

ПРОТОКОЛ № 27/2022
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«20» октября 2022 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 онлайн-конференции Skype) с 11:00 до 11:25 «20» октября 2022 г.

Членов Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» 7 человек.

В заседании приняли участие:

1. Алейников Сергей Александрович
2. Аниканова Елена Павловна
3. Коханова Марина Александровна - Председатель Дисциплинарного комитета
4. Матвейчук Наталья Львовна
5. Степанов Алексей Николаевич
6. Баранкина Ольга Вячеславовна
7. Епишин Николай Александрович

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.

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:

Заместитель директора по контрольной деятельности Пахомов С.А.

Секретарем заседания Дисциплинарного комитета назначается Матвейчук Н.Л.

Повестка дня:

1. О применении мер воздействия к кредитным кооперативам, на основании п. 2 Заключения Контрольного комитета № 52-2022 от 19.10.2022, в связи с нарушением п. 2.1.1. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» (2.1. «Кредитные потребительские кооперативы формируют и предоставляют в саморегулируемую организацию следующие отчеты (далее – отчетность) о своей деятельности: 2.1.1. Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива (далее – Отчет о деятельности»)), которое выразилось в **непредоставлении** отчета о деятельности КПК за 9 месяцев 2022 года.

По первому вопросу:

...

Принятое решение:

1) В связи с нарушением п. 2.1.1., 2.3.1 Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» (2.1. «Кредитные потребительские кооперативы формируют и предоставляют в саморегулируемую организацию следующие отчеты (далее – отчетность) о своей деятельности: 2.1.1. Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива (далее – Отчет о деятельности); 2.3.1. «Отчет о деятельности должен составляться и представляться кредитным кооперативом в саморегулируемую организацию за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год (далее - отчетный период) в срок не позднее 12 рабочих дней по окончании отчетного периода»), которое выразилось в **непредоставлении** отчета о деятельности КПК за 9 месяцев 2022 года, вынести меру дисциплинарного воздействия - **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» **в срок до 20.10.2022 (включительно)** отчет о деятельности КПК за 9 месяцев 2022 года, в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение
1.	76	КПК "КВК"	7806047423	1037816017678	199004, г. Санкт-Петербург, В.О. 2-я линия д.25
2.	163	КПК «Знание»	2634085640	1092635005847	355004 Ставропольский край, Ставрополь г, Дзержинского ул, 116, Б
3.	327	КПК «Лайто»	5260429425	1165275032284	603000, г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д.27, офис 104
4.	478	КПК "Инвест Центр"	6027129387	1106027004192	610047, Кировская обл., г. Киров, проспект Октябрьский, д.4. пом.1005
5.	637	КПК "Норд Финанс"	1435346359	1191447013570	677000, респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 21, кв. 2
6.	736	КПК "ПрофСвязь"	7839083515	1177847141515	367000, Республика Дагестан, г Махачкала, ул. Азиза Алева, д. 8, кв. 122
7.	848	КПК "Перспектива"	0326028570	1050303042228	670024, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, Коллективная улица
8.	865	КПК «ПОСТОЯННЫЙ ДОХОД»	2463112587	1182468006632	624350, Свердловская область, г Качканар, ул Свердлова, зд. 22/1
9.	869	КПК "КАПИТАЛ ПАРТНЕР"	0326557284	1180327000105	670034, Республика Бурятия, г Улан-Удэ, пр-кт 50-Летия Октября, д. 46б, офис 7
10.	890	КПК "Столичный инвестиционный центр"	9729313167	1217700421157	119454, город Москва, пр-кт Вернадского, д. 70а, этаж 1 помещ. I
11.	911	КПК "Триумф"	7325119562	1137325001450	432071, Ульяновская область, г Ульяновск, ул Урицкого, д. 23, офис 7
12.	926	КПК "КАПИТАЛ"	7424012845	1217400043068	457040, Челябинская область, г Южноуральск, ул. Мира, д. 37, офис 209
13.	943	КПК "Финпрогресс"	7707396134	5177746087008	107045, город Москва, пер. Даев, д. 20 этаж 1, помещ. 27(132)
14.	959	КПК "АЛЬФАКИНЕМА"	9729181263	5177746307130	364020, Чеченская Республика, г Грозный, ул. Им. Г.Н. Трошева, д. 89, кв. 12
15.	968	НО КПК "Нафиса"	0546027155	1220500002722	368122, Республика Дагестан, г.о. город Кизилюрт, г Кизилюрт, ул. Чкалова, д. 95
16.	974	ПК ОВК "ФИНПО"	0263007648	1020201847753	453852, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, город Мелеуз, 31-й мкр, д.5

2) Уведомить вышеперечисленные кооперативы о том, что в случае неисполнения настоящего требования в указанный срок, Дисциплинарный комитет на основании п. 2.5. «Положения о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (размещено на сайте <https://coopfin.ru/ContentItem.aspx?ID=381>) может принять решение рекомендовать Совету саморегулируемой организации исключить кредитный потребительский кооператив из членов саморегулируемой организации.

Председатель Дисциплинарного комитета: Куханова М.А.

Секретарь заседания: Матвейчук Н.Л.