

ПРОТОКОЛ № 35/2022
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«23» декабря 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 11.20 «23» декабря 2022 г.

Членов Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» 7 человек.

В заседании приняли участие:

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

Присутствует 6 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. 1 Заключения Контрольного комитета № 65-2022 от 22.12.2022, в связи с нарушением пунктов 2.1.4, 2.3.6. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» (2.1.4 *«Кредитные потребительские кооперативы формируют и предоставляют в саморегулируемую организацию отчет об операциях с денежными средствами»*, 2.3.6. *Отчет об операциях с денежными средствами должен представляться КПК в СРО ежемесячно, не позднее 15 рабочих дней со дня окончания отчетного*

периода)), которое выразилось в **непредоставлении / нарушении срока предоставления** отчета об операциях с денежными средствами КПК за ноябрь 2022 года.

По первому вопросу:

Принятое решение:

1) В связи с нарушением требования, изложенного в пунктах 2.1.4, 2.3.6. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» (2.1.4 *«Кредитные потребительские кооперативы формируют и предоставляют в саморегулируемую организацию отчет об операциях с денежными средствами»*, 2.3.6. *Отчет об операциях с денежными средствами должен представляться КПК в СРО ежемесячно, не позднее 15 рабочих дней со дня окончания отчетного периода»*), которое выразилось в **непредоставлении** отчета об операциях с денежными средствами КПК за ноябрь 2022 года, вынести меру дисциплинарного воздействия - **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» в срок до **15:00 (мск) 26.12.2022** отчет об операциях с денежными средствами за ноябрь 2022 года, в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение
1.	332	КПК "Развитие"	6685120378	1169658113855	620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, офис 405
2.	756	КПК "Сберегательный"	5614084114	1195658016476	462419, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Проспект мира, д. 23, помещение 16
3.	904	КПК "Укал"	0532002680	1080532000284	368440, Республика Дагестан, Шамильский р-н, с Ассаб, ул Ицуб, двлд. 1, ком. 1
4.	920	КПК "БЕРКАТ"	2000000406	121200000222	366023, Чеченская Республика, Урус-Мартановский р-н, с Старые-Атаги, ул Кирова, двлд. 27
5.	952	КПК "Объединенные Капиталы"	2130229282	1212100008955	428038, Чувашская Республика - Чувашия, г Чебоксары, ул Академика Королева, д. 4, помещ. 1Б кабинет 4
6.	963	КПК "Залог Успеха"	7727487608	1227700137455	117218, город Москва, Большая Черёмушкинская ул, д. 34, ком. 120
7.	984	КПК "Народное"	3801153999	1213800020499	665826, Иркутская область, Г.О. Ангарский, г Ангарск, мкр. 12А, д. 2, кв. 215

2) Вынести меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение в письменной форме** о недопущении в дальнейшей деятельности нарушения требования п.2.3.6. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» (2.3.6. *Отчет об операциях с денежными средствами должен представляться КПК в СРО ежемесячно, не позднее 15 рабочих дней со дня окончания отчетного периода»*), которое выразилось в **нарушении срока предоставления** отчета об операциях с денежными средствами КПК за ноябрь 2022 года в адрес СРО «Кооперативные Финансы», в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение
1.	15	КПК "Импульс"	2211004216	1042200910388	658839, Алтайский край, г. Яровое, ул.40 лет Октября, 4/1
2.	669	КПК "Пomorье"	2901209001	1102901011025	163051, Архангельская обл, г. Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 7, корп. 4, оф. 4

3.	813	КПК "Корона"	1901144419	1201900001852	655002, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чапаева, д.24
4.	828 *	КПК "Гарант"	0608056751	1190608002892	386132, респ. Ингушетия, г.о. г. Назрань, тер Гамурзиевский округ, ул. Суворова, д. 52Б, офис 2
5.	881	КПК "ИМПУЛЬС ПЛЮС"	5018208866	1215000081537	141091, Московская область, г.о. Королев, г. Королёв, мкр Юбилейный, ул Героев Курсантов, д. 1а, этаж подвал помещ. X ком. 1

Председатель Дисциплинарного комитета: _____ Коханова М.А.

Секретарь заседания: _____ Матвейчук Н.Л.