

ПРОТОКОЛ № 24/2022
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«22» сентября 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 «22» сентября 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:

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 № 46-2022 от 22.09.2022, 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 август 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 август 2022 года, вынести меру дисциплинарного воздействия - **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» в срок до **15:00 (мск) 23.09.2022** отчет об операциях с денежными средствами за август 2022 года, в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение
1	27	КПК "Гарантия"	2258004081	1062235003489	658961, Алтайский край, Михайловский район, село Михайловское, улица Молодежная, 42А
2	34	КПКГ "Взаимопомощь"	4201010623	1024200509024	652470 г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область, ул. Желябова 1-а
3	43	КПК "Успех"	2232009529	1092203001110	656015, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, ПР-КТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ, Д. 109, ОФИС 306
4	436	КПК "Инвест проект"	5410782632	1145476006884	630111, г. Новосибирск, улица Кропоткина, д.389
5	637	КПК "Норд Финанс"	1435346359	1191447013570	677000, Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 21, кв. 2
6	680	КПК "АС Финанс"	2222839344	1152225014930	656058, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Шумакова, д. 17А, офис 305А
7	863	КПК «ЭДС»	2367000552	1172375042773	358014, Республика Калмыкия, г Элиста, мкр 8, д. 22а, помещ. 11
8	959	КПК "АЛЬФАСИНЕМА"	9729181263	5177746307130	364020, Чеченская Республика, г Грозный, ул. Им. Г.Н. Трошева, д. 89, кв. 12

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

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение
1.	872	КПК "ИДЕЛЬ"	228996117	1210200032789	452360, Республика Башкортостан, Караидельский р-н, с. Караидель, Первомайская ул, д. 11

Председатель Дисциплинарного комитета Коханова М.А.

Секретарь заседания:

Матвейчук Н.Л.