

ПРОТОКОЛ № 13/2022
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«24» июня 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 11.15 «24» июня 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.

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.

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 № 28-2022 от 23.06.2022, 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») и Указания Банка России № 6054-У, которое выразилось в **непредоставлении** отчета об операциях с денежными средствами КПК за май 2022 года.

По первому вопросу:

...

Принятое решение:

1) 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*») и Указания Банка России № 6054-У, которое выразилось в **непредоставлении** отчета об операциях с денежными средствами КПК за май 2022 года, вынести меру дисциплинарного воздействия - **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» в срок до **18:00 (мск) 24.06.2022 (включительно)** отчет об операциях с денежными средствами за май 2022 года, в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение
1.	294	КПК «Взаимопомощь»	9102177081	1159102077298	295005, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д.8, офис 104
2.	553	КПК «Матрица»	0326536904	1150327000966	367913, респ. Дагестан, г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 2Б, офис 3
3.	696	КПК "Удачный кредит"	5262359646	1185275057736	603105, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 39/68, пом. 9
4.	819	КПК "Вишневы"	7130503897	1117154006200	364015, Чеченская Республика, г. Грозный, Узкоколейный пер, д. 10 к. 3, кв. 40
5.	826	КПК "ФинМаркет"	3317027416	1203300008933	601967, Владимирская область, пос. Доброград, Звездный бульвар, здание 2, пом. 13, 2 этаж

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

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение
1.	248	КПК «Профкредит»	6027156359	1146027003088	180000, Псковская область, г. Псков, ул. Советская, д.15, офис 46
2.	280	КПК "Взаимодействие"	0721012130	1050700557380	360017, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 13, офис 4
3.	436	КПК "Инвест проект"	5410782632	1145476006884	630111, г. Новосибирск, улица Кропоткина, д.389
4.	637	КПК "Норд Финанс"	1435346359	1191447013570	677000, респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Петра Алексева, д. 21, кв. 2
5.	707	КПК "ЕДИНСТВО КАПИТАЛ"	9715319627	1187746702989	127030, город Москва, Сушэвская ул, д. 21, этаж/офис 3/2 помещ. I
6.	762	КПК "Ромашка"	0721054080	1070721006146	364024, респ. Чеченская, г. Грозный, ул. Х.А.Исаева, д. 36, этаж 4, офис 6
7.	795	КПК "Финансовая палата"	4217198716	1204200007164	654027, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, дом 17, этаж 1
8.	808	КПК "Приоритет"	3443120221	1153443002338	364016, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. 8 Марта, д. 8, офис 1
9.	818	КПК "Единение"	5029210056	1165029053331	364016, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. 8 Марта, д. 8, офис 2
10	834	КПК "КРЕДИТОФФ НЕТ"	2310190517	1162310051188	366035, респ. Чеченская, Урус-Мартановский р-н, с. Старые-Атаги, Аргунская ул., д.вдл. 80

11 .	847	КПК "МАРШО"	2014021237	1202000000795	364024, Чеченская Республика, город Грозный, Н.Б. Хабусевой улица, дом 41/34, офис 4
---------	-----	-------------	------------	---------------	---

Председатель Дисциплинарного комитета Коханова М.А.

Секретарь заседания: Матвейчук Н.Л.