

ПРОТОКОЛ № 15/2023
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«26» мая 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 12:00 «26» мая 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:

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, согласно пунктам 1, 2 Заключения Контрольного комитета № 25-2023 от 25.05.2023 (Приложение № 2), в связи с нарушением требований, изложенных 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 / нарушении срока предоставления** отчета об операциях с денежными средствами КПК за апрель 2023 года.

По первому вопросу:

Принятое решение:

1) В связи с нарушением требований, изложенных 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 апрель 2023 года, вынести меру дисциплинарного воздействия - **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» в срок до **26.05.2023 (включительно)** отчет об операциях с денежными средствами за апрель 2023 года, в отношении следующих кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение
1	593	КПК "ГИДФИНАНС"	4345463511	1174350004949	414024, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 44, помещ. 2 ком. 11
2	800	КПК "КАПИТАЛ ГРУПП"	3528233591	1153525023893	414024, Астраханская область, Г.О. ГОРОД АСТРАХАНЬ, г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 44, помещ. 2, ком. 12

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 меры за непредоставление отчетности (протокол ДК – вид отчета)	Размер штрафа
1	800	КПК "КАПИТАЛ ГРУПП"	3528233591	1153525023893	Требование ДК № 20/2022 от 22.08.2022 (ДДС за июль) Предупреждение ДК № 8/2023 от 24.03.2023 (ДДС за февраль)	20 000 рублей

Штраф оплатить не позднее 29.05.2023 (включительно) перечислением денежных средств на расчетный счет СРО «Кооперативные Финансы».

Уведомить **КПК "КАПИТАЛ ГРУПП"** 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 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 апрель 2023 года в адрес СРО «Кооперативные Финансы», в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Вх. № и дата поступления отчета
1	61	КПКГ "Доверие"	5038042087	1035007565977	141207, Московская обл., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д.7, офис 610	043229-ЛК от 26.05.2023
2	918	КПК "Акъяр"	0248008171	1140280005040	453800, Республика Башкортостан, Хайбуллинский р-н, с Акъяр, ул. Акмуллы, д. 59	043209-ЛК 25.05.2023 (9:36:00)
3	461	КПК "ОРИЧЕВСКИЙ"	4324003175	1084313001255	420036, Республика Татарстан, Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, г Казань, ул. Лядова, д. 2, помещ. 8	043228-ЛК от 26.05.2023
4	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	043219-ЛК от 25.05.2023
5	913	КПК "Кафа"	9108008555	1149102105943	298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Назукина, д. 1	043214-ЛК от 25.05.2023
6	984	КПК "Народное"	3801153999	1213800020499	665826, Иркутская область, Г.О. Ангарский, г. Ангарск, мкр. 12А, д. 2, кв. 215	043210-ЛК от 25.05.2023
7	987	КПК "Родной край"	6800000836	1226800006234	392000, Тамбовская область, Г.О. ГОРОД ТАМБОВ, г Тамбов, Базарная ул., д. 115/59, кв. 359	043220-ЛК от 26.05.2023

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.