

ПРОТОКОЛ № 16/2024
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«26» июня 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 11:20 «26» июня 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. Шефер Ирина Дмитриевна

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.2.4. 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 Баранкину О.В.

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.

Повестка дня:

1. О применении мер воздействия к кредитным кооперативам, на основании пунктов 4, 5, 6 Заключения Контрольного комитета № 27-2024 от 25.06.2024 (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 май 2024 года.

По первому вопросу:

1.1. Принятое решение:

1) 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 май 2024 года, вынести меру дисциплинарного воздействия - **требование** предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» **в срок до 26.06.2024 (включительно)** отчет об операциях с денежными средствами за май 2024 года, в отношении следующих кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Примечание
1	631	КПК "Триумф"	0544012925	1190571013050	368002, респ. Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Чкалова, д. 111	Отчет не предоставлен
2	940	КПКГ "ВЫБОР"	5402068801	1215400039359	630123, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 85, этаж 1	Отчет не предоставлен
3	1001	КПК "ЭКСПРЕСС КРЕДИТ"	7460010057	1137460006860	456730, Челябинская область, Кунашакский р-н, с Кунашак, Коммунистическая ул, д. 12, офис 209	Отчет не предоставлен

2) Применить в отношении указанных КПК, на основании п.2.1.3.1. Положения о мерах, применяемых в отношении членов СРО «Кооперативные Финансы» и в соответствии с п.4 Приложения 2 (матрицы мер) к Внутреннему стандарту №3 меру дисциплинарного воздействия – штраф в размере 10 000 рублей (десять тысяч рублей), в связи с нарушением п.2.1.4 Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации».

Штраф оплатить **не позднее 30.06.2024 (включительно)** перечислением денежных средств на расчетный счет СРО «Кооперативные Финансы».

3) Уведомить указанные в пункте 1) кредитные кооперативы о том, что согласно п. 2.5.1.4. и п.2.5.1.5. Положения о мерах¹, неуплата штрафа, наложенного на члена саморегулируемой организации, в установленные сроки, а также систематическое неисполнение кредитным

¹ Положение о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (размещено на сайте СРО <https://coopfin.ru/ContentItem.aspx?ID=381>)

кооперативом требований, установленных базовыми стандартами, внутренними стандартами, уставом и иными внутренними документами саморегулируемой организации является основанием, когда Дисциплинарный комитет может принять решение рекомендовать Совету саморегулируемой организации исключить кредитный потребительский кооператив из членов саморегулируемой организации.

1.2. Принятое решение:

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

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Примечание
1	42	КПК "Содружество"	2248005255	1082235000539	658980, Алтайский край, Ключевский район, с.Ключи, ул.Центральная 33	Вх № 054100-LK от 25.06.2024 05:38:24
2	479	КПК "АктивФинанс"	6321370283	1146320023190	625003, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Ленина, д.2а, оф.505	Вх № 054101-LK от 25.06.2024 08:15:33
3	551	КПК «Сберкасса»	2110052559	1102136000152	640002, Курганская обл., г. Курган, ул. Гоголя, д. 84А, офис 1	Вх № 054103-LK от 25.06.2024 09:39:26
4	560	КПК «Держава-Финанс»	1831172378	1151831002014	426077, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Красноармейская, дом 86а, офис 7	Вх № 054099-LK от 25.06.2024 00:58:39
5	385	КПК "Финанс Капитал"	7451321264	1117451007673	454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Разина, д.4, помещение 39	Вх № 054110-LK от 25.06.2024 17:35:01
6	680	КПК "АС Финанс"	2222839344	1152225014930	656058, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Шумакова, д. 17А, офис 305А	Вх № 054114-LK от 26.06.2024 08:11:00
7	755	КПКГ "ЦЕНТ Капитал-Кредит"	7448115656	1087448015995	354208, Краснодарский край, Г.О. ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ, Г СОЧИ, УЛ РАЗИНА, Д. 18/6, ПОМЕЩ. 3	Вх № 054113-LK от 25.06.2024 20:48:17
8	886	КПК "СТАБИЛЬНОСТЬ"	3528263941	1163525099088	654080, Кемеровская Область - Кузбасс область, г. Новокузнецк, ул. Свердлова (Центральный Р-Н), д. 2, помещ. 2	Вх № 2681 от 25.06.2024 15:33:23, отчет без ЭЦП, нарушение п.2.5 Внутреннего стандарта СРО №7

1.3. Принятое решение:

Вынести меру дисциплинарного воздействия – *предупреждение в письменной форме* о недопущении в дальнейшей деятельности несоблюдения требования п.2.5. Внутреннего стандарта СРО №7 «Порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации» («2.5.Электронные документы, содержащие отчетность и представляемые кредитными кооперативами в саморегулируемую организацию, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа) кредитного потребительского кооператива.), в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Примечание
1	814	КПК "РИП"	3661176954	1203600034010	394063, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 25 января, д. 6А, Литера А, Помещение II	Вх. № 2621 от 20.06.2024 Отчет без ЭЦП

2	886	КПК "СТАБИЛЬНОСТЬ"	3528263941	1163525099088	654080, Кемеровская Область - Кузбасс область, г. Новокузнецк, ул. Свердлова (Центральный Р-Н), д. 2, помещ. 2	Вх № 2681 от 25.06.2024 15:33:23, Отчет без ЭЦП
---	-----	-----------------------	------------	---------------	--	---

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: Баранкина О.В.