

**ПРОТОКОЛ № 6/2025**  
**ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА**  
**СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»**

г. Москва

«25» февраля 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 10:30 до 11:00 «25» февраля 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, 3 Заключения Контрольного комитета № 09-2025 от 24.02.2025 (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 январь 2025 года, а также о нарушении требований 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 об операциях с денежными средствами КПК за январь 2025 года **без усиленной квалифицированной электронной подписи руководителя** (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа) кредитного потребительского кооператива).

## **По первому вопросу:**

### **1.1. 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 январь 2025 года, вынести меру дисциплинарного воздействия - **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» **в срок до 14:00 (мск) 26.02.2025** Отчет об операциях с денежными средствами за январь 2025 года, в отношении следующих кредитных кооперативов:

| № п/п | № в СРО | Наименование сокращенное                | ИНН        | О ГРН         | Местонахождение                                                       | Примечание                             |
|-------|---------|-----------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1     | 710     | КПК "Столичная Сберегательная Компания" | 9718016719 | 1167746637409 | 125047, г. Москва, ул. Чайнова, д. 10, стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 1 | Не актуальная версия отчета (2.16.4.1) |

2) Уведомить КПК «Столичная Сберегательная Компания», г. Москва, ИНН 9718016719, номер в реестре СРО - 710 о том, что в случае неисполнения требования Дисциплинарного комитета, на основании п. 2.1.3.2 «Положения о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», Дисциплинарный комитет может принять решение о наложении штрафа в установленном размере.

### **1.2. Принятое решение:**

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 январь 2025 года в адрес СРО «Кооперативные Финансы», 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 № 059834-LK от 22.02.2025 19:02:23 |
| 2     | 755     | КПКГ "ЦЕНТ Капитал-Кредит"          | 7448115656 | 1087448015995 | 354208, Краснодарский край, Г.О. ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ, Г СОЧИ, УЛ РАЗИНА, Д. 18/6, ПОМЕЩ. 3                             | Вх № 059836-LK от 23.02.2025 19:50:43 |
| 3     | 681     | КПК "ИНВЕСТ АЛЪЯНС"                 | 7716887330 | 1187746012695 | 119049, город Москва, 1-Й Люсиновский пер, д. 36, эт./помещ. 1/II ком. 11                                            | Вх № 059846-LK от 24.02.2025 21:52:34 |
| 4     | 920     | КПК "БЕРКАТ"                        | 2000000406 | 1212000000222 | 366023, Чеченская Республика, Урус-Мартановский р-н, с Старые-Атаги, ул Кирова, двлд. 27                             | Вх № 059845-LK от 24.02.2025 16:28:22 |
| 5     | 991     | КПК "Деньги Под Залог Недвижимости" | 7734475297 | 1237700257860 | 123308, город Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ, 3-Я Хорошевская ул., д. 2 стр. 1, помещ. 31/3 | Вх № 059844-LK от 24.02.2025 16:01:53 |

### 1.3. Принятое решение:

Вынести в отношении **КПК «РИП», г. Воронеж, ИНН 3661176954, номер в реестре СРО – 814**, меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение в письменной форме** о недопущении в дальнейшей деятельности нарушения требований 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 об операциях с денежными средствами КПК за январь 2025 года **без усиленной квалифицированной электронной подписи руководителя** (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа) кредитного потребительского кооператива.

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.