

**ПРОТОКОЛ № 10/2024**  
**ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА**  
**СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»**

г. Москва

«18» апреля 2024 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 видеоконференции Skype) с 11:00 до 12:00 «18» апреля 2024 г.

Членов Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» 7 человек.

В заседании приняли участие:

1. Алейников Сергей Александрович
2. Баранкина Ольга Вячеславовна
3. Ерофеева Светлана Борисовна
4. Кирпа Зоя Александровна
5. Коханова Марина Александровна - Председатель Дисциплинарного комитета
6. Матвейчук Наталья Львовна
7. Шефер Ирина Дмитриевна

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.2.4. Положения об органе саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации (Дисциплинарном комитете), решением Дисциплинарного комитета (Протокол 19/2023 от 05.07.2023) на время отсутствия (невозможности принять участие в заседании Дисциплинарного комитета) Председателя Дисциплинарного комитета, замещать и исполнять функции Председателя Дисциплинарного комитета будет член Дисциплинарного комитета Матвейчук Наталья Львовна.

**На заседании присутствуют:**

Заместитель директора по контрольной деятельности Пахомов С.А.

Коханова М.А. назначила Секретарем заседания Дисциплинарного комитета Матвейчук Н.Л.

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»).

## Повестка дня:

1. О применении мер воздействия к кредитным кооперативам, на основании пунктов 1, 2 Заключения Контрольного комитета № 17-2024 от 17.04.2024 (Приложение № 2), в связи с нарушением пунктов 2.1.1 и 2.3.1. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» («Кредитные потребительские кооперативы формируют и предоставляют в саморегулируемую организацию следующие отчеты (далее – отчетность) о своей деятельности: 2.1.1. Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива (далее – Отчет о деятельности); 2.3.1. «Отчет о деятельности должен составляться и представляться кредитным кооперативом в саморегулируемую организацию за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год (далее - отчетный период) в срок не позднее 12 рабочих дней по окончании отчетного периода пунктов»), которое выразилось в **непредоставлении / нарушении срока предоставления** Отчета о деятельности КПК по форме ОКУД0420820 за 1 квартал 2024 года.

### По первому вопросу:

#### Принятое решение:

1) В связи с нарушением требований пунктов 2.1.1 и 2.3.1. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» («Кредитные потребительские кооперативы формируют и предоставляют в саморегулируемую организацию следующие отчеты (далее – отчетность) о своей деятельности: 2.1.1. Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива (далее – Отчет о деятельности); 2.3.1. «Отчет о деятельности должен составляться и представляться кредитным кооперативом в саморегулируемую организацию за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год (далее - отчетный период) в срок не позднее 12 рабочих дней по окончании отчетного периода»), которое выразилось в **непредоставлении** Отчета о деятельности КПК по форме ОКУД0420820 за 1 квартал 2024 года, вынести меру дисциплинарного воздействия - **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» **в срок - до 18.04.2024 (включительно)** Отчет о деятельности КПК на 31.03.2024 в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Примечание
1	117	КПК "Богословский"	6617019806	1116617000830	624440, Свердловская Область, Красноурьинск Город, Коммунальная Улица, 32	Отчет не предоставлен
2	385	КПК "Финанс Капитал"	7451321264	1117451007673	454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Разина, д.4, помещение 39	Отчет не предоставлен
3	853	КПК "НОРД финанс"	1660361118	1211600024019	420124, Республика Татарстан, Г.О. город Казань, г Казань, Чистопольская ул., д. 61д, офис 2	Отчет не предоставлен
4	927	КПК "Благо"	0258013117	1100280027407	453431, Республика Башкортостан, м.р-н Благовещенский, г. Благовещенск, ул. Седова, д. 112, к. 2, кв. 76	Отчет не предоставлен

Уведомить вышеперечисленные кооперативы о том, что в случае неисполнения настоящего требования в указанный срок, Дисциплинарный комитет на основании п. 2.5. «Положения о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (размещено на сайте <https://coopfin.ru/ContentItem.aspx?ID=381>) может принять решение рекомендовать Совету саморегулируемой организации исключить кредитный потребительский кооператив из членов саморегулируемой организации.

2) В отношении кредитных кооперативов, у которых нарушение п.2.1. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» в течение последних 12 месяцев выявлено повторно, с учетом ранее вынесенных мер (отягчающее обстоятельство), на основании п.2.1.3.1. Положения о мерах, применяемых в отношении членов СРО «Кооперативные Финансы» применить меру дисциплинарного воздействия – **штраф**:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Ранее вынесенные меры за непредоставление отчетности (протокол ДК – вид отчета)	Размер штрафа
1	117	КПК "Богословский"	6617019806	1116617000830	Требование ДК № 8/2024 от 27.03.2024 (ОДД за 2023 год)	10 000 рублей
2	385	КПК "Финанс Капитал"	7451321264	1117451007673	Предупреждение ДК № 29/2023 от 19.10.2023 (ОДД на 30.09 2023) Предупреждение ДК № 2/2024 от 26.01.2024 (ОПС на 31.12.2023)	10 000 рублей

**Штраф оплатить не позднее 18.04.2024 (включительно)** перечислением денежных средств на расчетный счет СРО «Кооперативные Финансы».

Уведомить вышеперечисленные кредитные кооперативы о том, что согласно п. 2.5.1.4. Положения о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (размещено на сайте <https://coopfin.ru/ContentItem.aspx?ID=381>) неуплата штрафа, наложенного на члена саморегулируемой организации, в установленные сроки, является основанием, когда Дисциплинарный комитет может принять решение рекомендовать Совету саморегулируемой организации исключить кредитный потребительский кооператив из членов саморегулируемой организации.

3) Вынести меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение в письменной форме** о недопущении в дальнейшей деятельности нарушения требований п. 2.3.1. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» (2.3.1. «Отчет о деятельности должен составляться и представляться кредитным кооперативом в саморегулируемую организацию за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год (далее - отчетный период) в срок не позднее 12 рабочих дней по окончании отчетного периода»), которое выразилось в нарушении срока предоставления в саморегулируемую организацию Отчета о деятельности КПК по форме ОКУД0420820 за 1 квартал 2024 года, в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Примечание
1	158	КПК "МРИЯ"	7722739481	1117746121536	107045, город Москва, ул Сретенка, д. 27 стр. 1, ком. 24	Вх № 052796-LK от 17.04.2024 14:01:39
2	479	КПК "АктивФинанс"	6321370283	1146320023190	625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул., Ленина, д.2а, оф.505	Вх № 052851-LK от 18.04.2024 11:30:31
3	512	КПК «Финанс-кредит»	1649018740	1101689001556	420000, респ. Татарстан, м. р-н ЛЕНИНОГОРСКИЙ, Г.П. ГОРОД ЛЕНИНОГОРСК, г. Лениногорск, ул. Ленинградская, стр.75А	Вх № 052776-LK от 17.04.2024 11:00:44
4	588	КПК "Добрый город"	2721242433	1192724011479	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.65, офис 404.	Вх № 052832-LK от 18.04.2024 03:15:42
5	619	КПК "Соцзайм"	5904377458	1195958031301	614068, г. Пермь, ул. Ленина, д.92, оф. 201	Вх № 052773-LK от 17.04.2024
6	710	КПК "Столичная Сберегательная Компания"	9718016719	1167746637409	125047, г. Москва, ул. Чайнова, д. 10, стр. 1, эт.1, пом. II, ком. 1	Вх № 052824-LK от 17.04.2024 17:57:45
7	886	КПК "СТАБИЛЬНОСТЬ"	3528263941	1163525099088	654080, Кемеровская Область - Кузбасс область, г. Новокузнецк, ул. Свердлова (Центральный Р-Н), д. 2, помещ.2	Вх № 052842-LK от 18.04.2024 10:04:20

8	969	КПК "Волга Инвест"	6451020160	1226400006018	410082, Саратовская область, г.о. город Саратов, г Саратов, ул. Им Зыбина П.М., д. 4, кв. 62	Вх № 052766-LK от 17.04.2024 09:24:07
9	983	КПК "Столичный"	9719030480	1227700599686	105203, г. Москва, Вн. тер. г. Муниципальный округ Восточное Измайлово, 16-Я Парковая ул., д. 5, ком. 7	Вх № 052761-LK от 17.04.2024 09:11:54

Предложения и замечания по вопросам повестки дня и к формулировкам, изложенным в протоколе, от членов Дисциплинарного комитета не поступали.

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

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