

ПРОТОКОЛ №9/2018
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«09» августа 2018 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 13.00 «09» августа 2018 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. Кочерова Елена Юрьевна
4. Марченко Наталья Анатольевна
5. Чекмарёва Надежда Дмитриевна

Присутствует 5 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.

О заседании уведомлены по электронным адресам, указанным в реестре СРО, все кредитные кооперативы, в отношении которых рассматриваются вопросы повестки дня. Приглашения для участия в заседании Дисциплинарного комитета направлены:

...(перечень КПК)

На заседании присутствуют:

Заместитель директора СРО «Кооперативные Финансы» Коханова М.А., юрист СРО «Кооперативные Финансы» Бушуев А.С.

Секретарём заседания Дисциплинарного комитета назначается Коханова М.А. – заместитель директора СРО «Кооперативные Финансы».

Повестка дня:

1. О применении меры воздействия к кредитным потребительским кооперативам, нарушившим требования Федерального закона «О кредитной кооперации», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, выявленных по результатам инспекторских проверок (на основании п.1. Заключения Контрольного комитета № 17 от 02.08.2018г.).

2. О применении меры воздействия к Кредитному потребительскому кооперативу «Блокчейн», г.Москва, ОГРН 1177746908800, номер в реестре СРО-354, в связи с выявленными нарушениями требований, определенных п. 2.1. Внутреннего стандарта №2 «Условия членства в саморегулируемой организации, а также п.3.6.10 Устава СРО «Кооперативные финансы». (На основании п.2. Заключения Контрольного комитета № 17 от 02.08.2018г.).

3. О применении меры воздействия к кредитным кооперативам в связи с нарушением срок предоставления Отчета о деятельности за первое полугодие 2018 года, установленные п.2.3.1.1. Внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» (На основании п.3. Заключения Контрольного комитета № 17 от 02.08.2018г.).

4. О применении меры воздействия к кредитным кооперативам, не исполнившим требования Дисциплинарного комитета, тем самым нарушивших требования п.3.6.10 Устава СРО «Кооперативные финансы» (На основании п.4. Заключения Контрольного комитета № 17 от 02.08.2018г.).

По первому вопросу:

...

Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу Кредитный потребительский кооператив «Беломорский кредитный союз», ОГРН 1061006004619, Республика Карелия, г.Беломорск, № в реестре СРО – 50, требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации.

Отчет (по форме) об устранении выявленных нарушений, с приложением подтверждающих документов предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» - до 31.03.2019г.

По второму вопросу:

...

Принятое решение:

Направить в Совет саморегулируемой организации рекомендацию об исключении Кредитного потребительского кооператива «Блокчейн», г.Москва, ОГРН 1177746908800, номер в реестре СРО-354, в связи с нарушением:

- требований п.3.6.2. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (*Член саморегулируемой организации обязан руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации, соблюдать Устав, стандарты и внутренние документы саморегулируемой организации.*),

- требований п.2.1 Внутреннего стандарта №2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»: (*Членами саморегулируемой организации могут быть кредитные кооперативы, отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом «О кредитной кооперации», нормативными актами Банка России, стандартами и внутренними документами саморегулируемой организации и исполняющие обязанности, предусмотренные Уставом саморегулируемой организации*);

- требований п.3.6.10 Устава СРО «Кооперативные финансы»3.6.10 «*Член саморегулируемой организации обязан исполнять решения органов и специализированных органов саморегулируемой организации, в том числе о применении мер, установленных настоящим уставом*»

По третьему вопросу:

...

Принятое решение:

Вынести предупреждение о недопустимости нарушения п.2.3.1.1. Внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» следующим кредитным кооперативам:

- КПКГ "ЦЕНТ Капитал-Кредит", ОГРН 7448115656, г. Челябинск, номер в реестре СРО – 140;
- КПК «Ким Финанс» , ОГРН 0570007287, Республика Дагестан, г.Махачкала, номер в реестре СРО – 338;
- КПК "Народный", ОГРН 7728383753, г. Москва, номер в реестре СРО –356.

По четвертому вопросу:

...

Принятое решение:

4.1. Вынести предупреждение о недопустимости нарушения п.3.6.10 Устава СРО «Кооперативные финансы». Отчет об исполнении ранее вынесенных требованиях дисциплинарного комитета, с приложением подтверждающих документов, предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» - до 31.08.2018г. следующим кредитным кооперативам:

- КПК «Квартос Плюс», г.Южно-Сахалинск, ОГРН 1136501003913, номер в реестре СРО – 223;
- КПК «Сберегательный союз Крыма», г. Севастополь, ОГРН 1159204023472, номер в реестре СРО – 299;
- КПКГ «ЦЕНТ Капитал-Кредит», г.Челябинск, ОГРН 1087448015995, номер в реестре СРО –140;
- КПКГ «Форум», Челябинская область, с. Уйское, ОГРН 1037401955062, номер в реестре СРО –45.

4.2. Вынести КПК "КИМ Финанс", Республика Дагестан, г.Махачкала, ОГРН 1110570001960, номер в реестре СРО –338;предупреждение о недопустимости нарушения п.3.6.10 Устава СРО «Кооперативные финансы».

Отчет об исполнении ранее вынесенных требованиях дисциплинарного комитета, с приложением подтверждающих документов, с учетом ходатайства кредитного кооператива, предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» - до 30.09.2018 г.

Председатель Дисциплинарного комитета: Ивашкина Т.Б.

Секретарь заседания: Коханова М.А.