

ПРОТОКОЛ № 17/2026
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

г. Москва

«20» июля 2026 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 Контур.Толк) с 12:00 до 12:25 «20» июля 2026г.

Членов Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» 7 человек.

В заседании приняли участие:

1. Алейников Сергей Александрович
2. Горячева Светлана Викторовна
3. Матвейчук Наталья Львовна – И.о. Председателя Дисциплинарного комитета
4. Шефер Ирина Дмитриевна

Присутствует 4 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 И.о. Председателя 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:

Представитель Банка России Верник С.С., Директор СРО «Кооперативные Финансы» Соломкин А.А., Заместитель директора по контрольной деятельности Пахомов С.А., старший специалист отдела ведения дисциплинарных дел, реестра членов и формирования отчетности СРО «Кооперативные Финансы» Бондарь О.В.

Матвейчук Н.Л. назначила Секретарем заседания Дисциплинарного комитета Бондарь О.В.

Повестка дня:

1. О применении мер воздействия в отношении кредитных кооперативов, на основании п. 1 Заключения Контрольного комитета № 33-2026 от 14.07.2026 (Приложение № 2), в связи с выявленными в результате инспекторских проверок нарушениями требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального закона «О кредитной кооперации», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных

внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

2. О применении мер воздействия в отношении кредитных потребительских кооперативов на основании п. 2 Заключения Контрольного комитета СРО «Кооперативные Финансы» № 33-2026 от 14.07.2026, в связи с выявленными в результате контрольных мероприятий по письму ДНК Банка России (222А) (Исх. ЦБ № 44-2-4/3138 от 14.05.2026 / Вх. СРО № 2089 от 15.05.2026) нарушениями требований по выявленным триггерам в отчетности КПК за 1 квартал 2026 года.

3. О применении мер воздействия в отношении кредитных кооперативов на основании п. 1 Заключения Контрольного комитета № 34-2026 от 17.07.2026 (Приложение № 3), 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»*), которое выразилось в **непредоставлении** Отчета о деятельности КПК по форме ОКУД 0420820 на 30.06.2026.

По первому вопросу:

1.1. Принятое решение:

1) Вынести КПК «Голдинвест», г. Орск, ОГРН 1187746529190, ИНН 9705118664, номер в реестре СРО – 700, меру дисциплинарного воздействия – ***требование*** об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации (Приложение № 4 - Требование).

Отчет (по форме) об устранении выявленных нарушений с приложением подтверждающих документов предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» в сроки, определенные требованием.

2) Уведомить КПК «Голдинвест», г. Орск, ОГРН 1187746529190, ИНН 9705118664, номер в реестре СРО – 700 о том, что в случае неисполнения требования Дисциплинарного комитета, на основании п. 2.1.3.2 «Положения о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», Дисциплинарный комитет может принять решение о наложении штрафа в установленном размере.

3) Вынести КПК «Голдинвест», г. Орск, ОГРН 1187746529190, ИНН 9705118664, номер в реестре СРО – 700, меру дисциплинарного воздействия – ***предупреждение в письменной форме*** о недопущении в дальнейшей деятельности нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации (Приложение № 5 - Предупреждение).

По второму вопросу:

2.1. Принятое решение:

Вынести в отношении КПК «Прогресс», Краснодарский край, пгт. Мостовской, ИНН 2342015719, номер в реестре СРО – 704, меру дисциплинарного воздействия – ***предупреждение***

в письменной форме о недопущении нарушения требований п.1 Указания Банка России №6876-У «О порядке размещения средств резервного фонда кредитного потребительского кооператива».

2.2. Принятое решение:

1) Вынести в отношении **КПК «КСЦ», г. Белореченск, ИНН 1655217616, номер в реестре СРО – 711**, меру дисциплинарного воздействия – **требование** об устранении нарушения требований п.1 Указания Банка России №6876-У «О порядке размещения средств резервного фонда кредитного потребительского кооператива».

В связи с чем, **КПК «КСЦ»** необходимо разместить средства резервного фонда в полном объеме в банке с кредитным рейтингом не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, а также через Личный кабинет участника информационного обмена СРО «Кооперативные Финансы» в срок до **31.07.2026 (включительно)** предоставить отчет об исполнении настоящего требования с приложением документов, подтверждающих устранение.

2) Уведомить **КПК «КСЦ», г. Белореченск, ИНН 1655217616, номер в реестре СРО – 711** о том, что в случае неисполнения требования Дисциплинарного комитета, на основании п. 2.1.3.2 «Положения о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», Дисциплинарный комитет может принять решение о наложении штрафа в установленном размере.

По третьему вопросу:

Принятое решение:

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 ОКУД 0420820 на 30.06.2026, в отношении кредитных кооперативов:

№ п/п	№ в СРО	Наименование сокращенное	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Примечание
1	827	КПК "ВОЗРОЖДЕНИЕ"	0608056737	1190608002860	386102, респ. Ингушетия, г. Назрань, тер. центральный округ, ул. Московская, д. 13А, офис 6	Вх № 069956-LK 17.07.2026 12:05:21
2	1026	КПК "МИР"	1400058159	1261400002490	677013, Республика Саха (Якутия), г. о. город Якутск, г. Якутск, ул. Ойунского, д. 41, к. 1, кв. 81	Вх № 070003-LK 20.07.2026 11:36:45
3	1027	КПК "Фортис"	5261139863	1265200001252	603009, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 37Б, помещ. 6, офис 7	Вх № 069985-LK 18.07.2026 09:46:44

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

И.о. Председателя Дисциплинарного комитета: _____ Матвейчук Н.Л.

Секретарь заседания: _____ Бондарь О.В.