

**ПРОТОКОЛ № 31/2022**  
**ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА**  
**СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»**

г. Москва

«24» ноября 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 «24» ноября 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
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:**

Директор СРО «Кооперативные Финансы» Соломкин А.А., Заместитель директора по контрольной деятельности Пахомов С.А.

Секретарём заседания Дисциплинарного комитета назначается Матвейчук Н.Л.

**Повестка дня:**

1. О применении мер воздействия к кредитным кооперативам, на основании п. 1 Заключения Контрольного комитета № 59-2022 от 23.11.2022, 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** отчета об операциях с денежными средствами КПК за октябрь 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 октябрь 2022 года, вынести меру дисциплинарного воздействия - **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» в срок до 10:00 (мск) 25.11.2022 отчет об операциях с денежными средствами за октябрь 2022 года, в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение
1.	456	КПК "Финжир"	1657251080	1181690106102	420133, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гаврилова, дом 1, помещение 15Ж
2.	524	КПКГ «Касса»	7413014696	1107413000023	456830, Челябинская обл., г. Касли, ул. Советская, д. 68/2
3.	679	КПК "Финансовые ворота"	9710048395	1187746132903	156000, Костромская обл., г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, оф. 1
4.	756	КПК "Сберегательный"	5614084114	1195658016476	462419, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Проспект мира, д. 23, помещение 16
5.	982	КПК "Сфера"	4246023894	1224200006800	652470, Кемеровская область -Кузбас, г-о Анжеро-Судженский, г Анжеро-Судженск, ул Желябова, д. 1, помещ. 1

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 октябрь 2022 года в адрес СРО «Кооперативные Финансы», в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение
1.	22	КПК "Доверие"	2276005722	1032200991437	658860, Алтайский край, Табунский район, с.Табуны, ул.Целинная д.30/2
2.	86	КПК "Орловский Жилищный Кредит"	5754005144	1065742008397	302025, Орловская область, г. Орёл, Московское ш., д. 137 к. 5, пом 24
3.	268	КПК "ЩИТ"	2453018592	1142448000705	663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Строителей, дом 10, кабинет 104
4.	585	НО КПК "Рудник"	4336003645	1094313000957	612270, Кировская обл. г. Орлов, ул. Орловская, 113
5.	665	КПК "Онего-кредит"	1001245100	1111001002859	353380, Краснодарский край, Крымский р-н, г Крымск, ул Карла Либкнехта, д. 36а, этаж 3 ком. 1
6.	955	КПК "СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ"	6617028198	1206600009670	454128, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 43, пом/оф 1/2
7.	973	КПКГ "Гарант"	4202021554	1024200543773	652644, Кемеровская Область - Кузбасс область, город Белово, поселок городского типа Инской, ул. Ильича, д. 20, кв. 2
8.	974	ПК ОВК "ФИНПО"	0263007648	1020201847753	453852, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, город Мелеуз, 31-й мкр, д.5

Председатель Дисциплинарного комитета: \_\_\_\_\_ Коханова М.А.

Секретарь заседания: \_\_\_\_\_ Матвейчук Н.Л.