

**ПРОТОКОЛ № 2/2023**  
**ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА**  
**СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»**

г. Москва

«26» января 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 онлайн-конференции Skype) с 11:00 до 11:20 «26» января 2023 г.

Членов Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» 7 человек.

В заседании приняли участие:

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

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:**

Заместитель директора по контрольной деятельности Пахомов С.А.

Секретарем заседания Дисциплинарного комитета назначается Матвейчук Н.Л.

**Повестка дня:**

1. О применении мер воздействия к кредитным кооперативам, на основании пунктов 1, 2 Заключения Контрольного комитета № 04-2023 от 25.01.2023 (Приложение № 2), 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. *«Кредитные потребительские кооперативы формируют и предоставляют в саморегулируемую организацию следующие отчеты (далее – отчетность) о своей деятельности: 2.1.1. 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

за 2022 год.

2. О применении мер воздействия к кредитным кооперативам, на основании пунктов 3, 4 Заключения Контрольного комитета № 04-2023 от 25.01.2023, в связи с нарушением пунктов 2.1.2. и 2.3.5. 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: 2.1.2. Отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива; 2.3.5. Отчет о персональном составе органов КПК должен быть представлен в срок не позднее 12 рабочих дней по окончании года, а также со дня изменения сведений о персональном составе органов КПК»), которое выразилось в **непредоставлении / нарушении срока предоставления** отчета о персональном составе органов КПК по состоянию на 31.12.2022.

### **По первому вопросу:**

#### **1.1 Принятое решение:**

1) В связи с нарушением пунктов 2.1.1., 2.3.1 Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» (2.1. «Кредитные потребительские кооперативы формируют и предоставляют в саморегулируемую организацию следующие отчеты (далее – отчетность) о своей деятельности: 2.1.1. 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 за 2022 год, вынести меру дисциплинарного воздействия - **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» **в срок до 26.01.2023 (включительно)** отчет о деятельности КПК за 2022 год, в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Примечание
1.	94	КПКГ "КСУ"	7706176739	1037739741291	г. Москва	Нет отчета
2.	755	КПКГ "ЦЕНТ Капитал-Кредит"	7448115656	1087448015995	г. Сочи	Нет отчета
3.	903	КПК "ТИНАКИ"	0536014693	1150536000207	Республика Дагестан, с. Ассаб	Нет отчета
4.	904	КПК "Укал"	0532002680	1080532000284	Республика Дагестан, с. Ассаб	Нет отчета
5.	923	КПК "Гарант"	0530009866	1080550001620	Республика Дагестан, с. Татиль	Нет отчета
6.	952	КПК "Объединенные Капиталы"	2130229282	1212100008955	г. Чебоксары	Нет отчета
7.	968	НО КПК "Нафиса"	546027155	1220500002722	Респ. Дагестан, г. Кизилюрт	Нет отчета

2) 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.

## 1.2 Принятое решение:

Вынести меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение в письменной форме** в связи с нарушением пунктов 2.1.1., 2.3.1 Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» (2.1. «Кредитные потребительские кооперативы формируют и предоставляют в саморегулируемую организацию следующие отчеты (далее – отчетность) о своей деятельности: 2.1.1. 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 **нарушении срока предоставления** отчета о деятельности КПК за 2022 год, в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Примечание
1.	157	КПК «Учитель»	5321151025	1115321007724	г. Великий Новгород	26.01.2023
2.	539	КПК «ВИ-Городец»	5256096406	1105256003731	г. Нижний Новгород,	26.01.2023
3.	762	КПК "Ромашка"	0721054080	1070721006146	г. Грозный	26.01.2023
4.	814	КПК "РИП"	3661176954	1203600034010	г. Воронеж	26.01.2023
5.	836	КПКГ "Союз-кредит"	7538002583	1217500000068	Забайкальский край, г. Хилок	25.01.2023
6.	881	КПК "ИМПУЛЬС ПЛЮС"	5018208866	1215000081537	Московская область, г. Королев	26.01.2023
7.	953	КПК "Прикам Финанс"	5904400788	1225900006430	г. Пермь	25.01.2023
8.	971	КПК "ЦФС "Аргыскредит"	1435279293	1141447004192	г. Якутск	25.01.2023

## По второму вопросу:

### 2.1 Принятое решение:

1) В связи с нарушением пунктов 2.1.2. и 2.3.5. 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: 2.1.2. Отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива; 2.3.5. Отчет о персональном составе органов КПК должен быть представлен в срок не позднее 12 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 31.12.2022, вынести меру дисциплинарного воздействия - **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» в срок - до **26.01.2023 (включительно)** отчет о персональном составе органов КПК по состоянию на 31.12.2022 кредитным кооперативам:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Примечание
1.	903	КПК "ТИНАКИ"	0536014693	1150536000207	Республика Дагестан, с. Ассаб	нет отчета
2.	904	КПК "Укал"	0532002680	1080532000284	Республика Дагестан, с. Ассаб	нет отчета

3.	952	КПК "Объединенные Капиталы"	2130229282	1212100008955	г Чебоксары	нет отчета
4.	968	НО КПК "Нафиса"	546027155	1220500002722	г. Кизилюрт	нет отчета

2) 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.

## 2.2 Принятое решение:

Вынести меру дисциплинарного воздействия – *предупреждение в письменной форме* в связи с нарушением пунктов 2.1.2., 2.3.1 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: 2.1.2. Отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива; 2.3.5. Отчет о персональном составе органов КПК должен быть представлен в срок не позднее 12 рабочих дней по окончании года, а также со дня изменения сведений о персональном составе органов КПК»*), которое выразилось в **нарушении срока предоставления** отчета о персональном составе органов КПК по состоянию на 31.12.2022, в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Примечание
1.	137	КПК "Доверие"	5190914190	1105190001949	г. Мурманск	26.01.2023
2.	376	КПКГ "АКТИВ-ВИД"	4214020749	1044214000490	Кемеровская обл., г. Междуреченск	26.01.2023
3.	391	КПКГ "Содействие"	4217132183	1114217001524	г. Новокузнецк	25.01.2023
4.	669	КПК "Поморье"	2901209001	1102901011025	г. Архангельск	26.01.2023
5.	725	КПК "АВУАР"	6686076347	1169658015163	Респ. Дагестан, г. Махачкала	26.01.2023
6.	730	КПК "Центр Капитал Регион"	4826047338	1054800368260	г. Иркутск	25.01.2023
7.	731	КПК "Перспектива"	4719022586	1024702094482	г. Челябинск	25.01.2023
8.	788	КПК "АВАНГАРД"	3801129192	1143801001211	Респ. Дагестан, г. Махачкала	26.01.2023
9.	865	КПК «ПОСТОЯННЫЙ ДОХОД»	2463112587	1182468006632	Свердловская область, г Качканар	26.01.2023
10.	926	КПК "КАПИТАЛ"	7424012845	1217400043068	г. Южноуральск	26.01.2023
11.	953	КПК "Прикам Финанс"	5904400788	1225900006430	г Пермь	25.01.2023
12.	963	КПК "Залог Успеха"	7727487608	1227700137455	г. Москва	26.01.2023
13.	981	КПК "Альтернатива"	0 241004851	1090242000628	Республика Башкортостан, с. Стерлибашево	25.01.2023

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

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