

Протокол № 106
Заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

«04» июня 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» июня 2018 г.

Время проведения Заседания: с 15:00 до 16:00

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. О нарушении сроков уплаты членских взносов в СРО за 2 квартал 2018г.
2. О неисполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты взносов в Компенсационный фонд СРО за 2017г.
3. 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.
4. О не исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части нарушения сроков предоставления документов в СРО

1. По первому вопросу повестки дня: О нарушении сроков уплаты членских взносов в СРО за 2 квартал 2018г.

Слушали: Матвейчук Н.Л., сообщившую, что по состоянию на 4 июня 2018г. нижеперечисленные кооперативы не оплатили членский взнос за 2 квартал 2018 г.:

- 1) КПК «Искра» (ИНН 3808216581, г. Иркутск)
- 2) КПК «Центр-Бекасово» (ИНН 5030074383, Моск. обл)
- 3) КПК «Альтернатива+» (ИНН 7838459155, г. Санкт-Петербург)
- 4) КПК «Аврора-Плюс» (ИНН 7840452950, г. Санкт-Петербург)
- 5) КПК «Каспий» (ИНН 0570005057, г. Махачкала)
- 6) КПК «Надежда» (ИНН 5611061366, г. Оренбург)
- 7) КПК «Московско-Курский центр» (ИНН 7725725310, г. Москва)
- 8) КПК «Центр-Орел» (5751039931, г. Орел)
- 9) КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.)
- 10) КПК «Взаимопомощь» (ИНН 7708738380, г. Москва)

- 11) КПК «Удачный выбор» (ИНН 5078016950, Моск. обл.)
- 12) КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва)
- 13) КПК «ПОМОЖЕМ ДЕНЬГАМИ» (ИНН 7722405753, г. Москва)
- 14) КПК «РОСТНЕФТЬИНВЕСТ» (ИНН 7708284994, г. Москва)
- 15) КПК «СТОЛИЦА» (ИНН 1210003120, г.Йоршар-Ола)
- 16) КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва)
- 17) КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785, г. Москва)
- 18) КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)
- 19) КПК «Аргумент Плюс» (ИНН 6154568281, г. Белореченск)
- 20) КПК «Финанс-Юг» (ИНН 6147029948, г. Белореченск)
- 21) КПК «Кредо» (ИНН 7743239232, г. Москва)
- 22) КПК «Тихоокеанский Сберегательный» (ИНН 2536225698, г. Владивосток)
- 23) КПК «РЕГИОН-ИНВЕСТ» (ИНН 7722422501, г. Москва)
- 24) КПК «Гарант Плюс» (ИНН 7839090664, г. Санкт-Петербург)
- 25) КПК «БКС» (ИНН 3808234647, г. Иркутск)

Решили: Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» предписывает вышеперечисленным кооперативам погасить свою задолженность по уплате членских взносов за 2 квартал 2018 года в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предписания.

- Поручить Председателю Контрольного комитета СРО «ЦКО» направить в электронном виде (без досылки бумажного экземпляра) предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов за 2 квартал 2018г. следующим кооперативам:
 - 1) КПК «Искра» (ИНН 3808216581, г. Иркутск)
 - 2) КПК «Центр-Бекасово» (ИНН 5030074383, Моск. обл)
 - 3) КПК «Альтернатива+» (ИНН 7838459155, г. Санкт-Петербург)
 - 4) КПК «Аврора-Плюс» (ИНН 7840452950, г. Санкт-Петербург)
 - 5) КПК «Каспий» (ИНН 0570005057, г. Махачкала)
 - 6) КПК «Надежда» (ИНН 5611061366, г. Оренбург)
 - 7) КПК «Московско-Курский центр» (ИНН 7725725310, г. Москва)
 - 8) КПК «Центр-Орел» (5751039931, г. Орел)
 - 9) КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.)
 - 10) КПК «Взаимопомощь» (ИНН 7708738380, г. Москва)
 - 11) КПК «Удачный выбор» (ИНН 5078016950, Моск. обл.)
 - 12) КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва)
 - 13) КПК «ПОМОЖЕМ ДЕНЬГАМИ» (ИНН 7722405753, г. Москва)
 - 14) КПК «РОСТНЕФТЬИНВЕСТ» (ИНН 7708284994, г. Москва)
 - 15) КПК «СТОЛИЦА» (ИНН 1210003120, г.Йоршар-Ола)
 - 16) КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва)
 - 17) КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785, г. Москва)
 - 18) КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)
 - 19) КПК «Аргумент Плюс» (ИНН 6154568281, г. Белореченск)
 - 20) КПК «Финанс-Юг» (ИНН 6147029948, г. Белореченск)
 - 21) КПК «Кредо» (ИНН 7743239232, г. Москва)
 - 22) КПК «Тихоокеанский Сберегательный» (ИНН 2536225698, г. Владивосток)
 - 23) КПК «РЕГИОН-ИНВЕСТ» (ИНН 7722422501, г. Москва)
 - 24) КПК «Гарант Плюс» (ИНН 7839090664, г. Санкт-Петербург)
 - 25) КПК «БКС» (ИНН 3808234647, г. Иркутск)
- Вынести предупреждение за систематическое нарушение сроков уплаты членских взносов следующим кооперативам:
 - 1) КПК «Московско-Курский центр» (ИНН 7725725310, г. Москва)
 - 2) КПК «Центр-Орел» (5751039931, г. Орел)
- Поручить Председателю Контрольного комитета СРО «ЦКО» направить в электронном виде (без досылки бумажного экземпляра) предупреждения Дисциплинарного комитета, а также уведомление о наложении дисциплинарного взыскания в виде штрафа в размере 10 000

(десять тысяч) руб. 00к. за систематическое нарушение Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов следующим кооперативам:

- 1) КПК «Московско-Курский центр» (ИНН 7725725310, г. Москва)
- 2) КПК «Центр-Орел» (5751039931, г. Орел)

- В случае не исполнения предписаний и предупреждений Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» в части оплаты членских взносов за 2 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».
- Поручить Председателю Контрольного комитета СРО «ЦКО» направить в электронном виде (без досылки бумажного экземпляра) уведомления об исключении в случае отсутствия оплаты до 18.06.2018 года членских взносов за 1 квартал 2018 года и штрафа в размере 10000 (десять тысяч) руб. 00к. следующим кооперативам:
 - 1) КПК «Московско-Курский центр» (ИНН 7725725310, г. Москва)
 - 2) КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Московская обл.)

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

2. По второму вопросу повестки дня: О неисполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты взносов в Компенсационный фонд СРО за 2017г.

Слушали: Матвейчук Н.Л., сообщившую, что по состоянию на 4 июня 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. и Предупреждения Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» от 21.05.2018г.:

- 1) КПК «Искра» (ИНН 3808216581, г. Иркутск)
- 2) КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва)
- 3) КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785, г. Москва)

Решили:

- За неисполнение Предписаний Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» выносит предупреждение и предписывает нижеперечисленным 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:
 - 1) КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва)
 - 2) КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785, г. Москва)
- Поручить Председателю Контрольного комитета СРО «ЦКО» направить в электронном виде (без досылки бумажного экземпляра) предупреждения Дисциплинарного комитета, а также уведомления о наложении дисциплинарного взыскания в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) руб. 00к. за систематическое нарушение Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты взносов в компенсационный фонд СРО следующим кооперативам:
 - 1) КПК «Альянс Групп» (ИНН 7720292448, г. Москва)
 - 2) КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785, г. Москва)
- За систематическое нарушение Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов и взносов в компенсационный фонд СРО рекомендовать Совету СРО «ЦКО» исключить КПК «Искра» (ИНН 3808216581, г. Иркутск) из членов СРО «ЦКО».

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

3. По третьему 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: Председателя Контрольного комитета СРО «ЦКО» Матвейчук Н.Л., сообщившую о том, что по состоянию на 04 июня 2018г. нижеперечисленные кооперативы не предоставили в срок обязательную отчетность за отчетный период 1 квартал 2018г. на электронную почту СРО

«ЦКО»: info@nppcca.ru, тем самым не исполнили Предписания Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» от 04.04.2018г. и Предупреждения Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» от 07.05.2018 и от 21.05.2018г:

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

Решили:

- За систематическое нарушение Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления запрашиваемой СРО информации, обязательной отчетности за 1 квартал 2018 года и уплаты членских взносов за 1 квартал 2018 года, а так же не исполнение предписаний СРО рекомендовать Совету СРО «ЦКО» исключить из членов СРО «ЦКО» следующие кооперативы:

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

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

4. По четвертому вопросу: О не 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 КПК «БайкалКредитСервис» (ИНН 3808234647, г. Иркутск) по состоянию на 04 июня 2018г. не предоставил в СРО «ЦКО» недостающие документы 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 и Предупреждение ДК от 21.05.2018г.

Решили:

- Вынести предупреждение Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» КПК «БайкалКредитСервис» (ИНН 3808234647, г. Иркутск) за повторное нарушение сроков предоставления запрошенных документов и информации.
- Поручить Председателю Контрольного комитета СРО «ЦКО» направить в электронном виде (без досылки бумажного экземпляра) КПК «БайкалКредитСервис» (ИНН 3808234647, г. Иркутск) предупреждение Дисциплинарного комитета, а также уведомление о наложении дисциплинарного взыскания в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) руб. 00к. за повторное нарушение Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части нарушения сроков предоставления документов в СРО.
- КПК «БайкалКредитСервис» (ИНН 3808234647, г. Иркутск):
 - 1) предоставить недостающие документы в бумажном виде по почте в адрес СРО «ЦКО»: 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д.22-24, стр. 1 в срок – до 18 июня 2018 год;
 - 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.

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

Председатель Дисциплинарного комитета:

_____ / Быкова Е.А.