

ПРОТОКОЛ № 13/2025
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«18» апреля 2025 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 «18» апреля 2025г.

Членов Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» 7 человек.

В заседании приняли участие:

1. Алейников Сергей Александрович
2. Баранкина Ольга Вячеславовна
3. Ерофеева Светлана Борисовна
4. Кирпа Зоя Александровна
5. Коханова Марина Александровна - Председатель Дисциплинарного комитета
6. Матвейчук Наталья Львовна
7. Шефер Ирина Дмитриевна

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 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.

Повестка дня:

1. О применении мер воздействия к кредитным кооперативам, на основании пунктов 1, 2 Заключения Контрольного комитета № 20-2025 от 17.04.2025 (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» («Кредитные потребительские кооперативы формируют и предоставляют в саморегулируемую организацию следующие отчеты (далее – отчетность) о своей деятельности: 2.1.1. 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 по форме ОКУД 0420820 на 31.03.2025.

2. О применении мер воздействия в отношении кредитных кооперативов, на основании информации главного бухгалтера саморегулируемой организации – список кредитных потребительских кооперативов, имеющих задолженность перед СРО «Кооперативные Финансы» (Приложение № 3), в связи с нарушением п.3.6. Внутреннего стандарта №2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» (3.6. «Член саморегулируемой организации обязан вносить членские взносы ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем вступления в члены саморегулируемой организации посредством перечисления денежных средств с расчетного счета кредитного кооператива на расчетный счет саморегулируемой организации в размере, установленном Положением об установлении размера (порядке расчета), а также порядка уплаты вступительного и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца.»).

По первому вопросу:

1.1. 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» («Кредитные потребительские кооперативы формируют и предоставляют в саморегулируемую организацию следующие отчеты (далее – отчетность) о своей деятельности: 2.1.1. 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 по форме ОКУД 0420820 на 31.03.2025, вынести меру дисциплинарного воздействия - **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» **в срок - до 14:00 часов (мск) 21.04.2025** Отчет о деятельности КПК на 31.03.2025 в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Примечание
1	493	КПК «РОСТАфинанс»	5902177407	1115902002182	344090, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 54Г, офис 206	Отчет не предоставлен.
2	636	КПК "КИТ"	4305071652	1074303000309	612740, Кировская обл., г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, дом 21, пом. 1004	Отчет не предоставлен.
3	672	КПКГ "Рост-Братск"	3805712863	1113805000022	665702, Иркутская обл., г. Братск, Падун, Гидростроителей ул., д. 53, кв. 417	Отчет не предоставлен.
4	753	КПК "БЫСТРОЗАЙМ-ИНВЕСТ"	0326506040	1120327008900	671247, Республика Бурятия, Кабанский р-н, пгт Селенгинск, мкр Березовый, д. 7, кв. 38	Отчет не предоставлен.

2) 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.

3) 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	Местонахождение	Размер штрафа
1	753	КПК "БЫСТРОЗАЙМ-ИНВЕСТ"	0326506040	1120327008900	671247, Республика Бурятия, Кабанский р-н, пгт Селенгинск, мкр Березовый, д. 7, кв. 38	20000 руб.

Штраф оплатить не позднее 30.04.2025 (включительно) перечислением денежных средств на расчетный счет СРО «Кооперативные Финансы».

Уведомить КПК «БЫСТРОЗАЙМ-ИНВЕСТ» 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.

1.2. Принятое решение:

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 по форме ОКУД 0420820 на 31.03.2025, в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Примечание
1	50	КПК "БКС"	1011007810	1061006004619	186500, Карелия Республика, г. Беломорск, ул. Мерецкова, д.11, кв.54	Вх. № 061282-LK от 17.04.2025 11:43:39
2	426	КПКГ "Кредитный центр"	4229006507	1054229000088	652300, Кемеровская обл., г. Топки, ул. Дзержинского, д.9, оф.1	Вх. № 061292-LK от 17.04.2025 13:39:14
3	465	КПК "Новокузнецкий"	4218021077	1024201670481	654041, Кемеровская область, г Новокузнецк, р-н Центральный, ул Кутузова, д. 39, помещ. 203а	Вх. № 061329-LK от 18.04.2025 10:53:25

4	489	КПК «СК-ГРАНД»	1655217630	1111690045026	356420, Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Ленина, д. 172/1	Вх. № 061269-LK от 17.04.2025 09:51:55
5	529	КПК «Семья»	276155756	1140280013037	386203, Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Р.Люксембург, д. 31а, этаж 1 помещ. 4	Вх. № 061325-LK от 17.04.2025 22:50:40
6	657	КПК "Доверие"	7451265147	1087451004915	454091, Челябинская обл, г. Челябинск, Цвиллинга ул, д. 54	Вх. № 061316-LK от 17.04.2025 16:50:33
7	667	КПК "Аврора-Плюс"	7840452950	1117847239025	190031, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д. 25/1, литер А, пом. 15-Н	Вх. № 061323-LK 17.04.2025 22:34:55
8	704	КПК "Прогресс"	2342015719	1052323604563	352570, Краснодарский край, Мостовский р-н, пгт. Мостовской, ул. Горького, д.63	Вх. № 061301-LK от 17.04.2025 15:06:18
9	766	КПК "ДОХОДНЫЙ ДОМЪ"	6150099430	1196196054218	346411, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Народная, д.9, литер А, пом.1, этаж 2	Вх. № 061274-LK от 17.04.2025 10:23:14
10	812	КПК "СТАНДАРТИНВЕСТ"	5446014183	1125483001643	386102, Республика Ингушетия, г. Назрань, тер Центральный Округ, Московская ул, зд. 13а, этаж 1 помещ. 11	Вх. № 061319-LK от 17.04.2025 18:47:36
11	827	КПК "ВОЗРОЖДЕНИЕ"	0608056737	1190608002860	386102, респ. Ингушетия, г. Назрань, тер центральный округ, ул. Московская, д. 13А, офис 6	Вх. № 061324-LK от 17.04.2025 22:35:06
12	836	КПКГ "Союз-кредит"	7538002583	1217500000068	673200, Забайкальский край, Хилокский р-н, г.п. Хилокское, г. Хилок, ул. Дзержинского, д. 15, офис 2	Вх. № 061272-LK от 17.04.2025 10:03:42
13	918	КПК "Акъяр"	0248008171	1140280005040	453800, Республика Башкортостан, Хайбуллинский р-н, с Акъяр, ул. Акмуллы, д. 59	Вх. № 061311-LK от 17.04.2025 16:22:11
14	936	КПК "Капитал"	6950258351	1226900002999	170100, Тверская область, г Тверь, Советская ул, д. 62, помещ. XXXIII	Вх. № 061285-LK от 17.04.2025 12:18:02
15	1000	КПК "КорФин"	2014040423	1232000010219	364024, г Грозный, р-н Ахматовский, ул Им У.Д.Димаева, д. 14, этаж 2 офис 2/7, раб. место 14	Вх. № 061332-LK от 18.04.2025 11:56:12

По второму вопросу:

Принятое решение:

1) Вынести меру дисциплинарного воздействия – **требование** устранить нарушение п. 3.6. Внутреннего стандарта № 2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» (3.6. «Член саморегулируемой организации обязан вносить членские взносы ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем вступления в члены саморегулируемой организации посредством перечисления денежных средств с расчетного счета кредитного кооператива на расчетный счет саморегулируемой организации в размере, установленном Положением об установлении размера (порядке расчета), а также порядка уплаты вступительного и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца.») и погасить задолженность по членским взносам **в срок до 30.04.2025 (включительно)** следующим кредитным кооперативам:

№ п/п	№ записи в реестре СРО	Наименование КПК	Место нахождения	ИНН	По ежемесячным членским взносам (за 2 и более месяца)
1	360	КПК "УРАЛКРЕДИТ"	450022, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 149, офис 15 А	7453236776	12000 руб. (март-апрель 2025 г.)
2	636	КПК "Кит"	612740, Кировская обл., г. Омутнинск, ул. Комсомольская, д. 24А	4305071652	25000 руб. (март-апрель 2025 г.)

2) Уведомить вышеуказанные кредитные кооперативы о том, что Дисциплинарный комитет может принять иное решение на основании Положения о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», в том числе рекомендовать постоянно действующему коллегиальному

органу управления саморегулируемой организации (Совету СРО «Кооперативные Финансы») исключить кредитный кооператив из членов саморегулируемой организации за несоблюдение членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, согласно п. 4.18.2. Устава СРО «Кооперативные Финансы».

3) Вынести в отношении КПК «Капитал-Инвест», г Бийск, ИНН 2204098566, номер в реестре СРО – 1005, меру дисциплинарного воздействия – *предупреждение в письменной форме* о недопущении нарушения требований п. 3.6. Внутреннего стандарта № 2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» (3.6. «Член саморегулируемой организации обязан вносить членские взносы ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем вступления в члены саморегулируемой организации посредством перечисления денежных средств с расчетного счета кредитного кооператива на расчетный счет саморегулируемой организации в размере, установленном Положением об установлении размера (порядке расчета), а также порядка уплаты вступительного и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца.»), которое выразилось в **нарушении срока** оплаты задолженности по членским взносам.

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.