

Протокол № 105
Заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

«18» 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: «18» мая 2018 г.

Дата составления протокола: «18» мая 2018 г.

Время проведения Заседания: с 14:00 до 15:00

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 «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности члена в СРО.
2. Об исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты взносов в Компенсационный фонд СРО «ЦКО» за 2017 год»
3. О нарушении сроков уплаты взносов в Компенсационный фонд СРО за 2017г.
4. О нарушении требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов за 1 квартал 2018г. в СРО
5. О не исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности в СРО за отчетный период 1 квартал 2018г.
6. О не исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части 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 предоставления обязательной отчетности члена в СРО

Слушали: Матвейчук Н.Л., сообщившую, что по состоянию на 18 мая 2018г. следующие кооперативы предоставили 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 «ТОВАРИЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА» (ИНН 9729255067, г. Москва)

Решили:

1) Снять предписание Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности члена в СРО со следующих кооперативов:

- КПК «Удачный выбор» (ИНН 5078016950, Московская обл.)
- КПК «ТОВАРИЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА» (ИНН 9729255067, г. Москва)

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

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 взносов в Компенсационный фонд СРО «ЦКО» за 2017 год»

Слушали: Директора СРО «ЦКО» Дронова А.М., сообщившего, что по состоянию на 18 мая 2018г. оплатили взнос в Компенсационный фонд СРО «ЦКО» за 2017 год следующие кооперативы:

- 1) КПК «Взаимопомощь» (ИНН 7708738380, г. Москва)
- 2) КПК «Удачный выбор» (ИНН 5078016950, Московская обл.)

Решили:

1) Снять предписание Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты взносов в Компенсационный фонд СРО «ЦКО» за 2017 год со следующих кооперативов:

- КПК «Взаимопомощь» (ИНН 7708738380, г. Москва)
- КПК «Удачный выбор» (ИНН 5078016950, Московская обл.)

2) Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову Анатолию Михайловичу направить информацию о снятии предписания в электронном виде (без досылки бумажного варианта):

- КПК «Взаимопомощь» (ИНН 7708738380, г. Москва)
- КПК «Удачный выбор» (ИНН 5078016950, Московская обл.).

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 18 мая 2018г. нижеперечисленные кооперативы не оплатили взнос в Компенсационный фонд СРО «ЦКО» за 2017 год, тем самым не исполнили Предписания Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» от 07.05.2018г.:

- 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 «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва)
- 5) КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785, г. Москва)

Решили:

1) За неисполнение Предписаний Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» выносит предупреждение и 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 предупреждения.

2) Поручить Директору СРО «ЦКО» направить предупреждения 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:

- КПК «Искра» (ИНН 3808216581, г. Иркутск)
- КПК «Московско-Курский центр» (ИНН 7725725310, г. Москва)
- КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Московская обл.)
- КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва)
- КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785, г. Москва)

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

4. По четвертому вопросу повестки дня: О нарушении требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов за 1 квартал 2018г. в СРО

Слушали: Директора СРО «ЦКО» Дронова А.М., сообщившего, что по состоянию на 18 мая 2018г. нижеперечисленные кооперативы не оплатили членский взнос за 1 квартал 2018 г., тем самым не исполнили Предписание от 04.04.2018г., Предупреждение от 16.04.2018г. и Уведомление о наложении дисциплинарного взыскания от 04.05.2018г. Дисциплинарного комитета:

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

Решили:

1) Установить срок погашения задолженности по уплате членских взносов за 1 квартал 2018 года и штрафа КПК «Московско-Курский центр» (ИНН 7725725310, г. Москва) и КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Московская обл.) в срок до 01.06.2018г.

2) В случае не исполнения предписаний и предупреждений Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» в части оплаты членских взносов за 1 квартал 2018 года КПК «Московско-Курский центр» (ИНН 7725725310, г. Москва) и КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Московская обл.), а также отсутствия оплаты штрафов рекомендовать Совету СРО «ЦКО» исключить данные кооперативы из членов СРО «ЦКО».

3) Поручить Директору СРО «ЦКО» направить уведомление об исключении в случае отсутствия оплаты до 01.06.2018 года членских взносов за 1 квартал 2018 года и штрафа в размере 10000 (десять тысяч) руб. 00к. следующим кооперативам:

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

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

5. По пятому вопросу повестки дня: О не исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности в СРО за отчетный период 1 квартал 2018г.

Слушали: Директора СРО «ЦКО» Дронова А.М., сообщившего, что по состоянию на 18 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 «Кредо» (ИНН 7743239232, г. Москва)
- 2) КПК «Тихоокеанский Сберегательный» (ИНН 2536225698, г. Владивосток)

Решили:

1) Вынести предупреждение КПК «Кредо» (ИНН 7743239232, г. Москва) и КПК «Тихоокеанский Сберегательный» (ИНН 2536225698, г. Владивосток) за неисполнение предписания в установленные сроки.

2) Поручить Директору СРО «ЦКО» направить предупреждение Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» следующим кооперативам:

- КПК «Кредо» (ИНН 7743239232, г. Москва)
- КПК «Тихоокеанский Сберегательный» (ИНН 2536225698, г. Владивосток)

3) Вышеперечисленным кооперативам 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 предупреждения.

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

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

Слушали: Председателя Контрольного комитета СРО «ЦКО» Матвейчук Н.Л., сообщившую о том, что КПК «БайкалКредитСервис» (ИНН 3808234647, г. Иркутск) по состоянию на 18 мая 2018г. не предоставил в СРО «ЦКО» комплект документов в бумажном виде, а также затребованную Контрольным комитетом информацию в электронном виде (Протокол Контрольного комитета № 48 от 29.03.2018), тем самым не исполнил Предписание Дисциплинарного комитета от 07.05.2018г. №3-01/217-18ДК.

Решили:

1) За неисполнение Предписания Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» выносит предупреждение и 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 25 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.

3) Поручить Директору СРО «ЦКО» направить КПК «БайкалКредитСервис» (ИНН 3808234647, г. Иркутск) предупреждение Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части в части нарушения сроков предоставления документов в СРО.

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

Председатель Дисциплинарного комитета:

_____ / Быкова Е.А.