка России (362А) (Исх. ЦБ № Т6-16/11464 от 29.08.2023 / Вх. СРО № 4652 от 30.08.2023).

3. О применении мер воздействия в отношении **КПК «Автоклад», г. Нижний Новгород, ИНН 5257207711, номер в реестре СРО – 933**, на основании п. 4 Заключения Контрольного комитета № 48-2023 от 10.10.2023, в связи с выявленным в результате контрольных мероприятий по письму Аналитического центра по потребительским кооперативам (г. Москва) Банка России (336А) (Исх. ЦБ № ТЦ44-1-2/72306 от 11.08.2023 / Вх. СРО № 4433 от 14.08.2023) нарушением п. 2.8 Внутреннего стандарта №2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер и порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» (*«Члены саморегулируемой организации обязаны осуществлять деятельность, предусмотренную положениями части 1 статьи 3 Федерального закона «О кредитной кооперации», и соблюдать требования, установленные Федеральным законом «О кредитной кооперации», нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами саморегулируемой организации, и исполнять обязанности члена саморегулируемой организации, предусмотренные Уставом, внутренними стандартами и документами саморегулируемой организации»*) в части неисполнения обязанностей, предусмотренных п. 3.6.10. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (*«Член саморегулируемой организации обязан исполнять решения органов и специализированных органов саморегулируемой организации, в том числе о применении мер, установленных настоящим уставом»*), которое выразилось **в неисполнении** запроса Контрольного комитета (Исх. № 4678 от 04.10.2023).

4. О применении мер воздействия в отношении **КПК «МАРШО», г. Грозный, ИНН 2014021237, номер в реестре СРО – 847**, на основании п. 5 Заключения Контрольного комитета № 48-2023 от 10.10.2023, в связи с нарушением п.3.2 внутреннего стандарта №7 «Порядок

предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации», выявленным в результате контрольных мероприятий по письму Южного ГУ Банка России (416А) (Исх. ЦБ № ТЗ-2-2/68869 от 06.10.2023 / Вх. СРО № 5012 от 09.10.2023), которое выразилось в неуведомлении саморегулируемой организации о смене принципа объединения.

5. О применении мер воздействия в отношении **КПК «Ак-Фин», г. Новокузнецк, ИНН 2204087645, номер в реестре СРО – 433**, на основании п. 6 Заключения Контрольного комитета № 48-2023 от 10.10.2023, в связи с нарушением Порядка составления отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива, являющегося Приложением 2 к Указанию Банка России №5722-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива».

6. О применении мер воздействия в отношении **КПК «Кузнецкий займ», г. Кемерово, ИНН 4212033862, номер в реестре СРО – 441**, на основании п. 7 Заключения Контрольного комитета № 48-2023 от 10.10.2023, в связи с нарушением п.1 Порядка и сроков составления и представления отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива, являющегося Приложением 2 к Указанию Банка России №5722-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива», которое выразилось в предоставлении исправленного отчета о деятельности за первый квартал 2023 (вх.№ 046584-ЛК от 03.10.2023) по форме для малых КПК при том, что размер активов составляет более 50 миллионов рублей (по состоянию на отчетную дату).

7. О рассмотрении ходатайства (вх.№ 5171 от 16.10.2023), поступившего от **КПК «Ляхта-Инвест», г. Санкт-Петербург, ИНН 7802709203, номер в реестре СРО – 995**, о продлении срока исполнения требования Дисциплинарного комитета (Протокол № 28/2023 от 11.10.2023) об устранении нарушения п. 2.8 Внутреннего стандарта №2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер и порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» (*«Члены саморегулируемой организации обязаны осуществлять деятельность, предусмотренную положениями части 1 статьи 3 Федерального закона «О кредитной кооперации», и соблюдать требования, установленные Федеральным законом «О кредитной кооперации», нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами саморегулируемой организации, и исполнять обязанности члена саморегулируемой организации, предусмотренные Уставом, внутренними стандартами и документами саморегулируемой организации»*) в части неисполнения обязанностей, предусмотренных п. 3.6.10. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (*«Член саморегулируемой организации обязан исполнять решения органов и специализированных органов саморегулируемой организации, в том числе о применении мер, установленных настоящим уставом»*), которое выразилось в **неисполнении** ранее вынесенного требования Дисциплинарного комитета (Протокол № 26/2023 от 08 .09.2023) об исполнении запроса Директора (Исх. № 3935 от 14.08.2023) о предоставлении документов.

8. О применении мер воздействия к кредитным кооперативам, на основании пунктов 1, 2 Заключения Контрольного комитета № 50-2023 от 18.10.2023 (Приложение № 3), в связи с нарушением пунктов 2.1.1 и 2.3.1. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» (2.1.1. *«Кредитные потребительские кооперативы формируют и предоставляют в саморегулируемую организацию следующие отчеты (далее – отчетность) о своей деятельности: Отчет о*

деятельности кредитного потребительского кооператива (далее – Отчет о деятельности)»; 2.3.1. «Отчет о деятельности должен составляться и представляться кредитным кооперативом в саморегулируемую организацию за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год (далее - отчетный период) в срок не позднее 12 рабочих дней по окончании отчетного периода»), которое выразилось в **непредоставлении / нарушении срока предоставления** Отчета о деятельности КПК на 30.09.2023 (9 месяцев).

По первому вопросу:

Принятое решение:

1) Вынести в отношении **КПК «Сберкасса»**, г. Назрань, **ИНН 06080567864 номер в реестре СРО – 829**, меру дисциплинарного воздействия – **требование** об устранении нарушения п. 2.8 Внутреннего стандарта №2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер и порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» («Члены саморегулируемой организации обязаны осуществлять деятельность, предусмотренную положениями части 1 статьи 3 Федерального закона «О кредитной кооперации», и соблюдать требования, установленные Федеральным законом «О кредитной кооперации», нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами саморегулируемой организации, и исполнять обязанности члена саморегулируемой организации, предусмотренные Уставом, внутренними стандартами и документами саморегулируемой организации») в части неисполнения обязанностей, предусмотренных п. 3.6.10. Устава СРО «Кооперативные Финансы» («Член саморегулируемой организации обязан исполнять решения органов и специализированных органов саморегулируемой организации, в том числе о применении мер, установленных настоящим уставом»), которое выразилось в **неисполнении** ранее вынесенного требования Дисциплинарного комитета № 6-19/2023 от 05.07.2023 об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки, а именно, не устранены нарушения по п. 2 требования.

В соответствии с чем **КПК «Сберкасса»**, необходимо **в срок до 17.11.2023 (включительно)** предоставить через Личный кабинет участника информационного обмена СРО «Кооперативные Финансы» отчет об исполнении настоящего требования с приложением подтверждающих документов.

2) Уведомить **КПК «Сберкасса»**, г. Назрань, **ИНН 06080567864 номер в реестре СРО – 829**, о том, что, согласно п. 2.1.3.2. Положения о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», за неисполнение требований об обязательном устранении членом саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленный срок может принять решение о наложении штрафа в размере 45 000 (сорока пяти тысяч) рублей.

По второму вопросу:

Принятое большинством голосов решение:

Вынести в отношении **КПК «Кредитный центр»**, г. Заринск, **ИНН 2205011367, номер в реестре СРО – 900**, меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение в письменной форме** о недопущении в дальнейшей деятельности нарушения требований части 4 статьи 14 Федерального

закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», которое выразилось в возврате паевых взносов без утраты членства в КПК.

Принятое большинством голосов решение:

Вынести в отношении КПК «Кредитный центр», г. Заринск, ИНН 2205011367, номер в реестре СРО – 900, меру дисциплинарного воздействия – *предупреждение в письменной форме* о недопущении в дальнейшей деятельности нарушения требований п.2.4 и п.2.5 Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке, которое выразилось в невыполнении обязанности по оформлению кассовых документов, предусмотренных Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», либо, в случае безналичных расчетов – платежными поручениями, предусмотренными Положением Банка России № 383-П от 19.06.2012 «О правилах осуществления перевода денежных средств», а также иными, не запрещенными законом способами при передаче денежных средств членом кредитного кооператива (пайщиком) в кредитный кооператив и выплат кредитным кооперативом денежных средств в пользу члена кредитного кооператива (пайщика).

По третьему вопросу:

Принятое решение:

Удовлетворить ходатайство (Вх № 5162 от 16.10.2023) КПК «Автоклад», г. Нижний Новгород, ИНН 5257207711, номер в реестре СРО – 933, и продлить срок предоставления документов по запросу (Исх. № 4678 от 04.10.2023), касающихся полного взаиморасчета с Новиковым А.В. и решения о ликвидации кооператива, до **30.10.2023 (включительно)**, о чем уведомить кооператив в письменной форме.

По четвертому вопросу:

Принятое решение:

Вынести в отношении КПК «МАРШО», г. Грозный, ИНН 2014021237, номер в реестре СРО – 847, меру дисциплинарного воздействия – *предупреждение в письменной форме* о недопущении нарушения п.3.2 Внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации», которое выразилось в неуведомлении саморегулируемой организации о ведении деятельности в качестве кредитного потребительского кооператива на основании социального принципа объединения.

По пятому вопросу:

Принятое решение:

1) Вынести в отношении КПК «Ак-Фин», г. Новокузнецк, ИНН 2204087645, номер в реестре СРО – 433, меру дисциплинарного воздействия – *требование* об устранении нарушения Порядка составления отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива, являющегося Приложением 2 к Указанию Банка России №5722-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива» (далее – Порядок), а именно:

- п.7 Порядка (Адресом фактического местонахождения кредитного кооператива является адрес обособленного подразделения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Даниялова, д. 12 эт. 3 оф. 301. При этом в отчете о деятельности (по форме ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива») за 2022 год, за 1 квартал 2023 года, и полугодие 2023 года информация об обособленных подразделениях отсутствует);
- п. 10.1 Порядка (В соответствии с п.3.1 Устава КПК «Ак-Фин» (Протокол внеочередного общего собрания КПК «Ак-Фин» № 3 от 06.12.2022) указан социальный принцип объединения членов в некоммерческой организации «Ассоциация реализации климатических проектов», ОГРН 1227700019250. При этом в отчете о деятельности (по форме ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива») за полугодие 2023 года указан территориальный принцип объединения).

В соответствии с чем, **КПК «Ак-Фин» необходимо в срок до 23.10.2023 (включительно)** предоставить через Личный кабинет участника информационного обмена СРО «Кооперативные Финансы» исправленный отчет по форме ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» за **полугодие 2023 года**, а также отчет об исполнении настоящего требования с указанием вх. номера и даты предоставления исправленного отчета о деятельности.

2) На основании п.2.1.3.1. Положения о мерах, применяемых в отношении членов СРО «Кооперативные Финансы» применить в отношении **КПК «Ак-Фин», г. Новокузнецк, ИНН 2204087645, номер в реестре СРО – 433**, меру дисциплинарного воздействия – **штраф в размере 15 000 рублей**, установленный в соответствии с Матрицей применяемых мер, определенной Внутренним стандартом № 3 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».

Штраф оплатить не позднее 23.10.2023 (включительно) перечислением денежных средств на расчетный счет СРО «Кооперативные Финансы».

3) Уведомить **КПК «Ак-Фин», г. Новокузнецк, ИНН 2204087645, номер в реестре СРО – 433**, 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.

По шестому вопросу:

Принятое решение:

1) Вынести в отношении **КПК «Кузнецкий займ», г. Кемерово, ИНН 4212033862, номер в реестре СРО – 441**, меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение в письменной форме** о недопущении нарушения п. 1 Порядка и сроков составления и представления отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива, являющегося Приложением 2 к Указанию Банка России №5722-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в

Банк России документов, содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива», которое выразилось в предоставлении исправленного отчета о деятельности за первый квартал 2023 (вх.№ 046584-LK от 03.10.2023) по форме для малых КПК при том, что размер активов составляет более 50 миллионов рублей (по состоянию на отчетную дату), а именно:

КПК (за исключением КПК второго уровня и КПК, не являющихся членами СРО), в которых общее число членов составляет менее 200 лиц и размер активов составляет менее 50 миллионов рублей (по состоянию на отчетную дату), составляют Отчет в следующем объеме.

5.1. За первый квартал и девять месяцев календарного года:

раздел I - в составе граф 1, 3 и 4 подраздела 1;

раздел II - в составе строк 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 3.1 и 3.2;

раздел III - в составе строки 10;

раздел IV- в составе строк 11, 11.1.1, 11.2.1, 11.3.1, 11.4.1, 13, 18, 18.1, 18.2, 19, 19.1, 20, 20.1.1, 20.2.1, 20.3.1.1, 20.3.2.1, 20.3.3.1, 22, 24, 33, 36, 36.1, 37 и 37.1;

раздел V - в полном объеме.

2) Уведомить «Кузнецкий займ» о том, что в случае повторного нарушения требований Порядка и сроков составления и представления отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива, являющегося Приложением 2 к Указанию Банка России №5722-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива», Дисциплинарный комитет на основании п. 2.1.3.1 «Положения о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» может принять решение о наложении штрафа в размере, установленном в соответствии с Матрицей применяемых мер, определенной Внутренним стандартом № 3 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», от 10 000 (десяти) до 30 000 (тридцати) тысяч рублей.

По седьмому вопросу:

Принятое решение:

1) Удовлетворить ходатайство (вх. № 5171 от 16.10.2023) КПК «Лахта-Инвест», г. Санкт-Петербург, ИНН 7802709203, номер в реестре СРО – 995, и продлить срок исполнения ранее вынесенного требования Дисциплинарного комитета (Протокол № 28/2023 от 11.10.2023) об устранении нарушения п. 2.8 Внутреннего стандарта №2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер и порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» («Члены саморегулируемой организации обязаны осуществлять деятельность, предусмотренную положениями части 1 статьи 3 Федерального закона «О кредитной кооперации», и соблюдать требования, установленные Федеральным законом «О кредитной кооперации», нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами саморегулируемой организации, и исполнять обязанности члена саморегулируемой организации, предусмотренные Уставом, внутренними стандартами и документами саморегулируемой организации») в части неисполнения обязанностей, предусмотренных п. 3.6.10. Устава СРО «Кооперативные Финансы» («Член саморегулируемой организации обязан исполнять решения органов и специализированных органов саморегулируемой организации, в том числе о применении мер, установленных

настоящим уставом»), которое выразилось в **неисполнении** ранее вынесенного требования Дисциплинарного комитета (Протокол № 26/2023 от 08.09.2023) об исполнении запроса Директора (Исх. № 3935 от 14.08.2023) о предоставлении документов, **до 25.10.2023 (включительно)**, о чем уведомить кооператив в письменной форме.

2) Уведомить **КПК «Лакта-Инвест»** о том, что, в случае систематического неисполнения требования Дисциплинарного комитета, на основании п. 2.1.3.2 «Положения о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», Дисциплинарный комитет может принять решение о наложении штрафа в установленном размере.

По восьмому вопросу:

Принятое решение:

1) В связи с нарушением требований пунктов 2.1.1 и 2.3.1. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» (2.1.1. «Кредитные потребительские кооперативы формируют и предоставляют в саморегулируемую организацию следующие отчеты (далее – отчетность) о своей деятельности: Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива (далее – Отчет о деятельности)»; 2.3.1. «Отчет о деятельности должен составляться и представляться кредитным кооперативом в саморегулируемую организацию за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год (далее - отчетный период) в срок не позднее 12 рабочих дней по окончании отчетного периода»), которое выразилось в **непредоставлении** Отчета о деятельности КПК на 30.09.2023 (9 месяцев), вынести меру дисциплинарного воздействия - **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» **в срок - до 15:00 часов (мск) 20.10.2023** Отчет о деятельности КПК на 30.09.2023 (9 месяцев) в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Примечание
1	163	КПК «Знание»	2634085640	1092635005847	355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 116, к. Б	Отчет не предоставлен
2	881	КПК "ИМПУЛЬС ПЛЮС"	5018208866	1215000081537	141091, Московская область, г.о. Королев, г. Королёв, мкр Юбилейный, ул Героев Курсантов, д. 1а, этаж подвал помещ. X ком. 1	Отчет не предоставлен
3	932	КПК "НАША ИПОТЕКА"	600002338	1220600000840	386230, Республика Ингушетия, г Карабулак, ул Джабагиева, двлд. 2а	Отчет не предоставлен

Уведомить вышеперечисленные кооперативы о том, что в случае неисполнения настоящего требования в указанный срок, Дисциплинарный комитет на основании п. 2.5. «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>) может принять решение рекомендовать Совету саморегулируемой организации исключить кредитный потребительский кооператив из членов саморегулируемой организации.

2) В отношении кредитных кооперативов, у которых нарушение п.2.1. 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**:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Ранее вынесенные требования за непредоставление отчетности (протокол ДК – вид отчета)	Размер штрафа
1	163	КПК «Знание»	2634085640	1092635005847	ДК № 27/2022 от 20.10.2022 (ОД на 30.09.2022) ДК № 5/2023 от 27.02.2023 (ДДС за январь) ДК № 8/2023 от 24.03.2023 (ДДС за февраль) ДК № 12/2022 от 20.04.2023 (ОД на 31.03.2023) ДК № 20/2022 от 20.07.2023 (ОД на 30.06.2023) ДК № 25/2023 от 23.08.2023 (ДДС за июнь)	30 000 рублей
2	881	КПК "ИМПУЛЬС ПЛЮС"	5018208866	1215000081537	ДК № 17/2023 от 16.06.2023 (ДДС за апрель) ДК № 20/2023 от 20.07.2023 (ОД на 30.06.2023)	15 000 рублей

Штраф оплатить не позднее **23.10.2023 (включительно)** перечислением денежных средств на расчетный счет СРО «Кооперативные Финансы».

Уведомить вышеперечисленные кредитные кооперативы 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.

3) Вынести меру дисциплинарного воздействия – *предупреждение в письменной форме* о недопущении в дальнейшей деятельности нарушения требований п. 2.3.1. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» (2.3.1. «Отчет о деятельности должен составляться и представляться кредитным кооперативом в саморегулируемую организацию за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год (далее - отчетный период) в срок не позднее 12 рабочих дней по окончании отчетного периода»), которое выразилось в нарушении срока предоставления в саморегулируемую организацию Отчета о деятельности КПК на 30.09.2023 (9 месяцев), в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение
1	78	КПК "Кредитно-сберегательный союз работников образования и науки"	2310150634	1102310006787	350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Красноармейская, дом 70
2	158	КПК "МРИЯ"	7722739481	1117746121536	107045, город Москва, ул Сретенка, д. 27 стр. 1, ком. 24
3	385	КПК "Финанс Капитал"	7451321264	1117451007673	454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Разина, д.4, помещение 39
4	496	КПК «Мой Круг»	6163126515	1126195012228	452751, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ТУЙМАЗИНСКИЙ, ГОРОД ТУЙМАЗЫ, УЛИЦА ЛУНАЧАРСКОГО, ДОМ 20, КОРПУС А, КВАРТИРА 25
5	556	КПК «Алтай»	2221054664	1032201863297	656043, Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Ленина, д. 23
6	642	КПК "Миллениум"	6321370950	1146320023563	454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Худякова, д. 12, пом.51, оф.1
7	663	КПК "Смоленск Центр"	6732004413	1106732004378	214000, Смоленская обл, г. Смоленск, Маршала Жукова ул, д. 16, кв. 216
8	677	КПК "Финанс-Юг"	6147029948	1106191000607	352630, Краснодарский край, Белореченский р-н, г. Белореченск, ул. Ленина, д. 82, оф. 306
9	711	КПК "КСЦ"	1655217616	1111690044971	352633, Краснодарский край, Белореченский р-н, г. Белореченск, ул. Ленина, д. 127, кв. 20
10	731	КПК "Перспектива"	4719022586	1024702094482	454004, Челябинская область, Г.О. Челябинский, ВН.Р-Н ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, г. Челябинск, ул. Университетская Набережная ул, д. 88, помещ. 74

11	982	КПК "Сфера"	4246023894	1224200006800	652470, Кемеровская область -Кузбасс, г-о Анжеро-Судженский, г Анжеро-Судженск, ул. Желябова, д. 1, помещ. 1
----	-----	-------------	------------	---------------	--

Предложения и замечания по вопросам повестки дня и к формулировкам, изложенным в протоколе, от членов Дисциплинарного комитета не поступали.

Председатель Дисциплинарного комитета: _____ Коханова М.А.

Секретарь заседания: _____ Матвейчук Н.Л.