

Протокол № 98
Заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

«12» февраля 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» февраля 2018 г.

Дата составления протокола: «12» февраля 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:

Матвейчук Наталья Львовна - 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 предоставлении отчета о персональном составе органов КПК по состоянию на 31.12.2017 года.
3. О нарушении сроков сдачи отчетности о деятельности кооператива в СРО за отчетный период 12 месяцев 2017г. (30 дней) и отчетов о персональном составе органов КПК по состоянию на 31 декабря 2017г.
4. Об исполнении предписания Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» о нарушении Правил и стандартов в части предоставления обязательной информации
5. О не предоставления информации по запросу Контрольного комитета СРО «ЦКО».

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 следующие кооперативы предоставили обязательную отчетность за отчетный период 12 месяцев 2017г. (30 дней) на электронную почту СРО «ЦКО»: info@nppcca.ru:

1. КПК «Удачный выбор» (ИНН 5078016950)
2. КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941)
3. КПК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» (ИНН 7722418047)

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:

1. КПК «Удачный выбор» (ИНН 5078016950)
2. КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941)
3. КПК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» (ИНН 7722418047)

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 предоставлении отчета о персональном составе органов по состоянию на 31.12.2017 года.

Слушали: Матвейчук Н.Л., сообщившую, что следующие кооперативы предоставили отчет о персональном составе органов КПК по состоянию на 31.12.2017г. на электронную почту СРО «ЦКО»: info@nppcca.ru:

1. КПК «Удачный выбор» (ИНН 5078016950)
2. КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941)
3. КПК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» (ИНН 7722418047)

Решили:

1) Снять предписание Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления отчета о персональном составе органов по состоянию на 31.12.2017 года со следующих кооперативов:

1. КПК «Удачный выбор» (ИНН 5078016950)
2. КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941)
3. КПК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» (ИНН 7722418047)

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.

3. По третьему вопросу повестки дня: О нарушении сроков сдачи отчетности о деятельности кооператива в СРО за отчетный период 12 месяцев 2017г. (30 дней) и отчетов о персональном составе органов кооператива в СРО по состоянию на 31 декабря 2017г.

Слушали: Матвейчук Н.Л., сообщившую, что по состоянию на 12.02.2018г. следующие члены СРО «ЦКО» не предоставили в срок обязательную отчетность за отчетный период 12 месяцев 2017г. (30 дней) и отчеты о персональном составе органов КПК в СРО по состоянию на 31 декабря 2017г. на электронную почту СРО «ЦКО»: info@nppcca.ru.

1. КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785)
2. КПК МЕГАПОЛИС-ГАРАНТ» (ИНН 9729168086)

Кроме того, КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785) не выходит на связь по указанным при вступлении в СРО кооперативом телефону и электронному адресу. В связи с чем, кооператив не предоставляет никакую информацию по требованиям СРО «ЦКО».

КПК МЕГАПОЛИС-ГАРАНТ» (ИНН 9729168086) просят до 22.02.2018г. перенести срок сдачи отчетности о деятельности кооператива в СРО за отчетный период 12 месяцев 2017г. (30 дней) и отчет о персональном составе органов КПК в связи с невозможностью получения сертификата электронно-цифровой подписи, а, следовательно, и активации личного кабинета участника финансового рынка для формирования отчетности. Кооперативом было принято решение о смене наименования и Председателя Правления КПК, документы находятся на регистрации в ИФНС. (Копия письма прилагается на 2л.)

Решили:

1) За неисполнение предписания Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» о предоставлении отчетности о деятельности кооператива в СРО за отчетный период 12 месяцев 2017г. (30 дней) на электронную почту СРО «ЦКО»: info@nppcca.ru. вынести КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785) предупреждение и дисциплинарное взыскание в виде штрафа в размере 5000 руб.

2) За неисполнение предписания Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» о предоставлении отчета о персональном составе по состоянию на 31.12.2017 года на электронную почту СРО

«ЦКО»: info@nppcca.ru. вынести КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785) предупреждение и дисциплинарное взыскание в виде штрафа в размере 5000 руб.

3) Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову Анатолию Михайловичу за не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности направить КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785) предупреждения и уведомления о наложении дисциплинарных взысканий в виде штрафа

4) В случае дальнейшего отсутствия обратной связи со стороны КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 9705110785), не исполнения предписаний и предупреждений Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО», а также отсутствия оплаты штрафов рассмотреть вопрос об исключении КПК «СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» из членов СРО.

5) Продлить срок предоставления отчетности о деятельности кооператива в СРО за отчетный период 12 месяцев 2017г. (30 дней) и отчета о персональном составе органов КПК «МЕГАПОЛИС-ГАРАНТ» (ИНН 9729168086) до 22.02.2018г.

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

4. По четвертому 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 КПК «Шанс» (ИНН 4345291742) предоставил информацию, требуемую по Запросу Контрольного комитета СРО «ЦКО» № 3-01/515-2017КК от 28.11.2017 о заключении договора с БКИ.

Решили:

1) Снять предписание Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» о нарушении Правил и стандартов в части предоставления обязательной информации с КПК «Шанс» (ИНН 4345291742).

2) Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову Анатолию Михайловичу направить КПК «Шанс» (ИНН 4345291742) информацию о снятии предписания в электронном виде (без досылки бумажного экземпляра).

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

5. По пятому вопросу повестки дня: О не предоставлении информации по запросу Контрольного комитета СРО «ЦКО»

Слушали: Матвейчук Н.Л., которая сообщила, что КПК «Озерный» (ИНН 7708742027) по состоянию на 12 февраля 2018г. не предоставил на электронную почту СРО «ЦКО»: info@nppcca.ru информацию об исполнении требований статьи 5 Закона № 218-ФЗ «О кредитных историях» 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., Предупреждение Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» № 3-01/6-18ДК от 12.01.2018г. за неисполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» и не оплатил штраф в размере 10 000 (десять тысяч) руб. 00к.

Решили: За неоднократное нарушение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» рекомендовать Совету СРО «ЦКО» исключить КПК «Озерный» (ИНН 7708742027) из членов СРО «ЦКО».

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

Председатель Дисциплинарного комитета:

_____ / Быкова Е.А.