

**ПРОТОКОЛ № 11/2024**  
**ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА**  
**СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»**

г. Москва

«23» 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 10:30 до 11:00 «23» апреля 2024г.

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), председательствует на заседании Председатель Дисциплинарного комитета Коханова М.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»).

**На заседании присутствуют:**

Заместитель директора по контрольной деятельности Пахомов С.А.

**Повестка дня:**

1. О применении мер воздействия к кредитным кооперативам, на основании пунктов 1, 2 Заключения Контрольного комитета № 18-2024 от 22.04.2024 (Приложение № 2), в связи с нарушением требований, изложенных 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 / нарушении срока предоставления** Отчета об операциях с денежными средствами КПК за март 2024 года.

**По первому вопросу:**

**Принятое решение:**

1) 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 март 2024 года в адрес СРО «Кооперативные Финансы», в отношении кредитных кооперативов:

| № п/п | № в СРО | Наименование сокращенное | ИНН        | ОГРН          | Местонахождение   | Примечание                             |
|-------|---------|--------------------------|------------|---------------|---|--|
| 1     | 137     | КПК "Доверие"            | 5190914190 | 1105190001940 | 183032, Мурманская область, город Мурманск, пр-кт Ленина, д. 12                                 | Вх. № 052776-LK от 17.04.2024 11:00:44 |
| 2     | 273     | КПК "Надежда"            | 8002003379 | 1078080000668 | 687200, Забайкальский край, р-н Дульдургинский, с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября, д.68, к. А    | Вх. № 052940-LK от 23.04.2024 06:23:12 |
| 3     | 853     | КПК "НОРД финанс"        | 1660361118 | 1211600024019 | 420124, Республика Татарстан, Г.О. город Казань, г. Казань, Чистопольская ул., д. 61д, офис 2   | Вх. № 052938-LK от 22.04.2024 14:40:05 |
| 4     | 988     | КПК "Доверие"            | 2462227112 | 1132468039990 | 660068, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Им. Газ. Красноярский Рабочий, д.78, офис 41 | Вх № 052937-LK от 22.04.2024 14:22:33  |

2) В связи с нарушением требований, изложенных 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 март 2024 года, вынести меру дисциплинарного воздействия - **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» **в срок до 23.04.2024 (включительно)** отчет об операциях с денежными средствами за март 2024 года, в отношении следующих кредитных кооперативов:

| № п/п | № в СРО | Наименование сокращенное | ИНН        | ОГРН          | Местонахождение  | Примечание            |
|-------|---------|--------------------------|------------|---------------|--|-----------------------|
| 1     | 949     | КПК "Сбергарант"         | 9718087597 | 1187746133992 | 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Художественная ул., д. 5/16, офис 41              | отчет не предоставлен |
| 2     | 1000    | КПК "КорФин"             | 2014040423 | 1232000010219 | 364024, г. Грозный, р-н Ахматовский, ул. Им. У.Д. Димаева, д. 14, этаж 2 офис 2/7, раб. Место 14 | отчет не предоставлен |

Уведомить вышеперечисленные кредитные кооперативы о том, что согласно п. 2.1.3.2. Положения о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» за неисполнение требований об обязательном устранении членом саморегулируемой организации

выявленных нарушений в установленный срок может принять решение о наложении штрафа в размере 45 000 (сорока пяти тысяч) рублей.

3) Применить меру дисциплинарного воздействия – **штраф** в отношении кредитных кооперативов, в деятельности 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»:

| № п/п | № в СРО | Наименование сокращенное | ИНН        | ОГРН          | Местонахождение  | Размер штрафа |
|-------|---------|--------------------------|------------|---------------|--|---------------|
| 1     | 949     | КПК "Сбергарант"         | 9718087597 | 1187746133992 | 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Художественная ул., д. 5/16, офис 41              | 10 000 руб.   |
| 2     | 1000    | КПК "КорФин"             | 2014040423 | 1232000010219 | 364024, г. Грозный, р-н Ахматовский, ул. Им. У.Д. Димаева, д. 14, этаж 2 офис 2/7, раб. место 14 | 30 000 руб.   |

**Штраф оплатить не позднее 23.06.2024 (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.

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.