

ПРОТОКОЛ № 20/2023
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«20» июля 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 11:40 «20» июля 2023 г.

Членов Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» 7 человек.

В заседании приняли участие:

1. Алейников Сергей Александрович
2. Аниканова Елена Павловна
3. Матвейчук Наталья Львовна – И.о. Председателя Дисциплинарного комитета
4. Степанов Алексей Николаевич
5. Баранкина Ольга Вячеславовна

Присутствует 5 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), решением Дисциплинарного комитета (Протокол 19/2023 от 05.07.2023) на время отсутствия (невозможности принять участие в заседании Дисциплинарного комитета) Председателя Дисциплинарного комитета, замещать и исполнять функции Председателя Дисциплинарного комитета будет член Дисциплинарного комитета Матвейчук Наталья Львовна.

На заседании присутствуют:

Директор СРО «Кооперативные Финансы» Соломкин А.А., Заместитель директора по контрольной деятельности Пахомов С.А., юрисконсульт Карпинская Е.А.

Матвейчук Н.Л. назначила Секретарем заседания Дисциплинарного комитета Карпинскую Е.А.

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»).

Повестка дня:

1. О применении мер воздействия к кредитным кооперативам, на основании пунктов 1, 2 Заключения Контрольного комитета № 32-2023 от 19.07.2023 (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 / нарушении срока предоставления** Отчета о деятельности КПК на 30.06.2023 (Полугодие).

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 30.06.2023 (Полугодие), вынести меру дисциплинарного воздействия - **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» **в срок - до 14:00 часов (мск) 21.07.2023** Отчет о деятельности КПК на 30.06.2023 (Полугодие) в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение
1	163	КПК «Знание»	2634085640	1092635005847	355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 116, к. Б
2	437	КПК "Альянс"	5402047294	1185476086168	652700, Кемеровская область-кузбасс, г.о.Киселевский, г. Киселевск, пер.Транспортный, д. 1, офис 9
3	478	КПК «Инвест Центр»	6027129387	1106027004192	610047, Кировская обл, г Киров, проспект Октябрьский, 4, помещение 1005
4	515	КПК «АКТИВ»	1658177062	1151690018171	386132, Республика Ингушетия, Г.О. ГОРОД НАЗРАНЬ, тер Гамурзиевский Округ, Веселая ул, д. 24, ком. 1
5	601	КПК "НКС"	7708355331	1197746454179	107140, г. Москва, ул. площадь Комсомольская, д. 3/30, стр.4, офис 405
6	865	КПК «ПОСТОЯННЫЙ ДОХОД»	2463112587	1182468006632	624350, Свердловская область, г Качканар, ул Свердлова, зд. 22/1
7	996	КПК "Доверие"	2466293370	1222400027299	660049, Красноярский край, г Красноярск, ул Парижской Коммуны, д. 14, помеш. 61
8	881	КПК "ИМПУЛЬС ПЛЮС"	5018208866	1215000081537	141091, Московская область, г.о. Королев, г Королёв, мкр Юбилейный, ул Героев Курсантов, д. 1а, этаж подвал помеш. X ком. 1

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	478	КПК «Инвест Центр»	6027129387	1106027004192	ДК № 27/2022 от 20.10.2022 (ОД на 30.09.2022)	10 000 рублей
3	601	КПК "НКС"	7708355331	1197746454179	ДК № 20/2022 от 22.08.2022 (ДДС за июль) ДК № 17/2023 от 16.06.2023 (ДДС за апрель)	10 000 рублей
4	865	КПК «ПОСТОЯННЫЙ ДОХОД»	2463112587	1182468006632	ДК № 27/2022 от 20.10.2022 (ОД на 30.09.2022)	10 000 рублей
5	881	КПК "ИМПУЛЬС ПЛЮС"	5018208866	1215000081537	ДК № 17/2023 от 16.06.2023 (ДДС за апрель)	10 000 рублей

Штраф оплатить не позднее 21.07.2023 (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 п. 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 30.06.2023 (Полугодие), в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение
1	948	КПК "Содействие"	7460032364	1177456003713	644024, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 25, офис 203
2	294	КПК «Взаимопомощь»	9102177081	1159102077298	295005, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д.8, офис 104
3	479	КПК "АктивФинанс"	6321370283	1146320023190	625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул.Ленина, д.2а, оф.505

4	623	КПК "КРК-Инвест"	2464149685	1192468025782	660059, Красноярский край, г Красноярск, пр-кт Им.Газеты "Красноярский Рабочий", д. 886, помещ. 63
5	637	КПК "Норд Финанс"	1435346359	1191447013570	677000, респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 21, кв. 2
6	647	КПК "АРТ-КАПИТАЛ"	9703007180	1207700002333	123056, город Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ул. Большая Грузинская, д. 30а стр. 1
7	861	КПК «МОНЕТА»	3704008570	1153704000560	386104, Республика Ингушетия, г. Назрань, тер Альтиевский округ, ул И.Лорса, д. 1, этаж 1 помещ. 1
8	868	КПК СБЕРКАССА НАЗРАНЬ	7329016952	1147329014051	386103, Республика Ингушетия, тер Центральный Округ, г. Назрань, ул С.С.Осканова, д. 33, офис 7
9	917	КПК "Ареал"	7813194740	1037828073667	360006, Кабардино-Балкарская Республика, Г.О. НАЛЬЧИК, Г НАЛЬЧИК, УЛ СУВОРОВА, Д. 133, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. 2
10	925	КПК "Регион Инвест"	3257082297	1223200000638	241050, Брянская область, Г.О. Брянск, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 42, помещ. VI офис 2
11	667	КПК "Аврора-Плюс"	7840452950	1117847239025	190031, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д. 25/1, литер А, пом. 13-Н13

Предложения и замечания по вопросам повестки дня и к формулировкам, изложенным в протоколе, от членов Дисциплинарного комитета не поступали.

И.о. Председателя Дисциплинарного комитета: _____ Матвейчук Н.Л.

Секретарь заседания: _____ Карпинская Е.А.