

ПРОТОКОЛ №10/2019
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«08» августа 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 «08» августа 2019 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. Чекмарева Надежда Дмитриевна
4. Марченко Наталья Анатольевна

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» согласно списку (приложение к настоящему протоколу «Список КПК, которым направлено приглашение на заседание дисциплинарного комитета №10 08.08.2019 г.»)

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, 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 в результате инспекторских проверок (на основании п.1. Заключения Контрольного комитета № 47- 2019 от 01.08.2019 г.):
2. О применении меры воздействия к Кредитному потребительскому кооперативу

«Благополучие», ОГРН 1146196002754, г. Ростов-на-Дону, номер -368 (руководитель инспекторской группы – Коханова М.А.) в связи с противодействием проведению проверки.

3. О применении меры воздействия к кредитным потребительским кооперативам, согласно списку, нарушившим сроки предоставления отчета о деятельности за полугодие 2019 года (п. 2.3.1.1 Внутреннего стандарта №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации»)
4. О применении меры воздействия к кредитным потребительским кооперативам, согласно списку, не представившим Отчет о деятельности кредитного кооператива за полугодие 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».
5. О рассмотрении ходатайства КПК «Объединенные инвестиции» (ОГРН 1175476059230, г. Новосибирск, номер в реестре СРО – 434) о продлении срока исполнения требования дисциплинарного комитета.
6. О рассмотрении ходатайства КПК «Инвест Проект» (ОГРН 11145476006884, г. Новосибирск, номер в реестре СРО - 436) о продлении срока исполнения требования дисциплинарного комитета.

По первому вопросу:

1.1. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Касса Взаимного Кредита», г. Санкт-Петербург, ОГРН 1037816017678, номер в реестре СРО - 76, 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 30.09.2019 г.

1.2. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Подгорный» г. Железногорск, ОГРН 1042401224580, номер в реестре СРО - 388, 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 30.09.2019 г.

1.3. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу Абаюд Инвест», г. Красноярск, ОГРН 1112448001071, номер в реестре СРО - 541 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

31.08.2019 г.

1.4. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «ЕВРОПЕЙСКИЙ», ОГРН 1163850075840, Ангарск, номер в реестре СРО - 392, требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации. (Приложение №1.4)

Отчет (по форме) об устранении выявленных нарушений, с приложением подтверждающих документов предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» - до 30.09.2019 г.

1.5. Принятое решение:

Направить в Совет СРО «Кооперативные Финансы» рекомендацию об исключении Кредитного потребительского кооператива «СЕМЕЙНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ» ОГРН 1133850049101, номер в реестре СРО - 407, из членов СРО «Кооперативные Финансы», на основании п. 4.13.1. Устава СРО «Кооперативные Финансы» *(несоблюдение членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации)*.

1.6. Принятое решение:

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Союз банковских служащих», ОГРН 1026101926729, г. Волгодонск, номер в реестре СРО - 10 требование об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации. (Приложение №1.6)

Отчет (по форме) об устранении выявленных нарушений, с приложением подтверждающих документов предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» - до 31.12.2019 г.

По второму вопросу:

Принятое решение:

Направить в Совет СРО «Кооперативные Финансы» рекомендацию об исключении Кредитного потребительского кооператива КПК «Благополучие», ОГРН 1146196002754, г. Ростов-на-Дону, номер -368, из членов СРО «Кооперативные Финансы», на основании п. 4.13.1. Устава СРО «Кооперативные Финансы» *(несоблюдение членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации)*

По третьему вопросу:

Принятое решение:

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

№	№ в СРО	Наименование сокращенное
1	76	КПК "КВК"
2	86	КПК "Орловский Жилищный Кредит"
3	140	КПКГ "ЦЕНТ Капитал-Кредит"
4	241	КПК "Центр Услуг"
5	313	КПК «Сберегательный кредитный союз»
6	327	КПК «Лайто»
7	336	КПК «ЮгИнвест»
8	350	КПК «Стройкорпорация»
9	365	КПКГ "БИЙСК-ИНВЕСТ"
10	370	КПК "ИНВЕСТ ФИНАНС ГРУПП"
11	392	КПК «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
12	408	КПК "ПО "Галерея Чижова"
13	412	КПК "ЮК Инвест-Капитал"
14	428	КПК "Бизнес-Инвест"
15	436	КПК "Инвест проект"
16	438	КПК «ВАШ КООПЕРАТИВ»
17	442	КПК "Хорошие финансы"
18	466	КПК "Конкрет Финанс"
19	513	КПК «Первый Сибирский»
20	521	КПК «Капиталь»
21	526	КПК «Альфа-Капитал»
22	535	КПК «Эксперт Финанс»
23	547	КПК «Финансист»
24	567	КПК «СИТИ-ИНВЕСТ»
25	570	КПК «Инновация»
26	553	КПК «Народная касса»
27	581	КПК "РСК"
28	592	КПК "Накопление"

По четвертому вопросу:

4.1.Принятое решение:

Вынести требование КПК «Кредитный центр», Кемеровская обл., г.Топки, (номер в реестре СРО – 426) предоставить в срок до 31.08 2019 г. Отчет о деятельности КПК за первое полугодие 2019 г.

4.2. Принятое решение:

Вынести требование предоставить в срок до 15.08 2019 г. Отчет о деятельности КПК за первое полугодие 2019 г. следующим кредитным кооперативам:

№ п /п	№ в СРО	Наименование
1	464	КПК "Петрол Капитал"
2	473	КПК "Городской инвестиционный фонд"
3	564	КПК «ССК»
4	575	КПК «МеталлИнвест»
5	577	КПК "Асилум"
6	588	КПК "Добрый город"

По пятому вопросу

Принятое решение:

Удовлетворить ходатайство КПК «Объединенные инвестиции» (ОГРН 1175476059230, г. Новосибирск, номер в реестре СРО – 434) о продлении срока исполнения требования дисциплинарного комитета о предоставлении уточненного отчета о деятельности за 1 квартал 2019 г. до 31 августа 2019 г.

По шестому вопросу

Принятое решение:

Удовлетворить ходатайство КПК «Инвест Проект» (ОГРН 11145476006884, г. Новосибирск, номер в реестре СРО – 436) о продлении срока исполнения требования дисциплинарного комитета об устранении нарушений, выявленных в ходе инспекторской проверки до 30.08.2019 года.

Председатель Дисциплинарного комитета: Ивашкина Т.Б.

Секретарь заседания: Коханова М.А.