

ПРОТОКОЛ № 8/2023
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«24» марта 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 11:30 «24» марта 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 пунктов 1, 2 Заключения Контрольного комитета № 14-2023 от 23.03.2023 (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 / нарушении срока предоставления** отчета об операциях с денежными средствами КПК за февраль 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 февраль 2023 года, вынести меру дисциплинарного воздействия - **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» **в срок до 24.03.2023 (включительно)** отчет об операциях с денежными средствами за февраль 2023 года, в отношении следующих кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Примечание
1.	163	КПК «Знание»	2634085640	1092635005847	355004 Ставропольский край, Ставрополь г, Дзержинского ул, 116, Б	нет отчета
2.	382	КПК «ЕСЦ»	1656102801	1181690040641	420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, д. 2, офис 706	нет отчета
3.	564	КПК «ССК»	2207010785	1192225011197	658707, Алтайский край, г. Каменьна-Оби, ул. Республики, д. 131	нет отчета
4.	665	КПК "Онего-кредит"	1001245100	1111001002859	353380, Краснодарский край, Крымский р-н, г Крымск, ул Карла Либкнехта, д. 36а, этаж 3 ком. 1	нет отчета
5.	756	КПК "Сберегательный"	5614084114	1195658016476	462419, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Проспект мира, д. 23, помещение 16	нет отчета
6.	859	КПК "Финансовый центр Открытие"	9701177242	1217700222772	420043, Республика Татарстан, г Казань, ул Достоевского, д. 44/6, помещ. 1130	нет отчета
7.	987	КПК "Родной Край"	6800000836	1226800006234	392000, Тамбовская область, Г.О. ГОРОД ТАМБОВ, г Тамбов, Базарная ул, д. 115/59, кв. 359	нет отчета

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 февраль 2023 года в адрес СРО «Кооперативные Финансы», в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Примечание
1.	336	КПК «ЮгИнвест»	0572010888	1150572001359	367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 115, этаж 2, помещ. 9, 10	Вх. № 040929-LK от 23.03.2023
2.	697	КПК "КЕДР"	6234034662	1066234042357	172521, Тверская область, Г.О. НЕЛИДОВСКИЙ, Г НЕЛИДОВО, УЛ СОВЕТСКАЯ, ЗД. 16/1, ПОМЕЩ. 7	Вх. № 040902-LK от 23.03.2023
3.	768	КПКГ "Таатта-Займ"	1425006113	1191447016650	678650, респ. Саха /Якутия/, с. Ытык-Кюель, ул. Ленина, д. 44, оф. 11	Вх. № 040960-LK от 24.03.2023
4.	797	НО КПК "КРЕДИТЬ"	1101479303	1031100423859	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 89	Вх. № 040957-LK от 24.03.2023
5.	800	КПК "КАПИТАЛ ГРУПП"	3528233591	1153525023893	414011, Астраханская область, г Астрахань, ул Космонавта Комарова, стр. 57а, ком. 166	Вх. № 040944-LK от 23.03.2023
6.	956	НО КПК "СтройСберКасса"	9204569666	1189204004186	299057, город Севастополь, пр-кт Октябрьской Революции, д. 43, кв. 51	Вх. № 040899-LK от 23.03.2023

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.