

Рег. номер	Дата регистрации в реестре	Полное и сокращенное наименование кредитного кооператива, его юридический адрес и место нахождения	Общая информация о проверках, проведенных в отношении членов саморегулируемой организации за два предшествующих года	Сведения о членах Союза СРО «НОКК» прекративших свое членство в Союзе СРО «НОКК», о дате прекращения членства и основаниях такого прекращения
1	22.01.2010	Кредитный потребительский кооператив «Честь» (КПК «Честь») Юр. адрес: 403870 Волгоградская область г. Камышин ул. Пролетарская д. 38 Факт. адрес: 403870 Волгоградская область г. Камышин ул. Пролетарская д. 38	1. Плановая проверка 2015 г. -1.1. Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 94/15 от 10 июля 2015 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов, применена мера дисциплинарного воздействия. 2. Акт пересмотра результатов ранее проведенной проверки № 3/16 от 12.01.2016 г. по акту № 94/15 от 10 июля 2015 г. - выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия. 3. Внеплановая проверка КПК "Честь" по жалобе Федоровой И.Н.- нарушений не выявлено. Акт № 50/16 от 29.09.2016. 4. Внеплановая проверка КПК "Честь" по жалобе Гончарик В.А.- нарушений не выявлено. Акт № 51/16 от 04.10.2016. 5. Плановая проверка 2018 г. - Акт № 8/19 от 08.02.2019: выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов. 6. Внеплановая проверка 2019 г. (по обращению Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Южном федеральном округе Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) от 04.02.2019 г. № С59-6-2-1/2029) - Акт № 10/19 от 12 марта 2019г.: выявлено нарушение КПК «Честь» требования пункта 3 статьи 5 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы» (утв. Банком России Протокол 14.12.2017 г.), выразившееся в нарушении срока представления копий договоров передачи личных сбережений.	
2	22.01.2010	Кредитный потребительский кооператив «Николаевский» (КПК «Николаевский») Юр. адрес: 404033 Волгоградская область г. Николаевск, ул. Чайковского, д. 12 Факт. адрес: 404033 Волгоградская область г. Николаевск, ул. Чайковского, д. 12	1. Плановая проверка 2014 г. – акт № 82-п/14 от 16.12.2014 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия. 2. Акт пересмотра результатов ранее проведенной проверки № 1/16 от 13.01.2016 г. по акту № 82-п/14 от 16.12.2014 г. - выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия. 3. Плановая проверка 2018 г.: Акт № 11/18 от 29 октября 2018 г.: выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.	
3	22.01.2010	Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимопомощи» (КПК «Касса взаимопомощи») Юр. адрес: 403110 Волгоградская область г. Урюпинск, ул. Пушкина д. 11 Факт. адрес: 403110 Волгоградская область г. Урюпинск, ул. Пушкина д. 11	1. Плановая проверка 2015 г. – акт № 85/15 от 05.03.2015 г.: выявлены нарушения требований порядка размещения средств резервных фондов, применена мера дисциплинарного воздействия, применена мера дисциплинарного воздействия. 2. Акт пересмотра результатов ранее проведенной проверки № 9/16 от 12.01.2016 г. по акту № 85/15 от 05.03.2015 г. - выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия, применена мера дисциплинарного воздействия. 3. Плановая проверка 2017 г.: Акт № 1/18 от 09.01.2018 г.: выявлены нарушения норм законодательства в сфере кредитной кооперации, иного законодательства, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», меры дисциплинарного воздействия не применялись в связи с устранением выявленных нарушений и направлением сведений в Банк России.	
4	22.01.2010	Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимопомощи» (КПК «Касса взаимопомощи») Юр. адрес: 403343 Волгоградская область г. Михайловка ул. Мичурина д. 29 Факт. адрес: 403343 Волгоградская область г. Михайловка ул. Мичурина д. 29	1. Плановая проверка 2015 г. – акт № 84/15 от 12.01.2015 г. - нарушений не выявлено. 2. Проверка ГИБР, акт проверки КПК «Касса взаимопомощи» №А1НН25-14/79ДСП от 12.10.2015 г., выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия. 2. Плановая проверка 2018 г.: Акт № 10/18 от 15 октября 2018 г.: выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.	
5	22.01.2010	Кредитный потребительский кооператив «Доверие» (КПК «Доверие») Юр. адрес: 403805 Волгоградская область г. Котово ул. Мира д. 114 Факт. адрес: 403805 Волгоградская область г. Котово ул. Мира д. 114	1. Плановая проверка 2015 г. – акт № 86/15 от 05.03.2015 г.: нарушений не выявлено. 2. Акт пересмотра результатов ранее проведенной проверки № 2/16 от 12.01.2016 г. по акту № 86/15 от 05.03.2015 г. - выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия. 3. Плановая проверка 2017 г.: Акт № 21/17 от 12.10.2017 г.: выявлены нарушения норм законодательства в сфере кредитной кооперации, иного законодательства, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия.	
6	22.01.2010	Кредитный потребительский кооператив граждан «Поддержка» (КПКГ «Поддержка») Юр. адрес: 404171 Волгоградская область р.п. Светлый Яр, 1 мкр. д. 8 кв. 67 Факт. адрес: 404171 Волгоградская область р.п. Светлый Яр, 1 мкр. д. 8 кв. 67	1. Плановая проверка 2014 г. акт № 69/14 от 04.04.2014 г. – выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия. 2. Плановая проверка 2017 г. – акт № 04/17 от 31.03.2017: были выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО, Устава КПКГ и его внутренних документов.	
7	22.01.2010	Кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал» (КПКГ «Капитал») Юр. адрес: 428018 Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, д.19/5 Факт. адрес: 428018 Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, д.19/5	1. Плановая проверка 2014 г. акт № 76-к/14 от 01.09.2014 г. – выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия. 2. Акт пересмотра результатов ранее проведенной проверки № 8/16 от 12.01.2016 г. по акту № 76-к/14 от 01.09.2014 г. - выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия. 3. Внеплановая проверка 2017 г.: Акт №05/17 от 03.04.2017г.: нарушений не выявлено. 4. Внеплановая проверка 2017 г.: Акт №09/17 от 05.05.2017г.: выявлены нарушения норм законодательства в сфере кредитной кооперации, иного законодательства, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК». 5. Внеплановая проверка 2017 г.: Акт №10/17 от 11.05.2017г.: выявлены нарушения норм законодательства в сфере кредитной кооперации, иного законодательства, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК».	Решение совета об исключении от 17.07.2017 г., протокол Совета № 19 – Исключить КПКГ «Капитал» из состава членов Союза СРО «НОКК» за нарушение условий договоров передачи личных сбережений в части возврата личных сбережений, заключенных с пайщиками кооператива (нарушение п. 1.21 п.п. 1.21.1 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК», п. 4.2 п.п. 4.2.1 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»).
8	07.04.2010	Кредитный потребительский кооператив «Фроловский» (КПК «Фроловский») Юр. адрес: 403530 Волгоградская область г. Фролово, ул. Пролетарская, д.14 Факт. адрес: 403530 Волгоградская область г. Фролово, ул. Пролетарская, д.14	1. Плановая проверка 2014 г. акт № 72/14 от 27.05.2014 г. - выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия.	Решение Совета об исключении от 11.07.16 г., протокол Совета №15: на основании пункта 4.7.1 Устава СРО НП «НОКК»: «Добровольного выхода члена из СРО НП «НОКК».
9	03.03.2010	Кредитный потребительский кооператив «Народные финансы» (КПК «Народные финансы») Юр. адрес: 413118 Саратовская область г. Энгельс, ул. Станционная д. 26 Факт. адрес: 413118 Саратовская область г. Энгельс, ул. Станционная д. 26	1. Плановая проверка 2014 г. Акт № 74/14 от 17.07.2014 г. – выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия.	Решение Совета об исключении от 04.09.14 г., протокол Совета № 16: на основании п.п. 3.4.2 п. 3.4 ст. 3 Положения о членстве в СРО НП «НОКК»

12	25.11.2010	Кредитный потребительский кооператив граждан «Денежный» (КПКГ «Денежный») Юр. адрес: 690014 Приморский край, г. Владивосток ул. Некрасовская д. 52 А Факт. адрес: 690014 Приморский край, г. Владивосток ул. Некрасовская д. 52 А	1. Плановая проверка 2014 г. акт № 78/14 от 16.09.2014 г. – нарушений не выявлено. 2. Акт пересмотра результатов ранее проведенной проверки № 1/16 от 13.01.2016 г. по акту № 78/14 от 16.09.2014 г. - выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия. 3. Плановая проверка 2017 г.: Акт № 18/17 от 29.09.2017 г.: выявлены нарушения норм законодательства в сфере кредитной кооперации, иного законодательства, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия.	
13	30.11.2010	Кредитный потребительский кооператив «Оберег» (КПК «Оберег») Юр. адрес: 690014 Приморский край, г. Владивосток, Народный пр-т д. 28 оф. 208 Факт. адрес: 690014 г. Владивосток Народный пр-т д. 28 оф. 320	1. Плановая проверка 2014 г. Акт № 79/14 от 16.09.2014 г. – нарушений не выявлено. 2. Плановая проверка 2018 г. Акт № 3/18 от 31.05.2018 г. – были выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО "НОКК", иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.	
14	17.12.2010	Кредитный потребительский кооператив граждан «Асида» (КПКГ «Асида») Юр. адрес: 690005 Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская д. 114 оф. 26 Факт. адрес: 690005 Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская д. 114 оф. 26	1. Плановая проверка 2014 г. акт № 80/14 от 16.09.2014 г. – нарушений не выявлено.	Решение Совета об исключении от 06.05.15 г., протокол Совета № 12. (на основании рекомендации дисциплинарного комитета СРО НП «НОКК» за нарушения п. 4.17 Устава СРО НП «НОКК»)
15	29.12.2010	Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз «Родник» (КПКГ «КС «Родник») Юр. адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, Народный проспект, д. 28, оф.216 Факт. адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, Народный проспект, д. 28, оф.216	1. Плановая проверка 2014 г. акт № 81/14 от 16.09.2014 г. – нарушений не выявлено. 2. Акт пересмотра результатов ранее проведенной проверки № 5/16 от 12.01.2016 г. по акту № 81/14 от 16.09.2014 г. - выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия.	Решение совета об исключении от 28.06.2017 г., протокол Совета № 17 Исключить КПКГ «КС «Родник» из состава членов Союза СРО «НОКК» в связи с реорганизацией в форме преобразования в потребительский кооператив.
16	31.12.2010	Кредитный потребительский кооператив финансовой взаимопомощи «Центр финансовой поддержки» (КПКФВ «Центр финансовой поддержки») Юр. адрес: 430027, Республика Мордовия, г. Саранск ул. Ст. Разина, 42, пом.7а Факт. адрес: 430027, Республика Мордовия, г. Саранск ул. Ст. Разина, 42, пом.7а	1. Плановая проверка 2014 г. акт № 76-ф/14 от 11.09.2014 г. – нарушений не выявлено. 2. Акт пересмотра результатов ранее проведенной проверки № 7/16 от 12.01.2016 г. по акту № 76-ф/14 от 11.09.2014 г. - выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия. 3. Плановая проверка 2017 г. акт № 18/17 от 21.07.2017 - выявлены нарушения соблюдения кредитного и иного законодательства, соблюдения внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО.	
17	13.01.2011	Кредитный потребительский кооператив «Городской кредит» (КПК «Городской кредит») Юр. адрес: 652507, Кемеровская область, г. Ленинск –Кузнецкий пр-т Ленина д. 60 Факт. адрес: 652507, Кемеровская область, г. Ленинск –Кузнецкий пр-т Ленина д. 60	1. Плановая проверка 2014 г. акт №71/14 от 14.05.2014 г. – выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия. 2. Плановая проверка 2017 г.: Акт №15/17 от 16.06.2017г.: выявлены нарушения норм законодательства в сфере кредитной кооперации, иного законодательства, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК».	
18	13.01.2011	Кредитный потребительский кооператив «Содружество» (КПК «Содружество») Юр. адрес: 428000 Чувашская Республика, г. Чебоксары ул. К.Маркса д. 52 корп. 2 оф. 220 Факт. адрес: 428000 Чувашская Республика, г. Чебоксары ул. К.Маркса д. 52 корп. 2 оф. 220	1. Плановая проверка 2014 г. Акт № 76-с/14 от 01.09.2014 г. – нарушений не выявлено.	Решение Совета об исключении от 05.10.15 г., протокол Совета № 23. (на основании решения внеочередного общего собрания уполномоченных КПК от 18.09.15г. (протокол №14) о добровольном выходе из состава членов СРО НП "НОКК")
19	13.01.2011	Кредитный потребительский кооператив «Развитие» (КПК «Развитие») Юр. адрес: 664009 Иркутская обл., г. Иркутск ул. Лызина д. 20 «А» Факт. адрес: 664009 г. Иркутск ул. Лызина д. 20 «А»	1. Плановая проверка 2014 г. – акт № 83-р/14 от 22.12.2014 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия. 2. Плановая проверка 2017 г.: Акт № 17/17 от 15.09.2017 г.: выявлены нарушения норм законодательства в сфере кредитной кооперации, иного законодательства, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия.	Решение совета об исключении от 25.01.2018 г., протокол Совета № 2 — Исключить КПК «Развитие» на основании заявления о добровольном выходе (прекращении членства) из состава членов Союза СРО «НОКК».
22	06.06.2011	Кредитный потребительский кооператив граждан «Глобус» (КПКГ «Глобус») Юр. адрес: 652050 Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Машиностроителей д. 43 Факт. адрес: 652050 Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Машиностроителей д. 43	1. Плановая проверка 2015 г. -2.1. Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 101/15 от 10 декабря 2015 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов, применена мера дисциплинарного воздействия. 2. Плановая проверка 2018 г.: Акт № 11/18 от 29 октября 2018 г.: выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.	
23	16.06.2011	Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредо» (КПКГ «Кредо») Юр. адрес: 652050 Кемеровская обл., г. Юрга, пр-т Победы, д. 7 Факт. адрес: 652050 Кемеровская обл., г. Юрга, пр-т Победы, д. 7	1. Внеплановая проверка 2014 г. (по жалобе) акт № 76/14 от 27.08.2014 г. – нарушений не выявлено. 2. Плановая проверка 2015 г. - акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 103/15 от 11 декабря 2015 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов, применена мера дисциплинарного воздействия. 3. Плановая проверка 2018 г.: Акт № 15/18 от 21 ноября 2018 г.: выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.	
24	28.06.2011	Кредитный потребительский кооператив «Доверие» (КПК «Доверие») Юр. адрес: 682640 Хабаровский край, г. Амурск, пр-т Строителей д. 37 Факт. адрес: 682640 Хабаровский край, г. Амурск, пр-т Строителей д. 37	1. Внеплановая проверка 2014 г. (по жалобе) акт № 75/14 от 28.07.2014 г. – нарушений не выявлено. 2. Плановая проверка 2016 г. акт плановой проверки № 56/16 от 28.12.2016 г. – выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов.	
26	28.06.2011	Кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз потребителей «ЭКПА» (КПК «КСП «ЭКПА») Юр. адрес: 628285 Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА г. Урай, 2 мкр. д. 54 «а» Факт. адрес: 628285 Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА г. Урай, 2 мкр. д. 54 «а»	1. Плановая проверка 2015 г. Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 98/15 от 25 ноября 2015 г. выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов, применена мера дисциплинарного воздействия. 2. Плановая проверка 2018 г.: Акт № 19/18 от 4 декабря 2018 г.: выявлены незначительные нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.	
27	25.07.2011	Кредитный потребительский кооператив граждан «Агинский фонд развития» (КПКГ «Агинский фонд развития») Юр. адрес: 687000, Агинский Бурятский, Агинский р-н, Агинское пгт, Ленина ул, 69, 2 Факт. адрес: 687000, Агинский Бурятский, Агинский р-н, Агинское пгт, Ленина ул, 69, 2	1. Плановая проверка 2013 г. – выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия. 2. Плановая проверка 2016 г. была возбуждена, дата окончания - 21.08.2016. 3. Плановая проверка 2016г. - Акт контрольного комитета Союза СРО "НОКК" №49/16 от 20.09.2016г. - выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования Союза СРО «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов.	Решение Совета об исключении от 05.10.18 г., протокол Совета № 24 (прекратить членство КПКГ «Агинский фонд развития» в Союзе СРО «НОКК» в связи с добровольным выходом).
28	25.07.2011	Кредитный потребительский кооператив «Ренда Заемно-Сберегательная касса» (КПК «Ренда Заемно-Сберегательная касса») Юр. адрес: 628672, Ханты-Мансийский АО, Лангепас г, Мира ул, 47 Факт. адрес: 628672, Ханты-Мансийский АО, Лангепас г, Мира ул, 47	1. Плановая проверка 2015 г. Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 99/15 от 25 ноября 2015 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов, применена мера дисциплинарного воздействия. 2. Плановая проверка 2018 г.: Акт № 20/18 от «07» декабря 2018 г.: выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.	

29	25.07.2011	Кредитный потребительский кооператив граждан «Новкредит» (КПКГ «Новкредит») Юр. адрес: 403955, Волгоградская обл, Новоаннинский р-н, Новоаннинский г, Ленина ул, 69, оф.1 Факт. адрес: 403955, Волгоградская обл, Новоаннинский р-н, Новоаннинский г, Ленина ул, 69, оф.1	1. Плановая проверка 2015 г. -2.1. Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 90/15 от 08 июня 2015 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов. 2. Проверка ГИБР, акт проверки КПКГ, выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия.	Решение Совета об исключении от 20.01.2016 г. протокол № 1 (На основании заявления о добровольном выходе из СРО)
30	25.07.2011	Кредитный Потребительский Кооператив «Город» (КПК «Город») Юр. адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 31, 1 Факт. адрес: 623281, Свердловская область, г. Ревада, ул. М. Горького, д.14, оф. 6	1. Внеплановая проверка 2014 г. (по жалобе) – акт № 82/14 от 12.12.2014 г. - нарушений не выявлено.	Решение Совета об исключении от 22.05.2015 г. протокол № 13 (На основании заявления о добровольном выходе из СРО)
31	04.08.2011	Кредитный потребительский кооператив «Первая городская сберкасса» (КПК «Первая городская сберкасса») Юр. адрес: 428006, Чувашская Респ, г. Чебоксары, Президентский Бульвар, д. 33 Факт. адрес: 428006, Чувашская Респ, г. Чебоксары, Президентский Бульвар, д. 33	1. Плановая проверка 2015 г. была возбуждена, но не завершена в связи с добровольным выходом из членов СРО НП «НОКК».	Решение Совета об исключении от 29.07.15 г., протокол Совета № 19. (на основании частей 3, 4 и 9 статьи 25 Положения «О дисциплинарной ответственности и мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП «НОКК»)
32	04.08.2011	Кредитный потребительский кооператив «Инвест» (КПК «Инвест») Юр. адрес: 400050 Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Пархоменко, д. 41 Факт. адрес: 400050 Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Пархоменко, д. 41	1. Плановая проверка 2015 г. -1.1. Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 87/15 от 25 мая 2015 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов, применена мера дисциплинарного воздействия. 2. Проверка ГИБР, акт проверки КПК, выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия. 2. Плановая проверка 2018 г. Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 4/18 от 29.06.2018 г.: выявлены незначительные нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации Устава Кооператива и его внутренних документов.	
33	04.08.2011	Кредитный потребительский кооператив граждан (кредитный потребительский союз) "Ахтубинский" (КПКГ «Ахтубинский») Юр. адрес: 416506, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, г. Ахтубинск, ул. Нестерова, д. 8, офис 36 Факт. адрес: 416506, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, г. Ахтубинск, ул. Нестерова, д. 8, офис 36	1. Плановая проверка 2015 г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 89/15 от 08 июня 2015 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов, применена мера дисциплинарного воздействия. 2. Акт пересмотра результатов ранее проведенной проверки № 6/16 от 12.01.2016 г. по акту № 89/15 от 08 июня 2015 г. - выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия. 3. Плановая проверка 2018 г. - Акт о результатах проверки №5/18 от 16.07.2018г. Результат проверки: выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, нарушения требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, Устава Кооператива и его внутренних документов.	
34	09.08.2011	Кредитный потребительский кооператив граждан (военнослужащих) "Щит" (КПКГ «Щит») Юр. адрес: 652055, Кемеровская обл, г.Юрга, ул. Достоевского, д. 9 Факт. адрес: 652055, Кемеровская обл, г.Юрга, ул. Достоевского, д. 9	1. Плановая проверка 2015 г. Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 102/15 от 10 декабря 2015 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов, применена мера дисциплинарного воздействия.	Решение Совета об исключении от 14.09.16 г., протокол Совета №22: на основании подпункта 1 пункта 4.15 Устава Союза СРО «НОКК»: «несоблюдение членом Союза СРО «НОКК» требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК».
36	25.08.2011	Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Союз Кредит» (КПКГ «Союз Кредит») Юр. адрес: 620014, Свердловская обл, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 31, А, 213 Факт. адрес: 620014, Свердловская обл, г.Екатеринбург, ул. Володарского, 4	1. Внеплановая проверка 2014 г. (по жалобе), выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов, применена мера дисциплинарного воздействия.	Решение совета об исключении от 18.05.2017 г., протокол Совета № 11 — Исключить Кредитный потребительский кооператив граждан «Союз кредит» из состава членов Союза СРО «НОКК» на основании пункта 4.12.1 Устава Союза СРО «НОКК»: «Добровольного выхода кредитного потребительского кооператива из Союза СРО «НОКК».
37	12.09.2011	Кредитный потребительский кооператив «Дом» (КПК «Дом») Юр. адрес: 144000, Московская обл, г. Электросталь, пр-кт Ленина, 32/16 Факт. адрес: 144000, Московская обл, г.Электросталь, пр-кт Ленина, 32/16	1. Плановая проверка 2015 г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 107/15 от 30 декабря 2015 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов, применена мера дисциплинарного воздействия. 2. План проверок на 2018г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 6/18 от 14.08.2018 г.: При проверке деятельности КПК «Дом» были выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО "НОКК", иных внутренних документов СРО, нарушения требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, Устава Кооператива и его внутренних документов.	
38	12.09.2011	Кредитный потребительский кооператив «Доверие» (КПК «Доверие») Юр. адрес: 249033, Калужская обл, г. Обнинск, ул. Кутузова, 1 Факт. адрес: 249033, Калужская обл, г. Обнинск, пр-т Ленина 150	1. Плановая проверка 2015 г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 106/15 от 30 декабря 2015 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов, применена мера дисциплинарного воздействия. 2. Плановая проверка 2018 г. - Акт Контрольного комитета Союза СРО «НОКК» №4/18 от 14.09.2018г.: выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО "НОКК", иных внутренних документов СРО, нарушения требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, Устава Кооператива и его внутренних документов.	

40	15.09.2011	Кредитный потребительский кооператив «Кузнецк-Финанс» (КПК «Кузнецк-Финанс») Юр. адрес: 652515, Кемеровская обл, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 14, 77 Факт адрес: 652515, Кемеровская обл, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 14, 77	1. Плановая проверка 2015 г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 100/15 от 02 декабря 2015 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов, применена мера дисциплинарного воздействия. 2. Внеплановая проверка 2017 г.: Акт № 19/17 от 04.10.2017г.: выявлены нарушения норм законодательства в сфере кредитной кооперации, иного законодательства, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия. 3. Плановая проверка 2018 г.: Прекращена в связи с решением Совета об исключении.	Решение Совета об исключении от 14.02.18 г., протокол Совета № 3. (За нарушение КПК «Кузнецк-Финанс» пункта 4.2.17. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» и части 3 статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в неисполнении КПК решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 31.08.2017 г. и решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 08.11.2017 г., обязательных для исполнения в установленный срок; пункта 3.4. статьи 3 Внутреннего стандарта «Об установлении размера вступительного взноса, порядка расчета членских взносов, а также порядка уплаты вступительного и членских взносов в Союзе СРО «НОКК», выразившегося в нарушении Кооперативом срока уплаты членского взноса за 4 квартал 2017 года в сумме 6 000 (Шесть тысяч) рублей.)
44	26.09.2011	Кредитный потребительский кооператив граждан «Южная финансовая группа» (КПКГ «Южная финансовая группа») Юр. адрес: 355029, Ставропольский край, г. Волжский, ул. Молодежная, д. 3, оф.101 Факт адрес: 404130, Волгоградская обл, г. Волжский, ул. Молодежная, д. 3, оф.101	1. Плановая проверка 2015 г. – Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 88/15 от 25 мая 2015 г.: выявлены нарушения требований законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов, применена мера дисциплинарного воздействия.	Решение Совета об исключении от 29.07.15 г., протокол Совета № 19. (на основании частей 4 и 7 статьи 25 Положения «О дисциплинарной ответственности и мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП «НОКК»)
51	11.11.2011	Кредитный потребительский кооператив граждан «Надежда» (КПКГ «Надежда») Юр. адрес: 404130, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Мира, дом 409, офис 104 Факт адрес: 355029, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Мира, дом 409, офис 104	1. Плановая проверка 2015 г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 104/15 от 28 декабря 2015 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов, применена мера дисциплинарного воздействия.	Решение совета об исключении от 24.05.2017 г., протокол Совета № 12 — Исключить КПКГ «Надежда» из состава членов Союза СРО «НОКК» на основании пункта 4.12.1 Устава Союза СРО «НОКК»: «Добровольного выхода кредитного потребительского кооператива из Союза СРО «НОКК».
52	01.12.2011	Краснодарский ипотечный кредитный потребительский кооператив граждан «Нирлан-Новосел» (КПКГ «Нирлан-Новосел») Юр. адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 160, оф. 7 Факт адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Суворова, д. 32, оф.1,3	1. Плановая проверка 2015г. - Акт контрольного комитета СРО НП «НОКК» от 11.12.2015г. - отказ от предоставления документов по плановой проверке, тем самым нарушение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия.	Решение Совета об исключении от 17.02.16 г., протокол Совета №5.
53	21.12.2011	Кредитный потребительский кооператив «Молодая семья» (КПК «Молодая семья») Юр. адрес: 344091, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Стачки проспект, 215 б, комната 32 Факт адрес: 344091, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Стачки проспект, 215 б, комната 32	1. Плановая проверка 2016г. - Акт контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 25/16 от 14.04.2016г. - отказ от предоставления документов по плановой проверке, тем самым нарушение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК».	Решение Совета об исключении от 11.07.16 г., протокол Совета №15: на основании пункта 4.10.1 Устава СРО НП «НОКК»: «несоблюдение членом СРО НП «НОКК» требований и нормативов Федерального Закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; требований иного законодательства; требований Банка России и иных органов государственного управления; несоблюдения Устава СРО НП «НОКК», стандартов и правил СРО НП «НОКК», внутренних нормативных документов СРО НП «НОКК»; несоблюдения положений Уставов и внутренних документов члена СРО НП «НОКК».
56	30.12.2011	Кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал Инвест» (КПКГ «Капитал Инвест») Юр. адрес: 352630, Краснодарский Край, Белореченск г, Ленина ул, д.115, оф.14 Факт адрес: 352630, Краснодарский Край, Белореченск г, Ленина ул, д.115, оф.14	1. Внеплановая проверка 2016г. - Акт контрольного комитета СРО НП «НОКК» от 16.02.2016г. - отказ от предоставления документов по внеплановой проверке, тем самым нарушение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия.	Решение Совета об исключении от 26.04.16 г., протокол Совета №8: на основании нарушения п. 4.2 Стандартов и правил СРО НП «НОКК», части 4 ст. 36 Федерального Закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»
59	24.02.2012	Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «ДОН-ИНВЕСТЪ» (КПКГ «ДОН-ИНВЕСТЪ») Юр. адрес: 404414, Волгоградская обл, Суворовкинский р-н, г. Суворовкино, ул. Чапаева, 1а Факт адрес: 404414, Волгоградская обл, Суворовкинский р-н, г. Суворовкино, ул. Чапаева, 1а	1. Плановая проверка 2014 г. акт № 66/14 от 17.03.2014 г. – выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия. 2. Акт пересмотра результатов ранее проведенной проверки № 10/16 от 12.01.2016 г. по акту № 66/14 от 17.03.2014 г. - выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия.	Решение Совета об исключении от 13.12.16 г., протокол Совета № 28: на основании п.п. 4.21.1, 4.21.3, 4.21.4 п. 4.21 Устава Союза СРО «НОКК», нарушения п. 5.4 внутреннего стандарта Союза СРО «НОКК», нарушения п. 5.4 «Порядок проведения проверок соблюдения его членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК».
66	18.10.2012	Кредитный потребительский кооператив «Надежный капитал» (КПК «Надежный капитал») Юр. адрес: 680000, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 121, оф. 2 Факт адрес: 680000, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Джамбула, 16	1. Плановая проверка 2016 г. акт плановой проверки № 55/16 от 24.11.2016 г. – выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов. 2. Внеплановая проверка 2019 г. (по обращению Дальневосточного главного управления Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) № Т7-44-9/2276 от 29.01.2019 г.) - акт № 9/19 от 28 февраля 2019г.: выявлено нарушение кредитным кооперативом принципа равенства доступа членов кредитного кооператива (пайщиков) к участию в процессе финансовой взаимопомощи, установленного пунктом 6 части 3 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и пунктом 2.4 Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского кооператива (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017 г. № КФНП-44 от 14.12.2017 г.). КПК «Надежный капитал» нарушено требование установленное частью 7 статьи 23 Федерального закона от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации».	
67	26.11.2012	Кредитный потребительский кооператив «Лотос» (КПК «Лотос») Юр. адрес: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Чехова, д.103, кв. 6	1. Плановая проверка 2016 г. акт плановой проверки № 56/16 от 28.12.2016 г. – выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов.	

		Факт адрес: 414024, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Боевая, д.57 «А»	2. Внеплановая проверка 2019 г. – акт № 12/19 от 19 апреля 2019г.: установлены многочисленные нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, в том числе: ч. 2 ст.4 Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации», ч. 3 ст.11 Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации»; п.1 ст. 12 Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации»; ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; ст. 3, 6 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы, п. 4.15 ст. 4, п. 5.6.1 ст. 5, 3.2.8 ст. 3.8 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке; п. 7.3.3 Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского кооператива; п. 9.6 ст. 9 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов»; п.4.2.17 Внутреннего стандарта с	
70	26.12.2012	Кредитный потребительский кооператив Кредитный Клуб «Дело и Деньги» (КПК Кредитный Клуб «Дело и Деньги») Юр. адрес: 610017, Кировская Область, г. Киров, ул. Московская, д. 25Г, каб. 7/2 Факт адрес: 610017, Кировская Область, г. Киров, Октябрьский проспект, д.96	1. Внеплановая проверка 2014 г. - акт № 83/14 от 22.12.2014 г.: (по информации от отделения ЦБ РФ по Кировской области), применена мера дисциплинарного воздействия. 2. Плановая проверка 2015 г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 92/15 от 25 июня 2015 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов.	Решение Совета об исключении от 29.07.15 г., протокол Совета № 19. (На основании заявления о добровольном выходе из СРО)
75	19.06.2013	Кредитный потребительский кооператив граждан «Поволжский региональный кредитный потребительский кооператив» (КПК «ПРКПК») Юр. адрес: 410012, г. Саратов, ул. им И.С.Кутякова, д. 9 Факт адрес: 413860, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д.58	1. Внеплановая проверка 2014 г. – акт № 74-вн/14 от 26.07.2014 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия.	Решение Совета об исключении от 04.09.14 г., протокол Совета № 16: на основании п.п. 3.4.1 п. 3.4 ст. 3 Положения о членстве в СРО НП «НОКК»
76	18.07.2013	Кредитный Потребительский Кооператив «ЛИДЕР» (КПК «ЛИДЕР») Юр. адрес: 412800, Саратовская область, г. Красноармейск, ул. им Ленина, 40, 3 Факт адрес: 412800, Саратовская область, г. Красноармейск, ул. им Ленина, 40, 3	1. Плановая проверка 2015 г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 105/15 от 30 декабря 2015 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов, применена мера дисциплинарного воздействия. 2. Плановая проверка 2018 г. - Акт № 7/18 от 27.08.2018г.: при проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «ЛИДЕР» были выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.	
77	29.07.2013	Кредитный потребительский кооператив граждан «Надежда» (КПК «Надежда») Юр. адрес: 665814, Иркутская обл., г. Ангарск, Юго-Восточный мкр., 3-й Квартал, 5, 7 Факт адрес: 665814, Иркутская обл., г. Ангарск, Юго-Восточный мкр., 3-й Квартал, 5, 7	1. Плановая проверка 2014 г. – акт № 83-н/14 от 30.12.2014 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия.	Решение Совета об исключении от 30.04.15 г., протокол Совета №11 (На основании решения общего собрания КПКГ «Надежда» о добровольном выходе из состава членов СРО НП «НОКК»)
78	27.09.2013	Кредитный потребительский кооператив «Пенсионная сберегательная касса» (КПК «Пенсионная сберегательная касса») Юр. адрес: 400067, Волгоградская Область, г. Волгоград, Школьный Переулок, 32 Факт адрес: 400067, Волгоградская Область, г. Волгоград, Школьный Переулок, 32	1. Плановая проверка 2014 г. акт № 68/14 от 04.04.2014 г., акт доп. проверки № 73/14 от 14.07.2014 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия.	Решение совета об исключении от 23.12.2015г., протокол Совета №27 — Исключить Исключить КПК «Пенсионная сберегательная касса» на основании заявления о добровольном выходе (прекращении членства) из состава членов СРО НП «НОКК».
79	07.10.2013	Кредитный потребительский кооператив «ДЕПОЗИТ» (КПК «ДЕПОЗИТ») Юр. адрес: 400131, Волгоградская Область, г. Волгоград, ул. Двинская, д. 11 А Факт адрес: 400131, Волгоградская Область, г. Волгоград, ул. Мира, д.11	1. Плановая проверка 2014 г. Акт № 70/14 от 07.04.2014 г. - выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия.	Решение Совета об исключении от 10.02.16 г., протокол Совета №3: на основании рекомендации дисциплинарного комитета за нарушение п. 4.17.4 Устава СРО НП «НОКК», п. 3.4.2 Положения о членстве СРО НП «НОКК» (неоднократная неуплата членских взносов, в установленном порядке, предусмотренных внутренними нормативными документами СРО НП «НОКК»).
82	29.10.2013	Кредитный потребительский кооператив «КАПИТАЛЬ» (КПК «КАПИТАЛЬ») Юр. адрес: 404133, Волгоградская обл, г.Волжский, пр-кт Ленина, дом № 26 Факт адрес: 404133, Волгоградская обл.г. Волжский, пр-кт Ленина, дом №103, 1 этаж, офис 1-03, 1-04	1. Плановая проверка 2014 г. акт № 67-1/14 от 02.04.2014 г. – выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия. 2. Плановая проверка 2017 г. акт № 07/14 от 24.04.2017 г. – выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов.	
87	27.12.2013	Кредитный потребительский кооператив «Общество взаимного кредита» (КПК «ОВК») Юр. адрес: 426075, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Ленина д. 146, оф. 205 Факт адрес: 426075, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Ленина д. 146, оф. 205	1. Плановая проверка 2015 г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 95/15 от 30.09.2015 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов, применена мера дисциплинарного воздействия. 2. Внеплановая проверка 2016 г. - Акт контрольного комитета СРО НП "НОКК" от 04.03.2016 г. не предоставление документов по внеплановой проверке, тем самым нарушение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», дополнение от 12.05.2016 г. к акту от 04.03.2016 г., применена мера дисциплинарного воздействия. 3. Внеплановая проверка 2016 г.: Акт от 06 сентября 2016 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК».	Решение Совета об исключении от 03.11.16 г., протокол Совета № 26: на основании рекомендации дисциплинарного комитета за неоднократное нарушение финансовых нормативов, установленных частью 4 статьи 6 Федерального закона №190-ФЗ "О кредитной кооперации", пункта 7.4 статьи 7 Стандартов и правил саморегулирования СРО.
88	23.01.2014	Кредитный потребительский кооператив «Торговый центр-97» (КПК «Торговый центр-97») Юр. адрес: 410065, Саратовская область, город Саратов, улица 3-я Дачная, б/н, ОАО ТД «ТЦ Поволжье», оф. 40 Факт адрес: 410065, Саратовская область, город Саратов, улица 3-я Дачная, б/н, ОАО ТД «ТЦ Поволжье», оф. 40	1. Плановая проверка 2016г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 24/16 от 01 апреля 2016г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов. применена мера дисциплинарного воздействия. 3. Внеплановая проверка 2016 г. - акт № 41/16 от 14.06.2016 г.: 1) установлен факт предоставления некорректных сведений в отчете о деятельности по итогам 2015 г.; 2) выявлены нарушения ФЗ № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)"	
89	13.02.2014	Кредитный потребительский кооператив «Кредитный клуб» (КПК «Кредитный клуб») Юр. адрес: 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, 18, оф. 323 Факт адрес: 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д.85	1. Плановая проверка 2015 г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 91/15 от 24 июня 2015 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов, применена мера дисциплинарного воздействия.	Решение совета об исключении от 10.07.2017 г., протокол Совета № 18 — Исключить КПК «Кредитный клуб» из состава членов Союза СРО «НОКК» на основании пункта 4.12.1 Устава Союза СРО «НОКК»: «Добровольного выхода кредитного потребительского кооператива из Союза СРО «НОКК».
90	28.02.2014	Кредитный потребительский кооператив «Регион Альянс» (КПК «Регион Альянс») Юр. адрес: 610033, Кировская Область, г. Киров, ул. Воровского, д. 117 Факт адрес: 610033, Кировская Область, г. Киров, ул. Воровского, д. 117	1. Плановая проверка 2015 г. была возбуждена, но не завершена в связи с добровольным выходом из членов СРО НП "НОКК".	Решение Совета об исключении от 22.04.15 г., протокол Совета № 10 (На основании заявления о добровольном выходе из СРО)
91	30.05.2014	Кредитный потребительский кооператив граждан «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД ДЕМИДОВЪ» (КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД ДЕМИДОВЪ») Юр. адрес: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энгельса,40-б,офис 4 Факт адрес: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энгельса,40-б,офис 4	1. Плановая проверка 2015 г. -1) Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 93/15 от 10 июля 2015 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов, применена мера дисциплинарного воздействия.	Решение Совета об исключении от 26.05.16 г., протокол Совета № 12, на основании рекомендации дисциплинарного комитета и в соответствии с пунктом 3.4 «Положения о членстве СРО НП «НОКК».

93	04.07.2014	Кредитный потребительский кооператив граждан «ВИКТОРИЯ» (КПК «ВИКТОРИЯ») Юр. адрес: 665821, Иркутская обл., г. Ангарск, Квартал Л, д.3, пом.61, 62 Факт адрес: 665821, Иркутская обл., г. Ангарск, Квартал Л, д.3, пом.61, 62	1. Плановая проверка 2014 г. – акт № 83-в/14 от 22.12.2014 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия.	Решение совета об исключении от 02.12.2015г., протокол Совета №25
94	15.07.2014	Кредитный потребительский кооператив «АФС» (КПК «АФС») Юр. адрес: 170100, Тверская область, г.Тверь, Бульвар Радищева, дом 62. Факт адрес: 170100, Тверская область, г.Тверь, Бульвар Радищева, дом 62.	1. Плановая проверка 2016г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» от № 20/16 18 марта 2016г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов, применена мера дисциплинарного воздействия.	Решение совета об исключении от 03.10.2016 г., протокол Совета № 25 — Исключить КПК «АФС» из состава членов Союза СРО «НОКК» на основании рекомендации дисциплинарного комитета за нарушение п. 4.15.1 Устава Союза СРО «НОКК».
95	31.07.2014	Кредитный потребительский кооператив «Ваш Капитал» (КПК «Ваш Капитал») Юр. адрес: 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 210, оф. 2 Факт адрес: 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 210, оф. 2	1. Плановая проверка 2016г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 22/16 от 28 марта 2016г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов, применена мера дисциплинарного воздействия. 2. Внеплановая проверка 2017 г.: Акт № 20/17 от 04.10.2017г.: выявлены нарушения норм законодательства в сфере кредитной кооперации, иного законодательства, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия.	Решение Совета об исключении от 20.06.18 г., протокол Совета № 13 — Исключить КПК «Ваш Капитал» из состава членов Союза СРО «НОКК» за нарушение пункта 1.21.1 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК»; пункта 4.2.17 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» и части 3 статьи 4 № 223-ФЗ от 13.07.2015 г. «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в неисполнении КПК решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 05.09.2017 г. и решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 03.11.2017 г., обязательных для исполнения в установленный срок.
98	07.10.2014	Кредитный потребительский кооператив «Азово-Черноморский Кредитный Союз» (КПК «АЧКС») Юр. адрес: 295001, РК, г. Симферополь, ул. Ленина, 33, литер "А", офис 1 Факт адрес: 295001, РК, г. Симферополь, ул. Ленина, 33, литер "А", офис 1	1. Внеплановая проверка 12.10.2015 г. (по жалобе) – нарушений не выявлено. 2. Плановая проверка 2016г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 28/16 от 11 мая 2016г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов.	
99	06.11.2014	Кредитный потребительский кооператив «Парангон» (КПК «Парангон») Юр. адрес: 299053, г.Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 33-А/3-1 Факт адрес: 299053, г.Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 33-А/3-1	1. Плановая проверка 2016г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 23/16 от 28 марта 2016г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов, применена мера дисциплинарного воздействия.	
100	06.11.2014	Кредитный потребительский кооператив «Единство» (КПК «Единство») Юр. адрес: 295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шевченко, 18 Факт адрес: 295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шевченко, 18	1. Плановая проверка 2016 г. была возбуждена, но не завершена в связи с добровольным выходом из членов СРО НП "НОКК".	Решение Совета об исключении от 05.02.16 г., протокол Совета № 2. (на основании заявления о добровольном выходе (прекращении членства) из состава членов СРО НП «НОКК»).
101	20.11.2014	Кредитный потребительский кооператив «Атей» (КПК «Атей») Юр. адрес: 299011, г.Севастополь, ул. Очаковцев, д. 19, оф. 309 Факт адрес: 299011, г.Севастополь, ул. Очаковцев, д. 19, оф. 309	3. Плановая проверка 2016г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 31/16 от 13 мая 2016г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов.	
102	20.11.2014	Кредитный потребительский кооператив «Народный» (КПК «Народный») Юр. адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы, 4, литер «V» из литеры «А» Факт адрес: 236022, г. Калининград., ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д.5	1. Плановая проверка 2016г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 21/16 от 21 марта 2016г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов.	Решение Совета об исключении от 11.05.16 г., протокол Совета № 10. (на основании заявления о добровольном выходе (прекращении членства) из состава членов СРО НП «НОКК»).
103	16.12.2014	Кредитный потребительский кооператив «Одиссей» (КПК «Одиссей») Юр. адрес: 297200, Республика Крым, Советский р-н, пгт. Советский, пер. Южный, 1 Факт адрес: 297200, Республика Крым, Советский р-н, пгт. Советский, пер. Южный, 1	1. Плановая проверка 2016г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 39/16 от 25 мая 2016г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов.	
104	16.12.2014	Кредитный потребительский кооператив граждан «Ля Роба» (КПК «Ля Роба») Юр. адрес: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, д.53, оф.3 Факт адрес: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, д.53, оф.3	1. Плановая проверка 2016г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 32/16 от 16 мая 2016г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов.	
105	23.12.2014	Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимомощи «Титан» (КПК «Касса взаимомощи «Титан») Юр. адрес: 296012, Республика Крым, г. Армянск, Северная промзона, корпус заводоуправления Факт адрес: 296012, Республика Крым, г. Армянск, Северная промзона, корпус заводоуправления	1. Плановая проверка 2016г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 38/16 от 20 мая 2016г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов.	
106	26.12.2014	Кредитный потребительский кооператив «Предпринимателей и аграриев Крыма «Профи» (КПК «Профи») Юр. адрес: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маяковского, 12, оф. 7 Факт адрес: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маяковского, 12, оф. 7	1. Плановая проверка 2016г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 37/16 от 19 мая 2016г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов.	
107	31.12.2014	Кредитный потребительский кооператив «КАФА» (КПК «КАФА») Юр. адрес: 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Назукина, 1 Факт адрес: 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Назукина, 1	1. Плановая проверка 2016г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 35/16 от 18 мая 2016г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов.	
108	31.12.2014	Кредитный потребительский кооператив «ЮРТ» (КПК «ЮРТ») Юр. адрес: 297600, Республика Крым, Белогорский район, г. Белогорск, пер-к Бекира Чобан-заде, 11 Факт адрес: 297600, Республика Крым, Белогорский район, г. Белогорск, пер-к Бекира Чобан-заде, 11	1. Плановая проверка 2016г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 30/16 от 13 мая 2016г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов.	
109	31.12.2014	Кредитный потребительский кооператив «Товарищество взаимного кредита» (КПК «ТВК») Юр. адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дыбенко, д.16, кв.1 Факт адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дыбенко, д.16, кв.1	1. Плановая проверка 2016 г. была возбуждена 20.01.2016 г., но в связи с выемкой всех документов по деятельности кооператива правоохранительными органами, продлена решением совета СРО НП "НОКК" до 03.08.2016 г. 1.1. Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 46/16 от 02.08.2016г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов.	Решение совета об исключении от 19.12.2017 г., протокол Совета № 29 — Исключить КПК «ТВК» из состава членов Союза СРО «НОКК» на основании пункта 4.12.1 Устава Союза СРО «НОКК»: «Добровольного выхода кредитного потребительского кооператива из Союза СРО «НОКК».

110	31.12.2014	Кредитный потребительский кооператив «КС Эдельвейс» (КПК «КС Эдельвейс») Юр. адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Московская, 23 Факт адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Московская, 23	1. Плановая проверка 2016г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 36/16 от 18 мая 2016г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов.	
111	15.01.2015	Кредитный потребительский кооператив «Авангард» (КПК «Авангард») Юр. адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.22 Факт адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.22	1. Плановая проверка 2016г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 33/16 от 16 мая 2016г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов.	
115	13.02.2015	Кредитный потребительский кооператив «Скорая финансовая помощь» (КПК «Скорая финансовая помощь») Юр. адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Новороссийская, д. 56 Факт адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Новороссийская, д. 56	1. Плановая проверка 2016г. - Акт Контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 34/16 от 19 мая 2016г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов.	
116	23.03.2015	Кредитный потребительский кооператив «ЭГИДА» (КПК «ЭГИДА») Юр. адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Кулакова, д.26-А Факт адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Кулакова, д.26-А	1. Плановая проверка 2016 г. - акт плановой проверки № 43/16 от 21.06.2016 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов.	
117	08.04.2015	Кредитный потребительский кооператив «ГРИН» (КПК «ГРИН») Юр. адрес: 413720, Саратовская обл., г. Пугачев, ул. Бубенца, д. 20/6А Факт адрес: 413720, Саратовская обл., г. Пугачев, ул. Бубенца, д. 20/6А	1. Плановая проверка 2016г. - Акт контрольного комитета СРО НП «НОКК» № 26/16 от 18.04.2016г. - отказ от предоставления документов по плановой проверке, тем самым нарушение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК».	Решение Совета об исключении от 26.04.16 г., протокол Совета №8: на основании заявления о добровольном выходе из СРО НП «НОКК» в связи с ликвидацией юридического лица.
118	09.04.2015	Кредитный потребительский кооператив "СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ" (КПК "СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ") Юр. адрес: 150000, Ярославская область, город. Ярославль, улица Революционная, дом 18, помещение 1 Факт адрес: 150000, Ярославская область, город. Ярославль, пр-т Ленина, 50	1. Плановая проверка 2016 г. - возбуждена, дата окончания - 26.07.2016. 2. Плановая проверка 2016г. - Акт контрольного комитета СРО НП «НОКК» от 25.07.2016г. - выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК», Устава КПК и его внутренних документов.	
119	16.06.2015	Кредитный потребительский кооператив «Центр Кредит» (КПК «Центр Кредит») Юр. адрес: 400131, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, офис 4/2 Факт адрес: 400131, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, офис 4/2	1. Внеплановая проверка 2016 г.: Акт от 30 мая 2016 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК». 2. Плановая проверка 2016 г. - возбуждена, дата окончания - 28.08.2016. 3. Плановая проверка 2016 г.: Акт от 25 августа 2016 г.: выявлены нарушения требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК».	
121	07.09.2015	Кредитный потребительский кооператив «СИСТЕМА ПЕНСИОННЫХ КАСС «ЗАБОТА» (КПК «СПК «ЗАБОТА») Юр. адрес: 652560, Кемеровская область, г. Польшаево, ул. Крупской, д. 130, помещение 30 Факт адрес: 652560, Кемеровская область, г. Польшаево, ул. Крупской, д. 130, помещение 30	1. Внеплановая проверка 2016г.: акт № 42/16 от 20.06.2016 г. - нарушений не выявлено. 2. Плановая проверка 2016 г.: Акт №52/16 от 7 октября 2016 г.: были выявлены нарушения требований законодательства о кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов Союза СРО «НОКК». 3. Внеплановая проверка 2016 г. акт плановой проверки № 54/16 от 25.11.2016 г. – нарушений нет. 4. Внеплановая проверка 2016 г. акт плановой проверки № 56/16 от 28.12.2016 г. – нарушений нет. 5. Внеплановая проверка 2017 г. акт внеплановой проверки № 08/17 от 26.04.2017. – нарушений нет. 6. Внеплановая проверка 2017 г. акт внеплановой проверки № 13/17 от 16.06.2017. – нарушений нет. 7. Внеплановая проверка 2017 г. акт внеплановой проверки № 16/17 от 19.06.2017. – нарушений нет.	
122	11.09.2015	Кредитный потребительский кооператив «Крым» (КПК «Крым») Юр. адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Октябрьская, д.12. Факт адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Октябрьская, д.12.	1. Плановая проверка 2016 г. акт плановой проверки № 53/16 от 28.10.2016 г. – выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов. 2. Внеплановая проверка. Акт № 2/18 от 13.04.2018 г. – выявлены нарушения норм законодательства в сфере кредитной кооперации, иного законодательства, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия.	
123	05.02.2016	Кредитный потребительский кооператив «Умножить» (КПК «Умножить») Юр. адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 4	1. Плановая проверка 2017 г.: Акт № 11/17 от 19.05.2017г.: выявлены нарушения норм законодательства в сфере кредитной кооперации, иного законодательства, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК». 2. Внеплановая проверка Акт № 17/18 от 23.11.2018 г.: выявлены нарушения норм законодательства в сфере кредитной кооперации, иного законодательства, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК». 3. Внеплановая проверка Акт № 21/18 от 13 декабря 2018г.: выявлены нарушения норм гражданского законодательства, законодательства в сфере кредитной кооперации.	Решение Совета об исключении от 26.12.2018 г., Протокол Совета № 38.
124	23.05.2016	Кредитный потребительский кооператив «ХОРС» (КПК «ХОРС») Юр. адрес: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1, корпус 4, офис 1403	1. Внеплановая проверка Акт № 2/17 от 10.03.2017 г выявлены нарушения базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов Союза СРО «НОКК». 2. Внеплановая проверка 2017 г.: Акт №12/17 от 29.05.2017г.: выявлены нарушения норм законодательства в сфере кредитной кооперации, иного законодательства, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК». 3. Внеплановая проверка 2017 г.: Акт №14/17 от 16.06.2017г.: выявлены нарушения норм законодательства в сфере кредитной кооперации, иного законодательства, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК». 4. Плановая проверка 2017 г.: Акт № 16/17 от 30.06.2017г.: выявлены нарушения норм законодательства в сфере кредитной кооперации, иного законодательства, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК».	Решение совета об исключении от 17.07.2017 г., протокол Совета № 19 — Исключить КПК «ХОРС» из состава членов Союза СРО «НОКК» за непредставление необходимых для проведения внеплановой проверки деятельности члена Союза СРО «НОКК» документов и информации по требованию уполномоченных органов и должностных лиц Союза СРО «НОКК», а также за нарушение срока представления отчета о деятельности кооператива и информационной справки.
125	14.09.2016	Кредитный потребительский кооператив граждан «Золотой Ключик», КПК «Золотой Ключик» Юр. адрес: 308009, Белгородская обл., г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, д.38, этаж 7	1. Плановая проверка 2017 г.: Акт № 23/17 от 29.11.2017 г.: выявлены нарушения норм законодательства в сфере кредитной кооперации, иного законодательства, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия.	

126	27.09.2016	Кредитный потребительский кооператив «Региональный Центр Финансирования» (КПК «Региональный Центр Финансирования») Юр. адрес: 344069, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 117, офис 3 Факт. адрес: 344069, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 117, офис 3	1. Внеплановая проверка Акт № 1/17 от 02.02.2017 г выявлены нарушения Стандарта СРО «Предоставления кредитными потребительскими кооперативами займов на приобретение (строительства) жилого помещения членам (пайщикам), располагающим Государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, либо правом на его получение». 2. Внеплановая проверка. Не является предметом оценки саморегулируемой организации. 3. Плановая проверка 2017 г.: Акт № 22/17 от 10.11.2017 г.: выявлены нарушения норм законодательства в сфере кредитной кооперации, иного законодательства, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», применена мера дисциплинарного воздействия.	Решение Совета об исключении от 29.10.18г, протокол Совета №30 (за нарушение: - пункта 4.2.17. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК», и части 3 статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в неоднократном неисполнении Решений Дисциплинарного комитета от 18.12.2017г., 09.04.2018г., 26.06.2018г. 09.08.2018г. обязательных для исполнения в установленный срок; - пункта 3.4. статьи 3 Внутреннего стандарта «Об установлении размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК» ист.2.3 Положения о порядке обеспечения имущественной ответственности членов Союза СРО «НОКК»: неоднократная несвоевременная уплата членских взносов и взносов в Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК»; - п.2.1 ст.2 «Внутреннего стандарта Союза СРО «НОКК» предоставления кредитными потребительскими кооперативами
129	05.06.2017	Кредитный потребительский кооператив граждан «Торгсин», КПК «Торгсин» Юр. адрес: 416370, Астраханская область, Икрянинский район, с.Икряное, ул.Мира, д.35, кв.8	1. Плановая проверка 2018 г.: Акт № 9/18 от 26.09.2018 г.: выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.	
130	09.09.2017	Кредитный потребительский кооператив «Приволжский», КПК «Приволжский» Юр. адрес: 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Эльмена д. 17, пом. 920	1. Плановая проверка 2018 г.: Прекращена в связи с решением Совета об исключении.	Решение Совета об исключении от 11.12.18 г., протокол Совета № 36.
131	09.09.2017	Кредитный потребительский кооператив «Первый», КПК «Первый» Юр. адрес: 350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, д.3, пом.5	1. Плановая проверка 2018 г.: Прекратить плановую проверку деятельности в связи с принятием решения Советом Союза СРО «НОКК» о прекращении членства в связи с добровольным выходом (Протокол Совета № 25 от 11.10.2018 г) из членов саморегулируемой организации.	Решение совета об исключении от 11.10.2018 г., протокол Совета № 25 (прекратить членство КПК «Первый» в Союзе СРО «НОКК» в связи с добровольным выходом).
135	03.07.2018	Кредитный потребительский кооператив «Союз Финансовой Поддержки», КПК «Союз Финансовой Поддержки» Юр. адрес: 298112, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Чкалова, д. 113-А, пом. 1-А	1. Плановая проверка 2019 г. - Акт №11/19 от 08.04.2019г.: выявлены нарушения требований законодательства РФ в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, нарушения требований законодательства РФ о бухгалтерском учете, Устава Кооператива и его внутренних документов.	
150	26.09.2018	Кредитный потребительский кооператив «Семейный», КПК «Семейный» Юр. адрес: 623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 64	1. Внеплановая проверка Акт № 2/19 от 15 января 2019г.: выявлены нарушения требований базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017 г. № КФНП-26), требований пункта 4.2.1 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», требования пункта 5.4.1. Внутреннего Стандарта «Порядок проведения Союзом Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» проверок соблюдения его членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК».	
151	26.09.2018	Кредитный потребительский кооператив «Семейная касса», КПК «Семейная касса» Юр. адрес: 623462, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, РАЙОН КАМЕНСКИЙ, ДЕРЕВНЯ БРОД, УЛИЦА ДЕМЬЯНА БЕДНОГО, ДОМ 1	1. Внеплановая проверка Акт № 12/18 от 07.11.2018 г.: выявлены нарушения требований базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26), требований Внутреннего Стандарта «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК». 2. Внеплановая проверка Акт № 14/18 от 16 ноября 2018г.: выявлены нарушения требований базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26), требований Внутреннего Стандарта «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК». 3. Внеплановая проверка Акт № 16/18 от 22 ноября 2018г.: выявлены нарушения требований базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26), требований Внутреннего Стандарта «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК». 4. Внеплановая проверка Акт № 18/18 от 28 ноября 2018г.: выявлены нарушения требований базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, требований Внутреннего Стандарта «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов». 5. Внеплановая проверка Акт № 23/18 от 24 декабря 2018г.: выявлены нарушения требований базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, требований Внутреннего Стандарта «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», требований Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК». 6. Внеплановая проверка Акт № 3/19 от 18 января 2019г.: выявлены нарушения требований пунктов 4.14.2, 4.14., 4.15., 5.3.3. Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017 г. № КФНП-26). 7. Внеплановая проверка Акт № 4/19 от 22 января 2019г.: нарушений требований Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26) членами контрольного комитета Союза СРО «НОКК» не выявлено. 8. Внеплановая проверка Акт № 6/19 от 07 февраля 2019г.: Выявлены нарушения требований подпункта 4.9.5., подпункта 4.14.2. пункта 4.14., пункта 4.15., подпункта 5.3.3. Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017 г. № КФНП-26).	Решение Совета об исключении от 26.02.2019 г., протокол Совета № 7. Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 11.02.2019г и исключить Кредитный потребительский кооператив «Семейная касса» » (ОГРН: 1116612002693, ИНН: 6612036540, 623413, Свердловская обл., Каменский р-он, д. Брод, ул. Демьяна Бедного, д. 1) из членов Союза СРО «НОКК» за: - нарушения требований подпунктов 4.9.8., 4.9.10. пункта 4.9., пунктов 4.10., 4.11., подпункта 4.14.2. пункта 4.14., пунктов 4.15., 5.1., подпунктов 5.3.2., 5.3.3. пункта 5.3. Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке» (утв. Банком России, Протокол от 27.07.2017 № КФНП-26); - нарушения требования подпункта 4.2.1. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного Советом Союза СРО «НОКК» 26.04.2018 г. Протокол № 11.



156	02.10.2018	Кредитный потребительский кооператив «Семья», КПК «Семья» Юр. адрес: 355017, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Мира, дом 278д, помещение 74	1. Внеплановая проверка Акт № 13/18 от 09 ноября 2018г.: выявлены нарушения требований базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26), требований Внутреннего Стандарта «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК». 2. Внеплановая проверка Акт № 22/18 от 24 декабря 2018г.: нарушений требований Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017 г. № КФНП-26) членами контрольного комитета Союза СРО «НОКК» не выявлено.	
158	02.10.2018	Кредитный потребительский кооператив «ФинансИнвест», КПК «ФинансИнвест» Юр. адрес: 655017, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, ГОРОД АБАКАН, УЛИЦА ТЕЛЬМАНА, ДОМ 87, ПОМЕЩЕНИЕ 47Н	1. Внеплановая проверка Акт № 1/19 от 14 января 2019г.: нарушений требований Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26) членами контрольного комитета Союза СРО «НОКК» не выявлено.	
161	02.10.2018	Кредитный потребительский кооператив «Альфа сбережения», КПК «Альфа сбережения» Юр. адрес: 121165, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 30, этаж а1, помещение 1-2, комнаты 1-20, 22-31	1. Внеплановая проверка Акт № 13/19 от 07 мая 2019г.: Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» не выявлено нарушений требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы» (утв. Банком России Протокол 14.12.2017 г.).	
179	23.11.2018	Кредитный потребительский кооператив «РусФонд», КПК «РусФонд» Юр. адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 46/176, оф. 409	1. Внеплановая проверка Акт № 24/18 от 26 декабря 2018г.: выявлено нарушение законодательства в сфере кредитной кооперации, а именно положения части 4 статьи 14 Федерального закона от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации» о сроке выплаты паенакопления при прекращении членства в кредитном кооперативе. 2. Внеплановая проверка Акт № 5/19 от 25 января 2019г.: выявлено нарушение законодательства в сфере кредитной кооперации, а именно положения части 4 статьи 14 Федерального закона от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации» о выплате паенакопления при прекращении членства в кредитном кооперативе.	Решение Совета об исключении от 07.03.19 г., протокол Совета № 8. Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 18.02.2019г и исключить Кредитный потребительский кооператив «РусФонд» (ОГРН 1176196045068, ИНН 6164116968) из членов Союза СРО «НОКК» за нарушения кредитным кооперативом требований подпунктов 4.1.2., 4.2.5., пункта 4.2. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», части 3 статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Совета от 23.11.2018г., не устранения нарушений, отраженных в акте предварительной проверки от 22.11.2018 г. и нарушения требований, установленных частью 4 статьи 14 Закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации».