

Протокол № 104
Заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

«04» мая 2018г.

Заседание проводится по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17А, стр. 1Б, офис 202.

Заседание проводится в форме: дистанционного голосования по повестке дня.

Дата Заседания: «04» мая 2018 г.

Дата составления протокола: «04» мая 2018 г.

Время проведения Заседания: с 15:00 до 15:40

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 «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за 4 квартал 2017г.
2. Об исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за 1 квартал 2018г.
3. О нарушении сроков уплаты взносов в Компенсационный фонд СРО за 2017г.
4. О вынесении дисциплинарного взыскания за систематическое нарушение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО
5. О нарушении сроков сдачи отчетности о деятельности кооператива в СРО за отчетный период 1 квартал 2018г.
6. Об исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части в части нарушения сроков предоставления документов в СРО.
7. О не исполнении требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части нарушения сроков предоставления документов в СРО.

1. По первому вопросу повестки дня: Об исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за 4 квартал 2017г.

Слушали: Директора СРО «ЦКО» Дронова А.М., сообщившего, что по состоянию на 04 мая 2018г. КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва) в полном объеме оплатил членский взнос за 4 квартал 2017г.

Решили:

1) Снять предписание Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за 4 квартал 2017 года с КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва).

2) Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову Анатолию Михайловичу направить КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва) информацию о снятии предписания в электронном виде (без досылки бумажного варианта).

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

2. По второму вопросу повестки дня: Об исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за 1 квартал 2018г.

Слушали: Директора СРО «ЦКО» Дронова А.М., сообщившего, что по состоянию на 04 мая 2018г. КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва) оплатил членские взносы в СРО за 1 квартал 2018г. в полном объеме

Решили:

1) Снять предписание Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за 1 квартал 2018 года с КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва).

2) Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову Анатолию Михайловичу направить КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва) информацию о снятии предписания в электронном виде (без досылки бумажного варианта).

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

3. По третьему вопросу повестки дня: О нарушении сроков уплаты взносов в Компенсационный фонд СРО за 2017г.

Слушали: Директора СРО «ЦКО» Дронова А.М., сообщившего, что по состоянию на 04 мая 2018г. нижеперечисленные кооперативы не оплатили взнос в Компенсационный фонд СРО «ЦКО» за 2017 год:

- 1) КПК «Искра» (ИНН 3808216581, г. Иркутск)
- 2) КПК «Московско-Курский центр» (ИНН 7725725310, г. Москва)
- 3) КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Московская обл.)
- 4) КПК «Взаимопомощь» (ИНН 7708738380, г. Москва)
- 5) КПК «Удачный выбор» (ИНН 5078016950, Московская обл.)
- 6) КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва)
- 7) КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785, г. Москва)

Решили: Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» предписывает вышеперечисленным кооперативам погасить свою задолженность по уплате взносов в Компенсационный фонд СРО «ЦКО» за 2017 год в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предписания.

Поручить Директору СРО «ЦКО» направить предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты взносов в Компенсационный фонд СРО «ЦКО» за 2017 год следующим кооперативам:

- 1) КПК «Искра» (ИНН 3808216581, г. Иркутск)
- 2) КПК «Московско-Курский центр» (ИНН 7725725310, г. Москва)
- 3) КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Московская обл.)
- 4) КПК «Взаимопомощь» (ИНН 7708738380, г. Москва)

- 5) КПК «Удачный выбор» (ИНН 5078016950, Московская обл.)
- 6) КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва)
- 7) КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785, г. Москва)

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

4. По четвертому вопросу повестки дня: О вынесении дисциплинарного взыскания за систематическое нарушение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО

Слушали: Директора СРО «ЦКО» Дронова А.М., сообщившего, что по состоянию на 03 мая 2018г. нижеперечисленные кооперативы не оплатили членский взнос за 1 квартал 2018 г., тем самым не исполнили Предписание от 04.04.2018г. и Предупреждение от 16.04.2018г. Дисциплинарного комитета:

- КПК «Московско-Курский центр» (ИНН 7725725310, г. Москва)
- КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Московская обл.)

Решили:

1) Поручить Директору СРО «ЦКО» направить в электронном виде (без досылки бумажного варианта) уведомление о наложении дисциплинарного взыскания в виде штрафа в размере 10000 (десять тысяч) руб. 00к. за систематическое нарушение Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов следующим кооперативам:

- КПК «Московско-Курский центр» (ИНН 7725725310, г. Москва)
- КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Московская обл.)

2) КПК «Московско-Курский центр» (ИНН 7725725310, г. Москва) и КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Московская обл.) погасить свою задолженность по уплате членских взносов за 1 квартал 2018 года в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения уведомления.

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

5. По пятому вопросу повестки дня: О нарушении сроков сдачи отчетности о деятельности кооператива в СРО за отчетный период 1 квартал 2018г.

Слушали: Директора СРО «ЦКО» Дронова А.М., сообщившего, что по состоянию на 03 мая 2018г. нижеперечисленные кооперативы не предоставили в срок обязательную отчетность за отчетный период 1 квартал 2018г. на электронную почту СРО «ЦКО»: info@nppcca.ru:

- 1) КПК «Удачный выбор» (ИНН 5078016950, Московская обл.)
- 2) КПК «Кредо» (ИНН 7743239232, г. Москва)
- 3) КПК «Тихоокеанский Сберегательный» (ИНН 2536225698, г. Владивосток)
- 4) КПК «ТОВАРИЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА» (ИНН 9729255067, г. Москва)

Решили: Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» предписывает вышеперечисленным кооперативам - членам СРО «ЦКО» предоставить отчеты кооперативов о деятельности за отчетный период 1 квартал 2018 года на электронную почту СРО «ЦКО»: info@nppcca.ru в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предписания.

Поручить Директору СРО «ЦКО» направить предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности члена в СРО следующим кооперативам:

- 1) КПК «Кредо» (ИНН 7743239232, г. Москва)
- 2) КПК «Тихоокеанский Сберегательный» (ИНН 2536225698, г. Владивосток)
- 3) КПК «ТОВАРИЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА» (ИНН 9729255067, г. Москва)

Вынести предупреждение КПК «Удачный выбор» (ИНН 5078016950, Московская обл.) за повторное нарушение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности члена в СРО.

Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову А.М. направить КПК «Удачный выбор» (ИНН 5078016950, Московская обл.) предупреждение за повторное нарушение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности члена в СРО.

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

6. По шестому вопросу: Об исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части нарушения сроков предоставления документов в СРО

Слушали: Председателя Контрольного комитета СРО «ЦКО» Матвейчук Н.Л., сообщившую о том, что по состоянию на 04 мая 2018 года нижеперечисленные кооперативы предоставили комплект документов в бумажном виде, необходимых при приеме в члены СРО «ЦКО»:

- 1) КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» (ИНН 6324059044, г. Тольятти) - до 31.03.2018г. (Протокол Контрольного комитета № 47 от 16.03.2018)
- 2) КПК «Строительно-Сберегательная Касса» (ИНН 6324064615, г. Тольятти) - до 31.03.2018г. (Протокол Контрольного комитета № 47 от 16.03.2018)

Также Матвейчук Н.Л. сообщила, что КПК «Тихоокеанский Сберегательный» (ИНН 2536225698, г. Владивосток) прислал в электронном виде Заявление от 20.04.2018г «Об изъятии документов», где просит об отсрочке в предоставлении документов в СРО «ЦКО» в течение 20 рабочих дней.

Решили:

1) Снять предписание Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части нарушения сроков предоставления документов в СРО со следующих КПК:

- КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» (ИНН 6324059044, г. Тольятти)
- КПК «Строительно-Сберегательная Касса» (ИНН 6324064615, г. Тольятти)

2) Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову Анатолию Михайловичу направить КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» и КПК «Строительно-Сберегательная Касса» информацию о снятии предписания в электронном виде (без досылки бумажного варианта).

3) Продлить срок предоставления комплекта документов в бумажном виде по почте в адрес СРО «ЦКО» от КПК «Тихоокеанский Сберегательный» (ИНН 2536225698, г. Владивосток) до 23 мая 2018 года.

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

7. По седьмому вопросу: О не исполнении требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части нарушения сроков предоставления документов в СРО.

Слушали: Председателя Контрольного комитета СРО «ЦКО» Матвейчук Н.Л., сообщившую о том, что при рассмотрении Контрольным комитетом вопроса о приеме в члены СРО «ЦКО» на льготных условиях (предоставление пакета документов в электронном виде - Протокол Совета № 79 от 22.12.2017г.) было принято решение о предоставлении документов в бумажном виде и затребованной Контрольным комитетом информации в электронном виде до 30.04.2018г. КПК «БайкалКредитСервис» (ИНН 3808234647, г. Иркутск) (Протокол Контрольного комитета № 48 от 29.03.2018)

По состоянию на 04 мая 2018 года комплект документов в бумажном виде, а также затребованная Контрольным комитетом информация в электронном виде КПК «БайкалКредитСервис» не были предоставлены в СРО «ЦКО»

Решили: Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» предписывает КПК «БайкалКредитСервис» (ИНН 3808234647, г. Иркутск):

1) Предоставить комплект документов в бумажном виде по почте в адрес СРО «ЦКО»: 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д.22.24, стр. 1 в срок – до 18 мая 2018 года

2) Предоставить на электронную почту СРО «ЦКО»: info@nppcca.ru в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предписания:

- отчет о деятельности за 2017 год (30 дней), отчет о деятельности за 2017 год (90 дней) и отчет о персональном составе органов КПК по состоянию на 31.12.2017г.;

- скриншот из Единого личного кабинета участника информационного обмена при использовании информационных ресурсов Банка России;

- скриншот таблицы отправленных сообщений в Личном кабинете РОСФИНМОНИТОРИНГ;

- копию договора с БКИ и скриншот таблицы отправленных сообщений.

Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову А.М. направить предписание «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательного комплекта документов в СРО» КПК «БайкалКредитСервис» (ИНН 3808234647, г. Иркутск).

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

Председатель Дисциплинарного комитета:

_____ / Быкова Е.А.