

ПРОТОКОЛ № 26/2024
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«18» октября 2024 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 11:30 «18» октября 2024 г.

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. Коханова Марина Александровна - Председатель Дисциплинарного комитета
5. Матвейчук Наталья Львовна

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), 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 № 52-2024 от 17.10.2024 (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 пунктов»)), которое выразилось в **непредоставлении / нарушении срока предоставления** Отчета о деятельности КПК по форме ОКУД 0420820 за 9 месяцев 2024 года.

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 за 9 месяцев 2024 года, вынести меру дисциплинарного воздействия - **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» **в срок - до 14:00 часов (мск) 21.10.2024** Отчет о деятельности КПК за 9 месяцев 2024 года в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Примечание
1	813	КПК "Корона"	1901144419	1201900001852	655002, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чапаева, д.24	Отчет не предоставлен.
2	927	КПК "Благо"	0258013117	1100280027407	453431, Республика Башкортостан, м.р-н Благовещенский, г. Благовещенск, ул. Седова, д. 112, к. 2, кв. 76	Отчет не предоставлен.
3	1011	КПК "Касса Взаимопомощи"	5609205317	1245600004638	460009, Оренбургская область, г Оренбург, пер Жуковского, д. 2	Отчет не предоставлен.
4	1013	КПК "КАПИТАЛ-КРЕДИТ"	9406015332	1249400005612	294214, Луганская народная республика, г. Алчевск, ул. Гмыри, д. 20, кв. 46а	Отчет не предоставлен. Дата вступления в СРО 11.10.2024.

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 меры за непредоставление отчетности (протокол ДК – вид отчета)	Размер штрафа
1	927	КПК "Благо"	0258013117	1100280027407	Требование ДК № 10/2024 от 18.04.2024 (ОД на 31.03.2024) Требование ДК № 24/2023 от 24.09.2024 (ОДДС за август 2024)	20 000 рублей
2	1011	КПК "Касса Взаимопомощи"	5609205317	1245600004638	Требование ДК № 24/2024 от 24.09.2024 (ОДДС за август 2024)	10 000 рублей

Штраф оплатить не позднее 21.10.2024 (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.

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 за 9 месяцев 2024 года, в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Примечание
1	22	КПК "Доверие"	2276005722	1032200991437	658860, Алтайский край, Табунский район, с.Табуны, ул.Целинная д.30/2	Вх № 056965-LK от 17.10.2024 16:01:04
2	57	КПК "Баш-Кредит-центр"	0222006540	1050201709799	450075, г. Уфа, проспект Октября, дом 107Б, пом. 4	Вх № 056973-LK от 17.10.2024 18:45:11
3	163	КПК «Знание»	2634085640	1092635005847	355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 116, к. Б	Вх. № 056937-LK от 17.10.2024 09:37:58
4	669	КПК "Поморье"	2901209001	1102901011025	163051, Архангельская обл, г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 7, корп. 4, оф. 4	Вх № 056970-LK от 17.10.2024 17:03:02
5	886	КПК "СТАБИЛЬНОСТЬ"	3528263941	1163525099088	654080, Кемеровская Область - Кузбасс область, г. Новокузнецк, ул. Свердлова (Центральный Р-Н), д. 2, помещ. 2	Вх № 056974-LK от 17.10.2024 21:13:25
6	982	КПК "Сфера"	4246023894	1224200006800	652470, Кемеровская область -Кузбасс, г-о Анжеро-Судженский, г Анжеро-Судженск, ул Желябова, д. 1, помещ. 1	Вх № 056948-LK от 17.10.2024 12:48:14
7	996	КПК "Доверие"	2466293370	1222400027299	660049, Красноярский край, г Красноярск, ул. Парижской Коммуны, д. 14, помещ. 61	Вх № 056976-LK от 18.10.2024 07:42:33

1.3. Принятое решение:

1) Вынести меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение в письменной форме** о недопущении в дальнейшей деятельности несоблюдения требования п.2.5. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов

саморегулируемой организации» («2.5.Электронные документы, содержащие отчетность и представляемые кредитными кооперативами в саморегулируемую организацию, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа) кредитного потребительского кооператива.), которое выразилось в предоставлении в адрес СРО «Кооперативные Финансы» Отчета о деятельности КПК по форме ОКУД 0420820 за 9 месяцев 2024 года без усиленной квалифицированной электронной подписи руководителя (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа) кредитного потребительского кооператива), в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Примечание
1	814	КПК "РИП"	3661176954	1203600034010	394063, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 25 января, д. 6А, Литера А, Помещение II	Ходатайство. Отчет без ЭЦП. Вх № 4624 от 14.10.2024
2	865	КПК «ПОСТОЯННЫЙ ДОХОД»	2463112587	1182468006632	624350, Свердловская область, г Качканар, ул Свердлова, зд. 22/1	Ходатайство. Отчет без ЭЦП. Вх № 4652 от 16.10.2024

2) В отношении кредитных кооперативов, у которых нарушение п.2.5. 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	Размер штрафа
1	814	КПК "РИП"	3661176954	1203600034010	Предупреждение ДК № 16/2024 от 26.06.2024 Предупреждение ДК № 21/2024 от 23.08.2024 Предупреждение ДК № 24/2024 от 24.09.2024	30 000 рублей

Штраф оплатить не позднее 21.10.2024 (включительно) перечислением денежных средств на расчетный счет СРО «Кооперативные Финансы».

Уведомить КПК «РИП», ИНН , номер в реестре СРО – 814 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.

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.