

ПРОТОКОЛ № 5/2023
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«27» февраля 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 12.00 «27» февраля 2023 г.

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. Коханова Марина Александровна - Председатель Дисциплинарного комитета
5. Матвейчук Наталья Львовна
6. Степанов Алексей Николаевич

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.

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:

Заместитель директора по контрольной деятельности Пахомов С.А.

Повестка дня:

1. О применении мер воздействия к кредитным кооперативам, на основании п. 1 Заключения Контрольного комитета № 09-2023 от 22.02.2023 (Приложение № 2), в связи с нарушением пунктов 2.1.4, 2.3.6. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» (2.1.4 *«Кредитные потребительские кооперативы формируют и предоставляют в саморегулируемую организацию отчет об операциях с денежными средствами»*, 2.3.6. *Отчет об операциях с денежными средствами должен представляться КПК в СРО ежемесячно, не позднее 15 рабочих дней со дня*

окончания отчетного периода)), которое выразилось в **непредоставлении** отчета об операциях с денежными средствами КПК за январь 2023 года.

По первому вопросу:

Принятое решение:

1) В связи с нарушением требования, изложенного в пунктах 2.1.4, 2.3.6. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» (2.1.4 «Кредитные потребительские кооперативы формируют и предоставляют в саморегулируемую организацию отчет об операциях с денежными средствами», 2.3.6. Отчет об операциях с денежными средствами должен представляться КПК в СРО ежемесячно, не позднее 15 рабочих дней со дня окончания отчетного периода)), которое выразилось в **непредоставлении** отчета об операциях с денежными средствами КПК за январь 2023 года, вынести меру дисциплинарного воздействия - **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» **в срок до 27.02.2023 (включительно)** отчет об операциях с денежными средствами за январь 2023 года, в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение
1	163	КПК «Знание»	2634085640	1092635005847	355004 Ставропольский край, Ставрополь г, Дзержинского ул, 116, Б
2	294	КПК «Взаимопомощь»	9102177081	1159102077298	295005, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д.8, офис 104
3	756	КПК "Сберегательный"	5614084114	1195658016476	462419, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Проспект мира, д. 23, помещение 16
4	788	КПК "АВАНГАРД"	3801129192	1143801001211	367003, Респ. Дагестан, город Махачкала, улица Ирчи Казака, дом 2 Б
5	859	КПК "Финансовый центр Открытие"	9701177242	1217700222772	420043, Республика Татарстан, г Казань, ул Достоевского, д. 44/б, помещ. 1130

2) Вынести меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение в письменной форме** о недопущении в дальнейшей деятельности нарушения требования п.2.3.6. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» (2.3.6. Отчет об операциях с денежными средствами должен представляться КПК в СРО ежемесячно, не позднее 15 рабочих дней со дня окончания отчетного периода)), которое выразилось в **нарушении срока предоставления** отчета об операциях с денежными средствами КПК за январь 2023 года в адрес СРО «Кооперативные Финансы», в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение
1	304	КПК «Содружество»	2128047729	1032128003478	428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д.52, корп.2, офис 220
2	532	КПК "СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ"	6612045577	1146612001942	623430, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кутузова, д. 32, кв.145
3	643	НО КПК "СтройСберКасс"	7106513968	1107154010545	300012, Тульская область, город Тула, улица Циолковского, дом 3, помещения 1-го этажа
4	699	КПК «БОГГАТ»	3443112051	1113443008865	454091, Челябинская область, Г.О. Челябинский, Вн.Р-Н Центральный, г. Челябинск, ул Васенко, д. 96, офис 805
5	755	КПКГ "ЦЕНТ Капитал-Кредит"	7448115656	1087448015995	354208, Краснодарский край, Г.О. ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ, Г СОЧИ, УЛ РАЗИНА, Д. 18/6, ПОМЕЩ. 3
6	768	КПКГ "Таатта-Займ"	1425006113	1191447016650	678650, респ. Саха /Якутия/, с. Ытык-Кюель, ул. Ленина, д. 44, оф. 11
7	907	КПК "Содействие-Финанс"	6723010690	1036724301349	215010, Смоленская область, Гагаринский р-н, г. Гагарин, ул. Ленина, д.12
8	969	КПК "Волга Инвест"	6451020160	1226400006018	410082, Саратовская область, г.о. город Саратов, г Саратов, ул Им Зыбина П.М., д. 4, кв. 62

9	983	КПК "Столичный"	9719030480	1227700599686	105203, г. Москва, Вн. тер. г. Муниципальный округ Восточное Измайлово, 16-Я Парковая ул, д. 5, ком. 7
10	984	КПК "Народное"	3801153999	1213800020499	665826, Иркутская область, Г.О. Ангарский, г Ангарск, мкр. 12А, д. 2, кв. 215

Председатель Дисциплинарного комитета: _____ Коханова М.А.

Секретарь заседания: _____ Матвейчук Н.Л.