

Протокол № 69
Заседания Контрольного комитета
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»
(далее СРО «ЦКО»)

г. Москва

19 ноября 2018г.

Заседание проводится по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17А, стр. 1Б
Заседание проводится в форме: очного голосования по повестке дня.

Дата Заседания: 19 ноября 2018г.

Дата составления протокола: 19 ноября 2018г.

Время проведения Заседания: с 17:10 до 17:35

Состав Контрольного комитета СРО «ЦКО» – три человека.

Присутствовали три члена Контрольного комитета:

Матвейчук Наталья Львовна – Председатель Контрольного комитета,

Марков Виктор Сергеевич – член Контрольного комитета,

Смолякова Елена Юрьевна – член Контрольного комитета.

Кворум имеется, заседание правомочно

Повестка дня:

1. О результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива «МСБ-Финанс» (ОГРН 1097746211892, ИНН 7710749083) - кандидата в члены СРО «ЦКО».
2. О результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива «БЛОКЧЕЙН» (ОГРН 1177746908800, ИНН 7724418268) - кандидата в члены СРО «ЦКО».

1. По первому вопросу повестки дня: О результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива «МСБ-Финанс» (ОГРН 1097746211892, ИНН 7710749083) - кандидата в члены СРО «ЦКО».

Слушали:

Матвейчук Н.Л., сообщившую о том, что Кредитный потребительский кооператив «МСБ-Финанс» (ОГРН 1097746211892, ИНН 7710749083) предоставил в электронном виде комплект документов для рассмотрения и принятия решения о вступлении в члены СРО «ЦКО». Источник поступления информации – Сайт СРО «ЦКО».

Предоставленные кооперативом документы в электронном виде в целом соответствуют требованиям законодательства РФ.

Маркова В.С., сообщившего, что КПК «МСБ-Финанс» существует с декабря 2009 года и ведет активную деятельность на финансовом рынке. Задолженность по выданным займам (без поправки на резерв) составила на 30.09.2018 года 1 454 888 тыс. руб. Задолженность по привлеченным средствам составляет 1 300 020 тыс. руб. Кооператив работает с прибылью: чистый доход составил за 2017 год 13 241 тыс. руб., за 9 месяцев 2018 года 17 795 тыс. руб. Численность пайщиков на 30.09.2018 года составляет 204 физических и 74 юридических лица. К особенностям данного кооператива можно отнести то обстоятельство, что большая часть операций проводится не с физическими, а с юридическими лицами.

При сопоставлении данных бухгалтерской отчетности с отчетами о деятельности КПК и оборотно-сальдовых ведомостей существенных расхождений не установлено. Финансовые нормативы, установленные Указанием ЦБ РФ № 3916-У, соблюдаются.

По финансовым показателям и качеству отчетности существенных препятствий для принятия КПК «МСБ-Финанс» в члены СРО ЦКО нет.

Решили:

1) Рекомендовать Совету принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский «МСБ-Финанс» (ОГРН 1097746211892, ИНН 7710749083, 119435, г. Москва, Саввенковская наб., д. 11, эт. 5, ком. 19).

2) Кредитному потребительскому кооперативу «МСБ-Финанс» предоставить в СРО «ЦКО»:

- до 23.11.2018г. на электронную почту СРО «ЦКО»:

- 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.

- до 26.11.2018г. в СРО «ЦКО» комплект документов для вступления в бумажном виде.

Основанием для решения являются:

1) Предоставленные организацией документы в электронном виде.

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

2. По второму вопросу повестки дня: О результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива «БЛОКЧЕЙН» (ОГРН 1177746908800, ИНН 7724418268) - кандидата в члены СРО «ЦКО».

Слушали: Матвейчук Н.Л., сообщившую о том, что Кредитный потребительский кооператив «БЛОКЧЕЙН» (ОГРН 1177746908800, ИНН 7724418268) предоставил в электронном виде комплект документов для рассмотрения и принятия решения о вступлении в члены СРО «ЦКО». Источник поступления информации – Сайт СРО «ЦКО».

Предоставленные кооперативом документы в электронном виде в целом соответствуют требованиям законодательства РФ.

На момент проверки кооператив деятельности практически не ведет. В связи с чем, проверки бухгалтерской отчетности и отчетности о деятельности не проводились.

Существенных препятствий для принятия КПК «БЛОКЧЕЙН» в члены СРО «ЦКО» нет.

Решили:

1) Рекомендовать Совету принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский «БЛОКЧЕЙН» (ОГРН 1177746908800, ИНН 7724418268, 115516, г. Москва, Тарный проезд, д. 1/62, стр. 13, эт. 3, пом. 1, ком. А;Б).

2) Кредитному потребительскому кооперативу «БЛОКЧЕЙН» предоставить в СРО «ЦКО»:

- до 23.11.2018г. на электронную почту СРО «ЦКО»:

- 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.

- до 26.11.2018г. в СРО «ЦКО» комплект документов для вступления в бумажном виде.

Основанием для решения являются:

1) Предоставленные организацией документы в электронном виде.

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

Председатель Контрольного комитета _____ Н.Л. Матвейчук