

**ПРОТОКОЛ №6/2019**  
**ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА**  
**СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»**

г. Москва

«16» мая 2019 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 12.00 «16» мая 2019 г.

Членов Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» 5 человек.

**В заседании приняли участие:**

1. Ивашкина Татьяна Борисовна – Председатель Дисциплинарного комитета
2. Кочерова Елена Юрьевна
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.

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 «Список приглашенных на заседание дисциплинарного комитета»)

**На заседании присутствуют:**

Директор СРО «Кооперативные Финансы» Соломкин А.А., заместитель директора Коханова М.А., Председатель контрольного комитета Пахомов С.А., юрист Бушуев А.С., старший экономист-аналитик Тюсина Ю.А.

Секретарём заседания Дисциплинарного комитета назначается Коханова М.А.

**Повестка дня:**

1. О применении меры воздействия к кредитным потребительским кооперативам, в деятельности которых в ходе инспекторских проверок были выявлены нарушения 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 (на основании п.1. Заключения Контрольного комитета № 28 - 2019 от 07.05.2019 г.):
  - Кредитный потребительский кооператив «Партнер», пгт Тяжинский Кемеровской обл., ОГРН 1034243001407, номер в реестре СРО-413 (Приложение 1)

- Кредитный потребительский кооператив «Эверест» пгт Тяжинский Кемеровской обл., ОГРН1094243000147, номер в реестре СРО-429 (Приложение 2).
  - Кредитный потребительский кооператив «Ипотека Рифор», ОГРН 1161215063866, г.Йошкар-Ола, номер в реестре СРО- 397 (Приложение 3).
  - Кредитный потребительский кооператив «Резерв» г.Рубцовск, Алтайский край ОГРН 1022200815812, номер в реестре СРО- 16 (Приложение 4).
  - Кредитный потребительский кооператив «Альтернатива» ОГРН 1183668028026, г. Воронеж, номер в реестре СРО- 369 (Приложение 5).
  - Кредитный потребительский кооператив «Потребительское общество «Галерея Чижова» ОГРН 1083668042842, г. Воронеж, номер в реестре СРО- 408 (Приложение 6).
2. О применении меры воздействия к кредитным кооперативам, согласно списку, нарушивших сроки предоставления отчета о деятельности 1 квартал 2019 года, установленные п. 2.3.1.1 Внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» на основании п.2. Заключения Контрольного комитета № 28 - 2019 от 07.05.2019 г.
3. О применении меры воздействия к кредитным кооперативам, не представившим Отчет о деятельности кредитного кооператива за 1 квартал 2019 года, тем самым нарушившим обязанность, установленную п.2.1 и 2.3.1.1 Внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации»:

	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН
1	428	КПК «Инвестиции и займы»	5024189675	1185053033901
2	460	КПК "АПОДИТ-ИНВЕСТ"	0268085431	1180280072950
3	495	КПКГ «ОПТИМА»	1650254646	1121650022185

***По первому вопросу:***

...

**1.1. Принятое решение:**

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Партнер», пгт Тяжинский Кемеровской обл., ОГРН 1034243001407, номер в реестре СРО-413, требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации. (Приложение №1.1.)

Отчет (по форме) об устранении выявленных нарушений, с приложением подтверждающих документов предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» - до 30.06.2019 г.

**1.2. Принятое решение:**

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Эверест» пгт Тяжинский Кемеровской обл., ОГРН1094243000147, номер в реестре СРО-429, требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации. (Приложение №1.2)

Отчет (по форме) об устранении выявленных нарушений, с приложением

подтверждающих документов предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» - до 31.03.2019 г.

### **1.3. Принятое решение:**

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Ипотека Рифор», ОГРН 1161215063866, г.Йошкар-Ола, номер в реестре СРО- 397, требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации. (Приложение №1.3)

Отчет (по форме) об устранении выявленных нарушений, с приложением подтверждающих документов предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» - до 30.06.2019 г.

### **1.4. Принятое решение:**

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Резерв» г.Рубцовск, Алтайский край ОГРН 1022200815812, номер в реестре СРО- 16, требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации. (Приложение №1.3)

Отчет (по форме) об устранении выявленных нарушений, с приложением подтверждающих документов предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» - до 30.06.2019 г.

### **1.5. Принятое решение:**

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Альтернатива» ОГРН 1183668028026, г. Воронеж, номер в реестре СРО- 369, требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации. (Приложение №1.3)

Отчет (по форме) об устранении выявленных нарушений, с приложением подтверждающих документов предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» - до 30.06.2019 г.

### **1.6. Принятое решение:**

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Потребительское общество «Галерея Чижова» ОГРН 1083668042842, г. Воронеж, номер в реестре СРО- 408, требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации. (Приложение №1.3)

Отчет (по форме) об устранении выявленных нарушений, с приложением подтверждающих документов предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» - до 30.06.2019 г.

*По второму вопросу:*

...

**Принятое решение:**

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

	№ в реестре СРО	Наименование сокращенное	ОГРН
1	81	КПК "Кредитный союз "ВКБ-кредит"	1063444065717
2	140	КПКГ "ЦЕНТ Капитал-Кредит"	1087448015995
3	155	КПК "Учитель"	1026402197117
4	241	КПК "Центр Услуг"	1130411004734
5	243	КПК "МСКА"	1132651031358
6	256	КПК М7-Кредит	1065258024270
7	268	КПК "ЩИТ"	1142448000705
8	280	КПК "Взаимодействие"	1050700557380
9	332	КПК «Развитие»	1169658113855
10	363	КПК "КАПИТАЛ"	1176451026839
11	368	КПК "БЛАГОПОЛУЧИЕ"	1146196002754
12	371	КПК "Сберзайм"	1136234010956
13	390	КПК «Решение»	1121901004103
15	434	КПК "Инвест"	1175476059230
17	466	КПК "Конкрит Финанс"	1197746053834
18	469	КПК "Крымский Сберегательный Союз"	1199204001050
19	485	КПК «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА»	1187847290784
20	486	КПКГ "Доверие"	1136612000810
21	487	КПК «Виктория»	1143801001211
22	490	КПК «СОГЛАСИЕ»	1176658038875
23	491	КПК «Районная касса»	1192130004681
24	493	КПК «РОСТАфинанс»	1115902002182
25	494	КПК «Кредит-Доверие»	1101222000395
26	496	КПК «Мой Круг»	1126195012228
28	497	КПК «Капитал»	1101326000962
29	498	КПК «Семейная копилка»	1102133000210
30	499	КПК «Кредит-Поволжье»	1102130013908

**По третьему вопросу:**

...

**Принятое решение:**

Вынести следующим кредитным потребительским кооперативам:

	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН
1	428	КПК «Инвестиции и займы»	5024189675	1185053033901
2	460	КПК "АПОДИТ-ИНВЕСТ"	0268085431	1180280072950
3	495	КПКГ «ОПТИМА»	1650254646	1121650022185

Требование о предоставлении Отчета о деятельности за первый квартал 2019 г. в срок до 23.05.2019.

**Председатель Дисциплинарного комитета:** \_\_\_\_\_ Ивашкина Т.Б.

**Секретарь заседания:** \_\_\_\_\_ Коханова М.А.