

ПРОТОКОЛ № 2/2017
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«02» февраля 2017 г.

Очередное заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее по тексту – СРО «Кооперативные Финансы») проводилось посредством использования средств телекоммуникации (программы Skype) с 11.00 до 11.15 «02» февраля 2017 г.

Членов Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» 5 (пять) человек.

В заседании приняли участие:

1. Ивашкина Татьяна Борисовна – Председатель Дисциплинарного комитета
2. Барановская Наталья Петровна
3. Марченко Наталья Анатольевна
4. Чекмарева Надежда Дмитриевна

Присутствует 4 из 5 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.

Приглашения на заседание направлены по электронным адресам, указанным в реестре членов СРО «Кооперативные Финансы» (Исх. № 77-106 от 01.02.2017 г.).

Руководителям кредитных кооперативов:

- Кредитного потребительского кооператива «Урал-Финанс», ОГРН 1027402825482, Челябинская область, г. Челябинск, номер в реестре СРО – 25;
- Кредитного потребительского кооператива «Гражданский кредит», ОГРН 1050201643051, Республика Башкортостан, г. Кумертау, номер в реестре СРО – 37;
- Кредитного потребительского кооператива «Содружество», ОГРН 1082235000539, Алтайский край, с. Ключи, номер в реестре СРО – 42;
- Кредитного потребительского кооператива «Стабильность», ОГРН 1090260000577, Республика Башкортостан, г. Дюртюли, номер в реестре СРО – 77;
- Кредитного потребительского кооператива «Кредит-Альянс», ОГРН 1050202276640, Республика Башкортостан, г. Дюртюли, номер в реестре СРО – 100;
- Кредитного потребительского кооператива «Стимул», ОГРН 1061435037620, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, номер в реестре СРО – 114;
- Кредитного потребительского кооператива граждан «АЭЛИТА», ОГРН 1027401926265, Челябинская область, с. Красносельское, номер в реестре СРО – 122;
- Кредитного потребительского кооператива граждан «ЦЕНТ Капитал-Кредит», ОГРН 1087448015995, г. Челябинск, номер в реестре СРО – 140;
- Кредитного потребительского кооператива «Союз-Взаимопомощь», ОГРН 1116320004888, Самарская обл., г. Тольятти, номер в реестре СРО – 148;
- Кредитного потребительского кооператива «Знание», ОГРН 1092635005847, г. Ставрополь, номер в реестре СРО – 163;
- Кредитного потребительского кооператива «ПрофАльянс», ОГРН 1115003004445, г. Москва, номер в реестре СРО – 175;
- Кредитного потребительского кооператива граждан «Гарант», ОГРН 1112509000537, Приморский край, г. Партизанск, номер в реестре СРО – 206;
- Кредитного потребительского кооператива «Касса взаимной помощи «РОСТ», ОГРН 1121841003998, Удмуртская Республика, г. Воткинск, номер в реестре СРО – 208;

- Кредитного Потребительского Кооператива Граждан «Квартос Плюс», ОГРН 1136501003913, г. Южно-Сахалинск, номер в реестре СРО – 223;
- Кредитного Потребительского Кооператива «ЗОЛОТОЙ КРУГ», ОГРН 1142468007153, Красноярский край, г. Красноярск, номер в реестре СРО – 244;
- Кредитного потребительского кооператива граждан «ГЕФЕСТ», ОГРН 1037402898356, Челябинская область, г. Челябинск, номер в реестре СРО – 281;
- Кредитного потребительского кооператива «Сибирская Венеция», ОГРН 1152468020099, Красноярский край, г. Красноярск, номер в реестре СРО – 285;
- Кредитного потребительского кооператива «Центр Финансирования», ОГРН 1085402019780, Новосибирская область, г. Новосибирск, номер в реестре СРО – 290;
- Кредитного потребительского кооператива «Чындык», ОГРН 1100404000608, Республика Алтай, с. Онгудай, номер в реестре СРО – 292;
- Кредитного потребительского кооператива «Первый», г. Санкт-Петербург, номер в реестре СРО – 295;
- Кредитного потребительского кооператива «ИМПУЛЬС», ОГРН 1157746824047, г. Москва, номер в реестре СРО – 311;
- Кредитного потребительского кооператива «Дом», ОГРН 1167232057904, Тюменская область, г. Тюмень, номер в реестре СРО – 317;
- Кредитного потребительского кооператива «УралИнвестФонд», ОГРН 1167456085060, Челябинская область, г. Челябинск, номер в реестре СРО – 319;
- Кредитного потребительского кооператива «Русский Капитал», ОГРН 1116671007595, Свердловская область, г. Екатеринбург, номер в реестре СРО – 320;
- Кредитного потребительского кооператива «Центр Развития Предпринимательства», ОГРН 1167746562004, г. Москва, номер в реестре СРО – 323;
- Кредитного потребительского кооператива «Финансовая Группа РАЗВИТИЕ», ОГРН 1167746557901, г. Москва, номер в реестре СРО – 325;
- Кредитного потребительского кооператива «ВКЛАД», ОГРН 1168617064428, Тюменская область, г. Урай, номер в реестре СРО – 330;
- Кредитного потребительского кооператива «Альянс Капитал», ОГРН 1167746852558, г. Москва, номер в реестре СРО – 331;
- Кредитного потребительского кооператива «ДОВЕРИЕ», ОГРН 1070608000330, Республика Ингушетия, г. Карабулак, номер в реестре СРО – 334 *(уведомление дополнительно направлено почтовым отправлением)*.

Конкурсному управляющему КПК «СОЮЗ»:

- Денисову М.А. (392000, г. Тамбов, ул. Советская, д.67 Б, офис 9, E-mail: tambovles@mail.ru)

Секретарём заседания Дисциплинарного комитета назначается Тюсина Ю.А. – старший экономист-аналитик СРО «Кооперативные Финансы».

Повестка дня:

1. О рассмотрении заключения контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» о выявленных нарушениях членами СРО «Кооперативные Финансы» п. 2.3.1.2, 2.3.2 Внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации», в рамках проведения контрольного мероприятия по представлению краткого отчета за 2016 год.
2. Об обращении Кредитного потребительского кооператива «Центр Финансирования» (ОГРН 1085402019780, Новосибирская область, г. Новосибирск, номер в реестре СРО – 290).

Решением членов Дисциплинарного комитета предложенная повестка дня единогласно утверждена.

Барановская Н.П., руководствуясь требованиями п.3.6. «Положения об органе саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации (Дисциплинарном комитете)» уведомила членов Дисциплинарного комитета о конфликте интересов при рассмотрении вопроса в отношении КПК «Урал-Финанс». В целях предотвращения конфликта интересов сообщила, что не будет принимать участие в голосовании по вопросу, на котором будет рассматриваться вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении КПК «Урал-Финанс».

По первому вопросу

1.1. Принятое решение:

- Кредитному потребительскому кооперативу «Стабильность», ОГРН 1090260000577, Республика Башкортостан, г. Дюртюли, номер в реестре СРО – 77;
- Кредитному потребительскому кооперативу «Сибирская Венеция», ОГРН 1152468020099, Красноярский край, г. Красноярск, номер в реестре СРО – 285;
- Кредитному потребительскому кооперативу «Чындык», ОГРН 1100404000608, Республика Алтай, с. Онгудай, номер в реестре СРО – 292;
- Кредитному потребительскому кооперативу «Центр Развития Предпринимательства», ОГРН 1167746562004, г. Москва, номер в реестре СРО – 323.

Обратить внимание на необходимость принять меры для недопущения впредь данного нарушения.

1.2. Принятое решение:

Вынести предупреждение о нарушении п.2.3.2. Внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации», следующим кредитным кооперативам:

- Кредитному потребительскому кооперативу «Урал-Финанс», ОГРН 1027402825482, Челябинская область, г. Челябинск, номер в реестре СРО – 25;
- Кредитному потребительскому кооперативу «Гражданский кредит», ОГРН 1050201643051, Республика Башкортостан, г. Кумертау, номер в реестре СРО – 37;
- Кредитному потребительскому кооперативу «Содружество», ОГРН 1082235000539, Алтайский край, с. Ключи, номер в реестре СРО – 42;
- Кредитному потребительскому кооперативу граждан «ЦЕНТ Капитал-Кредит», ОГРН 1087448015995, г. Челябинск, номер в реестре СРО – 140;
- Кредитному потребительскому кооперативу «ПрофАльянс», ОГРН 1115003004445, г. Москва, номер в реестре СРО – 175;
- Кредитному потребительскому кооперативу «Касса взаимной помощи «РОСТ», ОГРН 1121841003998, Удмуртская Республика, г. Воткинск, номер в реестре СРО – 208;
- Кредитному потребительскому кооперативу «ИМПУЛЬС», ОГРН 1157746824047, г. Москва, номер в реестре СРО – 311.

Обратить внимание на необходимость принять меры для недопущения впредь данного нарушения.

1.3. Принятое решение:

- Кредитному потребительскому кооперативу «Кредит-Альянс», ОГРН 1050202276640, Республика Башкортостан, г. Дюртюли, номер в реестре СРО – 100;
- Кредитному потребительскому кооперативу «Стимул», ОГРН 1061435037620, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, номер в реестре СРО – 114;
- Кредитному потребительскому кооперативу граждан «АЭЛИТА», ОГРН 1027401926265, Челябинская область, с. Красносельское, номер в реестре СРО – 122;
- Кредитному потребительскому кооперативу «Союз-Взаимопомощь», ОГРН 1116320004888, Самарская обл., г. Тольятти, номер в реестре СРО – 148;
- Кредитному потребительскому кооперативу «Знание», ОГРН 1092635005847, г. Ставрополь, номер в реестре СРО – 163;
- Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Гарант», ОГРН 1112509000537, Приморский край, г. Партизанск, номер в реестре СРО – 206;
- Кредитному потребительскому кооперативу Граждан «Квартос Плюс», ОГРН 1136501003913, г. Южно-Сахалинск, номер в реестре СРО – 223;
- Кредитному потребительскому кооперативу «ЗОЛОТОЙ КРУГ», ОГРН 1142468007153, Красноярский край, г. Красноярск, номер в реестре СРО – 244;
- Кредитному потребительскому кооперативу граждан «ГЕФЕСТ», ОГРН 1037402898356, Челябинская область, г. Челябинск, номер в реестре СРО – 281;
- Кредитному потребительскому кооперативу «Центр Финансирования», ОГРН 1085402019780, Новосибирская область, г. Новосибирск, номер в реестре СРО – 290;
- Кредитному потребительскому кооперативу «Дом», ОГРН 1167232057904, Тюменская область, г. Тюмень, номер в реестре СРО – 317;
- Кредитному потребительскому кооперативу «УралИнвестФонд», ОГРН 1167456085060, Челябинская область, г. Челябинск, номер в реестре СРО – 319;
- Кредитному потребительскому кооперативу «Русский Капитал», ОГРН 1116671007595, Свердловская область, г. Екатеринбург, номер в реестре СРО – 320;
- Кредитному потребительскому кооперативу «Финансовая Группа РАЗВИТИЕ», ОГРН 1167746557901, г. Москва, номер в реестре СРО – 325;
- Кредитному потребительскому кооперативу «ВКЛАД», ОГРН 1168617064428, Тюменская область, г. Урай, номер в реестре СРО – 330;
- Кредитному потребительскому кооперативу «Альянс Капитал», ОГРН 1167746852558, г. Москва, номер в реестре СРО – 331.

Обратить внимание на необходимость принять меры для недопущения впредь данного нарушения.

1.4. Принятое решение:

Вынести предупреждение Кредитному потребительскому кооперативу «Первый» (ОГРН 1157847137414, г. Санкт-Петербург, номер в реестре СРО - 295) за представление отчета, сформированного в программе «Анкета.Редактор» в неактуальной версии, что повлекло за собой возврат данного отчета Банком России и как результат непредставление отчета кредитного кооператива в Банк России в установленные сроки, тем самым нарушив п.2.3.1.2. и п.2.3.2. Внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации».

Обратить внимание на необходимость принять меры для недопущения впредь данного нарушения.

1.5. Принятое решение:

Вынести требование Кредитному потребительскому кооперативу «СОЮЗ» (г. Барнаул, ОГРН 1032202074563, номер в реестре СРО - 58) **в срок до 10.02.2017** предоставить краткий отчет за 2016 год согласно требованию п.2.3.1.2., п.2.3.2. Внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации».

1.6. Принятое решение:

Вынести требование Кредитному потребительскому кооперативу «ДОВЕРИЕ» (ОГРН 1070608000330, Республика Ингушетия, г. Карабулак, номер в реестре СРО – 334) **в срок до 10.02.2017** предоставить краткий отчет о деятельности за 2016 год согласно требованию п.2.3.1.2 Внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации».

По второму вопросу

Принятое решение:

Продлить срок представления отчета об исполнении требования № 3-14/2016 от 11.10.2016 об устранении недостатков, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки до 13 февраля 2017 года

Председатель

Дисциплинарного комитета: _____ Ивашкина Т.Б.

Секретарь заседания:

_____ Тюсина Ю.А.