

**ПРОТОКОЛ № 12/2023**  
**ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА**  
**СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»**

г. Москва

«20» апреля 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 Skype) с 11:00 до 12:25 «20» апреля 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
7. Епишин Николай Александрович

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 Марина Александровна.

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.

**Повестка дня:**

1. О применении мер воздействия к кредитным кооперативам, на основании п. 1 Заключения Контрольного комитета № 19-2023 от 19.04.2023 (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» (2.1.1. «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 31.03.2023 (1 квартал).

### По первому 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 31.03.2023 (1 квартал), вынести меру дисциплинарного воздействия - **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» в срок - до **14:00 часов (мск) 21.04.2023** Отчет о деятельности КПК на 31.03.2023 (1 квартал) в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение
1	158	КПК "МРИЯ"	7722739481	1117746121536	107045, город Москва, ул. Сретенка, д. 27, стр. 1, ком. 24
2	163	КПК «Знание»	2634085640	1092635005847	355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 116, к. Б
3	249	КПК «ППО РУСАЛ Красноярск»	2465315423	1142468039174	660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 40
4	336	КПК «ЮгИнвест»	0572010888	1150572001359	366009, Чеченская Республика, М р-н Грозненский, СП. Побединское, с Керла-Юрт, Первомайская ул, двлд. 48
5	438	КПК «ВАШ КООПЕРАТИВ»	4229006641	1054229004060	367000, Респ. Дагестан, г. Махачкала, ул. Агабабова, д. 5, офис 2
6	439	КПК «Мечта Строй»	0269999847	1180280064360	425032, Республика Марий Эл, р-н Волжский, с. Помары, ул. Станционная, д.2
7	488	КПКГ «Успех 2»	1201004712	1061224011474	625013, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Пермякова, д.1Б, кабинет 5
8	669	КПК "Поморье"	2901209001	1102901011025	163051, Архангельская обл., г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 7, корп. 4, оф. 4
9	768	КПКГ "Таатта-Займ"	1425006113	1191447016650	678650, Респ. Саха /Якутия/, с. Ытык-Кюель, ул. Ленина, д. 44, оф. 11
10	902	КПК "Форвард"	5260403402	1155260000202	353344 Краснодарский край, М.Р-Н Крымский, С.П. Молдавское, х.Новокрымский, ул. Фроловой, д.8
11	921	КПК "ЗаймИнвест"	0527005580	1180571011060	368515, Республика Дагестан, Сергокалинский р-н, с Урахи, Урахинская ул., д. 41
12	964	КПК "Гарантъ"	1655217912	1111690047480	426008, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 271

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 № 16/2022 от 20.07.2022 (ОД на 30.06.2022) 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)	30 000 рублей
2	336	КПК «ЮгИнвест»	0572010888	1150572001359	ДК № 16/2022 от 20.07.2022 (ОД на 30.06.2022) ДК № 9/2023 от 30.03.2023 (БФО за 2022 год)	30 000 рублей
3	768	КПКГ "Таатта-Займ"	1425006113	1191447016650	ДК № 20/2022 от 22.08.2022 (ДДС за июль)	10 000 рублей

**Штраф оплатить не позднее 21.04.2023 (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 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 31.03.2023 (1 квартал), в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение
1	294	КПК «Взаимопомощь»	9102177081	1159102077298	295005, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д.8, офис 104
2	436	КПК "Инвест проект"	5410782632	1145476006884	665027, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 85А, офис 300
3	497	КПК «Капитал»	1326214546	1101326000962	386203, Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул Р.Люксембург, д. 31а, этаж 1 помещ. 4
4	529	КПК «Семья»	276155756	1140280013037	656043, Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Ленина, д. 23
5	556	КПК «Алтай»	2221054664	1032201863297	425032, Республика Марий Эл, р-н Волжский, с. Помары, ул. Станционная, д.2
6	840	КПК "Деньги Черноземья"	6829157484	1206800007710	392000, Тамбовская область, г Тамбов, Носовская ул., д. 7
7	920	КПК "БЕРКАТ"	2000000406	1212000000222	366023, Чеченская Республика, Урус-Мартановский р-н, с Старые-Атаги, ул. Кирова, двлд. 27

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.