

**ПРОТОКОЛ № 9/2022**  
**ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА**  
**СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»**

г. Москва

«22» апреля 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 конференции Skype) с 11:00 до 11.35 «22» апреля 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

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.

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., 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, согласно п. 1 Заключения Контрольного комитета № 18-2022 от 21.04.2022 и п. 1.1. Заключения Контрольного комитета № 19-2022 от 22.04.2022, в связи с нарушением п. 2.4.1. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» (2.4.1. «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива, за исключением показателей разделов  $X^1$  и  $X^2$ , должен быть представлен в саморегулируемую организацию в срок не позднее 14 рабочих дней по окончании периода, за который представляется отчет о деятельности КПК»), которое выразилось в нарушении срока предоставления Отчета о

деятельности КПК на 31.03.2022 (1 квартал).

2. О применении мер воздействия к кредитным кооперативам в связи с нарушением п. 3.6.10 Устава СРО «Кооперативные Финансы» (3.6.10 «Член саморегулируемой организации обязан исполнять решения органов и специализированных органов саморегулируемой организации, в том числе о применении мер, установленных настоящим уставом»), которое выразилось в неисполнении ранее вынесенного требования Дисциплинарного комитета (Протокол № 8/2022 от 21.04.2022) о предоставлении в СРО «Кооперативные Финансы» Отчета о деятельности КПК на 31.03.2022 (1 квартал), согласно п. 1.2. Заключения Контрольного комитета № 19-2022 от 22.04.2022.

### **По первому вопросу:**

...

#### **Принятое решение:**

Вынести меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение в письменной форме** о недопущении в дальнейшей деятельности нарушения требований п. 2.4.1. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» (2.4.1. «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива, за исключением показателей разделов  $X^1$  и  $X^2$ , должен быть представлен в саморегулируемую организацию в срок не позднее 14 рабочих дней по окончании периода, за который представляется отчет о деятельности КПК»), которое выразилось в нарушении срока предоставления в саморегулируемую организацию Отчета о деятельности КПК на 31.03.2022 (1 квартал), в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение
1	78	КПК "Кредитно-сберегательный союз работников образования и науки"	2310150634	1102310006787	350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Красноармейская, дом 70
2	280	КПК "Взаимодействие"	0721012130	1050700557380	360017, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 13, офис 4
3	294	КПК «Взаимопомощь»	9102177081	1159102077298	295005, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д.8, офис 104
4	422	КПК "КапиталКредит"	4253001235	1114253002258	652815, Кемеровская обл., г. Осинники, ул. Ефимова, д.9А, офис 206
5	436	КПК "Инвест проект"	5410782632	1145476006884	630111, г. Новосибирск, улица Кропоткина, д.389
6	523	КПК «Сибирь»	4217147824	1124217007958	655012, респ. Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д.1, кв.134
7	666	КПК "Профсоюз-Кредит"	7804449913	1109847015904	195009, г. Санкт-Петербург, Боткинская ул, д. 1-А
8	790	КПК "Сибирское ОВК"	2460116512	1202400010306	660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 16, пом. 33
9	796	КПК "Резерв"	2209023910	1022200815812	658200, Алтайский край, город Рубцовск, улица Куйбышева, дом 54
10	814	КПК "РИП"	3661176954	1203600034010	394063, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 25 января, д. 6А, Литера А, Помещение II
11	840	КПК "Деньги Черноземья"	6829157484	1206800007710	392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. М.Горького, д. 17/29 офис 0116/6
12	915	КПК "ИВК КРЕДИТ"	7841498228	1147847078170	344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, д. 102/2, часть ком. 17А-23А

### **По второму вопросу:**

...

#### **Принятое решение:**

В соответствии с п. 2.5.1.5 и п. 2.5.1.6 Положения о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», направить в Совет саморегулируемой организации рекомендацию об

исключении КПК «Колосс», Московская обл., г. Балашиха, ОГРН 1215000039605, ИНН 5001138917, номер в реестре СРО – 862, из членов СРО «Кооперативные Финансы» на основании п. 4.13.1 Устава СРО «Кооперативные Финансы» (4.13.1. «несоблюдения членом саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации») в связи с несоблюдением кредитным кооперативом требований:

- п.3.6.10. Устава СРО «Кооперативные Финансы» (3.6.10 «Член саморегулируемой организации обязан исполнять решения органов и специализированных органов саморегулируемой организации, в том числе о применении мер, установленных настоящим уставом»), которое выразилось в неисполнении ранее вынесенного требования Дисциплинарного комитета (Протокол № 8/2022 от 21.04.2022) о предоставлении Отчета о деятельности КПК на 31.03.2022 (1 квартал);
- п. 3.6.3 Устава СРО «Кооперативные Финансы» (3.6.3 «Член саморегулируемой организации обязан предоставить всю информацию, необходимую саморегулируемой организации для проведения проверки, в соответствии с требованиями, определенными внутренними стандартами и иными внутренними документами исполнять решения органов и органов саморегулируемой организации»);
- п. 2.4.1. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» (2.4.1. «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива, за исключением показателей разделов  $X^1$  и  $XI^2$ , должен быть представлен в саморегулируемую организацию в срок не позднее 14 рабочих дней по окончании периода, за который представляется отчет о деятельности КПК»), которое выразилось в непредоставлении Отчета о деятельности КПК на 31.03.2022 (1 квартал);
- п. 4.5. Внутреннего Стандарта № 11 «Организация системы электронного документооборота в СРО «Кооперативные Финансы» (4.5. «Участник электронного документооборота обязан получать электронные документы, размещаемые саморегулируемой организацией в личном кабинете в срок, не превышающий предельного срока получения электронного документа, указанного в п.4.4. Стандарта»);
- п.2.9. Внутреннего стандарта №2 «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» (2.9. «Члены СРО «Кооперативные Финансы» обязаны осуществлять деятельность, предусмотренную положениями части 1 статьи 3 Федерального закона «О кредитной кооперации» и соблюдать требования, установленные Федеральным законом «О кредитной кооперации», нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами саморегулируемой организации и исполнять обязанности члена саморегулируемой организации, предусмотренные Уставом, внутренними стандартами и документами саморегулируемой организации.»).

**Председатель Дисциплинарного комитета**      Коханова М.А.

**Секретарь заседания**

Матвейчук Н.Л.