

Протокол № 94
Заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

«12» января 2018г.

Заседание проводится по адресу: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 43, корп.3, офис 34-19 (2)

Заседание проводится в форме: дистанционного голосования по повестке дня.

Дата Заседания: «12» января 2018 г.

Дата составления протокола: «12» января 2018 г.

Время проведения Заседания: с 16:00 до 17:00

Состав Дисциплинарного комитета Ассоциация Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (далее – СРО «ЦКО») – три человека.

Присутствовали все члены Дисциплинарного комитета в полном составе:

1. Быкова Елена Александровна, Председатель Дисциплинарного комитета;
2. Копылова Елена Ивановна, член Дисциплинарного комитета;
3. Павлова Ольга Григорьевна, член Дисциплинарного комитета.

Приглашены:

Дронов А.М. - Директор СРО «ЦКО»

Матвейчук Н.Л. – Председатель Контрольного комитета СРО «ЦКО»

Повестка дня:

1. Об исполнении предписания Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» о нарушении Правил и стандартов в части предоставления обязательной информации
2. О неисполнении Предписания Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» о нарушении Правил и стандартов в части предоставления обязательной информации
3. О нарушении требований статьи 4.1. Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»

1. По первому вопросу повестки дня: Об исполнении предписания Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» о нарушении Правил и стандартов в части предоставления обязательной информации

Слушали: Матвейчук Н.Л., сообщившую, что следующие кооперативы предоставили информацию об отсутствии деятельности по привлечению вкладов и по выдаче займов пайщикам в 2017 году:

1. КПК «Вятка» ИНН 4345291742 (Горьковская ЖД)
2. КПК «ЭНЕРГО-КАПИТАЛ» ИНН 9729128703 (Сторонний)

Решили:

1) Снять предписание Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» о нарушении Правил и стандартов в части предоставления обязательной информации с нижеперечисленных кооперативов:

1. КПК «Вятка» ИНН 4345291742 (Горьковская ЖД)
2. КПК «ЭНЕРГО-КАПИТАЛ» ИНН 9729128703 (Сторонний)

2) Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову Анатолию Михайловичу направить указанным КПК информацию о снятии предписания в электронном виде (без досылки бумажного экземпляра).

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.

2. По второму вопросу повестки дня: О не исполнении предписания Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» о нарушении Правил и стандартов в части предоставления обязательной информации

Слушали: Дронова А.М., сообщившего, что КПК «Озерный» (ИНН 7708742027) по состоянию на 12 января 2018г. не предоставил никакой информации по запросу Контрольного комитета СРО «ЦКО» № 3-01/515-2017КК от 28.11.2017г., тем самым не исполнил Предписание Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» о нарушении Правил и стандартов в части предоставления обязательной информации № 3-01/591-2017ДК от 27.12.2017г.

Решили: Вынести предупреждение КПК «Озерный» за неисполнение предписания в установленные сроки, а также поручить Директору СРО «ЦКО» направить информацию КПК «Озерный» о наложении дисциплинарного взыскания в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) руб. 00к. за Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной информации.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.

3. По третьему вопросу повестки дня: О нарушении требований статьи 4.1. Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»

Слушали: Матвейчук Н.Л., которая сообщила, что 12 января 2018г. был получен ответ КПК «Шанс» (Вх. № 3-03/3) на запрос Контрольного комитета СРО «ЦКО» № 3-01/515-2017КК от 28.11.2017г., из которого следует, что кооперативом в 2017 году работы с БКИ не проводились.

Из предоставленных в 2017 году в СРО отчетов о деятельности КПК видно, что кооператив ведет деятельность по привлечению вкладов и по выдаче займов пайщикам.

По указанным выше фактам следует, что КПК «Шанс» (ИНН 7535014809, ОГРН 1047550023355) грубо нарушает статью 4.1. Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».

Решили:

1) Вынести предупреждение КПК «Шанс» за неисполнение требований статьи 4.1. Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», а также поручить Директору СРО «ЦКО» направить информацию КПК «Шанс» о наложении дисциплинарного взыскания в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) руб. 00к. за грубое нарушение законодательства.

2) Запретить с 15 января 2017 года КПК «Шанс» вести работу по заключению новых договоров займа с пайщиками до момента заключения договора с БКИ, включенным в государственный реестр БКИ.

3) В силу статьи 5 Закона № 218-ФЗ в целях исполнения контрольных мероприятий Департамента микрофинансового рынка ЦБ РФ КПК «Шанс» (ИНН 7535014809) предоставить на электронную почту СРО «ЦКО» info@nppcca.ru следующие документы:

- копию договора КПК с БКИ;
- скриншоты отчетов о передаче информации в БКИ для формирования кредитных историй членов КПК, которым предоставлены займы по заключенным договорам займов в 2017 году.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председатель Дисциплинарного комитета:

_____ / Быкова Е.А.