

Протокол № 110
Заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»

г. Москва

«28» августа 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: «28» августа 2018 г.

Дата составления протокола: «29» августа 2018 г.

Время проведения Заседания: с 17:00 до 17:50

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 в СРО за отчетный период на 30 июня 2018г. (Полугодие).
2. Об исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за 2 квартал 2018г.
3. О нарушении требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за 3 квартал 2018г.
4. О неисполнении требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части нарушения сроков предоставления документов в СРО.
5. О не исполнении требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности 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 в СРО за отчетный период на 30 июня 2018г. (Полугодие).

Слушали: Матвейчук Н.Л., сообщившую, что по состоянию на 07 августа 2018г. нижеперечисленные кооперативы предоставили отчеты о деятельности КПК за отчетный период на 30 июня 2018г. (Полугодие) на электронную почту СРО «ЦКО»: info@nppcca.ru:

- 1) КПК «ТОВАРИЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА» (ИНН 9729255067, г. Москва)
- 2) КПК «Гарант Плюс» (ИНН 7839090664, г. Санкт-Петербург)

Решили:

- 1) Снять предписание Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности в СРО за отчетный период на 30 июня 2018г. (Полугодие) с вышеперечисленных кооперативов.
- 2) Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову Анатолию Михайловичу направить информацию о снятии предписания в электронном виде (без досылки бумажного варианта):

- КПК «ТОВАРИЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА» (ИНН 9729255067, г. Москва)
- КПК «Гарант Плюс» (ИНН 7839090664, г. Санкт-Петербург)

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 2 квартал 2018г.

Слушали: Матвейчук Н.Л., сообщившую, что по состоянию на 24 августа 2018г. нижеперечисленные кооперативы оплатили членский взнос за 2 квартал 2018 г.:

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

Решили:

1) Снять предписание Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов за 2 квартал 2018 год с вышеперечисленных кооперативов.

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

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

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

3. По третьему вопросу повестки дня: О нарушении требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО за 3 квартал 2018г.

Слушали: Матвейчук Н.Л., сообщившую, что по состоянию на 28 августа 2018г. нижеперечисленные кооперативы не оплатили членский взнос за 3 квартал 2018 г.:

- 1) КПК «Союз-Железнодорожник (ИНН 3444130374, Волгоградская обл.)
- 2) КПК «Центр-Бекасово» (ИНН 5030074383, Моск. обл)
- 3) КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.)
- 4) КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва)
- 5) КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)
- 6) КПК «Ас Финанс» (ИНН 2222839344, г. Барнаул)

Также ходатайствовали о продлении срока оплаты следующие кооперативы:

- 1) КПК «Союз-Железнодорожник (ИНН 3444130374, Волгоградская обл.)
- 2) КПК «Центр-Бекасово» (ИНН 5030074383, Моск. обл)
- 3) КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.)
- 4) КПК «Ас Финанс» (ИНН 2222839344, г. Барнаул)

Решили:

1) Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» предписывает нижеперечисленным кооперативам погасить свою задолженность по уплате членских взносов за 3 квартал 2018 года в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предписания:

- КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва)
- КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)

2) Поручить Директору 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 3 квартал 2018г. следующим кооперативам:

- КПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 7722414941, г. Москва)
- КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)

3) Продлить срок оплаты членских взносов за 3 квартал 2018 года в срок до 10 сентября 2018 года нижеперечисленным КПК:

- КПК «Союз-Железнодорожник (ИНН 3444130374, Волгоградская обл.)
- КПК «Центр-Бекасово» (ИНН 5030074383, Моск. обл)
- КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.)
- КПК «Ас Финанс» (ИНН 2222839344, г. Барнаул)

4) Поручить Директору СРО «ЦКО» направить в электронном виде (без досылки бумажного экземпляра) Уведомления СРО «ЦКО» о продлении срока оплаты членских взносов за 3 квартал 2018г. кооперативам:

- КПК «Союз-Железнодорожник (ИНН 3444130374, Волгоградская обл.)
- КПК «Центр-Бекасово» (ИНН 5030074383, Моск. обл)
- КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.)
- КПК «Ас Финанс» (ИНН 2222839344, г. Барнаул)

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

4. По четвертому вопросу повестки дня: О неисполнении требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части нарушения сроков предоставления документов в СРО

Слушали: Матвейчук Н.Л., сообщившую, что при рассмотрении Контрольным комитетом вопроса о приеме в члены СРО «ЦКО» КПК «Общество потребителей» (ИНН 5610230847, г. Оренбург) было принято решение о предоставлении документов в бумажном виде до 27.07.2018г. и затребованной Контрольным комитетом информации в электронном виде до 23.07.2018г. (Протокол Контрольного комитета № 55 от 16.07.2018)

По состоянию на 28 августа 2018 года комплект документов в бумажном виде КПК «Общество потребителей» не были предоставлены в СРО «ЦКО»

Решили:

1) Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» предписывает КПК «Общество потребителей» (ИНН 5610230847, г. Оренбург) предоставить комплект документов в бумажном виде по почте в адрес СРО «ЦКО»: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17А, стр. 1Б в срок – до 10 сентября 2018 года.

2) 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 «Общество потребителей» (ИНН 5610230847, г. Оренбург).

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

5. По пятому вопросу: О не исполнении требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности в СРО

Слушали: Председателя Контрольного комитета СРО «ЦКО» Матвейчук Н.Л., сообщившую о том, что в СРО поступили запросы Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва Банка России от 14.08.2018 № Т1-52-4-15/86513 и от 15.08.2018 № Т1-52-4-15/87160 о возможных нарушениях в отчетах о деятельности КПК по состоянию на 31.12.2017, на 31.03.2018 и на 30.06.2018 по результатам проведенного анализа отчетности.

Кредитным потребительским кооперативам – членам СРО «ЦКО» (по спискам рассылки) были направлены запросы Контрольного комитета СРО «ЦКО» о предоставлении исправленных отчетов о деятельности и (или) пояснений к отчетам на электронный адрес СРО «ЦКО» info@nppcca.ru в срок до 28 августа 2018 года (включительно):

- № 3-01/457-18КК от 08.08.2018 за отчетные периоды на 31.12.2017 (90 дней) и на 31.03.2018 (1 квартал);
- № 3-01/471-18КК от 17.08.2018 за отчетный период на 30.06.2018 (Полугодие).

По состоянию на 28.08.2018 года не предоставили исправленные отчеты о деятельности и (или) пояснения к отчетам в СРО «ЦКО» нижеперечисленные кооперативы:

- за отчетные периоды на 31.12.2017 (90 дней) и на 31.03.2018 (1 квартал):

- 1) КПК «СОДРУЖЕСТВО-ОМСК» (ИНН 5505210030, г. Омск)
- 2) КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.)

- за отчетный период на 30.06.2018 (Полугодие):

- 1) КПК «ЕНИСЕЙ» (ИНН 2466125048, г. Красноярск)
- 2) КПК «МАГИСТРАЛЬ» (ИНН 6501152809, г. Южно-Сахалинск)
- 3) КПК «Профи-НН» (ИНН 5257119688, г. Нижний Новгород)
- 4) КПК «Солидарность» (ИНН 5407460346, г. Новосибирск)
- 5) КПК «СОДРУЖЕСТВО-ОМСК» (ИНН 5505210030, г. Омск)
- 6) КПК «Центр-Калуга» (ИНН 4029043879, г. Калуга)
- 7) КПК «Онего-кредит» (ИНН 1001245100, г. Петрозаводск)
- 8) КПК «КВП» (ИНН 6632033202, г. Серов)
- 9) КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.)
- 10) КПК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» (ИНН 7722418047, г. Москва)
- 11) КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)
- 12) КПК «Финансовые ворота» (ИНН 9710048395, г. Москва)

Решили:

1) Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» предписывает вышеперечисленным кооперативам предоставить исправленные отчеты о деятельности и (или) пояснения к отчетам за отчетные периоды на 31.12.2017 (90 дней), на 31.03.2018 (1 квартал) и на 30.06.2018 (Полугодие) в СРО «ЦКО» на электронную почту СРО «ЦКО»: info@nppcca.ru в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предписания.

2) Поручить Директору СРО «ЦКО» Дронову А.М. направить предписание «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности в СРО» Нижеперечисленным кооперативам:

- КПК «ЕНИСЕЙ» (ИНН 2466125048, г. Красноярск)
- КПК «МАГИСТРАЛЬ» (ИНН 6501152809, г. Южно-Сахалинск)
- КПК «Профи-НН» (ИНН 5257119688, г. Нижний Новгород)
- КПК «Солидарность» (ИНН 5407460346, г. Новосибирск)
- КПК «СОДРУЖЕСТВО-ОМСК» (ИНН 5505210030, г. Омск)
- КПК «Центр-Калуга» (ИНН 4029043879, г. Калуга)
- КПК «Онего-кредит» (ИНН 1001245100, г. Петрозаводск)
- КПК «КВП» (ИНН 6632033202, г. Серов)
- КПК «Центр-Орехово» (ИНН 5034045104, Моск. обл.)
- КПК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» (ИНН 7722418047, г. Москва)
- КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)
- КПК «Финансовые ворота» (ИНН 9710048395, г. Москва)

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

Председатель Дисциплинарного комитета:

_____ / Быкова Е.А.