**Сводная информация о принятых в отношении членов МА СКПК «Единство» мерах, в том числе за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Члены МА СКПК «Единство»** | **Мера, принятая в отношении члена** | **Орган и дата принятия решения, номер документа** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | СКПК «Удача» ИНН 4805016579 | Требование об устранении нарушения внутреннего стандарта | 18.12.2020 г. Протокол (ДК) №1 от 18.12.2020 г. |
| Предупреждение в письменной форме о нарушения внутреннего стандарта | 07.04.2021 г. Протокол (ДК) №3 от 07.04.2021 г. |
| 2 | СКПК «Центр взаимопомощи «Исток» ИНН 4805001808 | Требование об устранении нарушения внутреннего стандарта | 18.12.2020 г. Протокол ДК №1 от 18.12.2020 г. |
| Наложение штрафа за систематическое нарушение внутреннего стандарта | 13.12.2021 г. Протокол ДК №5 от 13.12.2021 г. |
| 3 | СКПК «Лесной» ИНН 4805001251 | Требование об устранении нарушения внутреннего стандарта | 18.12.2020 г. Протокол ДК №1 от 18.12.2020 г. |
| Предупреждение в письменной форме о нарушении внутреннего стандарта | 07.04.2021 г. Протокол (ДК) №3 от 07.04.2021 г. |
| Наложение штрафа за систематическое нарушение внутреннего стандарта | 13.12.2021 г. Протокол ДК №5 от 13.12.2021 г. |
| 4 | СКПК «Народный капитал» ИНН 4805003570 | Требование об устранении нарушения внутреннего стандарта | 18.12.2020 г. Протокол ДК №1 от 18.12.2020 г. |
| Предупреждение в письменной форме о нарушении внутреннего стандарта | 07.04.2021 г. Протокол (ДК) №3 от 07.04.2021 г. |
| Предупреждение в письменной форме о нарушении требований нормативных документов Банка России | 29.06.2021 г. Протокол ДК №4 от 29.06.2021 г. |
| Требование об устранении нарушения внутреннего стандарта | 29.06.2021 г. Протокол ДК №4 от 29.06.2021 г. |
| 5 | СКПК «Взаимопомощь» ИНН 4805003026 | Требование об устранении нарушения внутреннего стандарта | 18.12.2020 г. Протокол ДК №1 от 18.12.2020 г. |
| 6 | СКПК «Гарант» ИНН 4803008861 | Требование об устранении нарушения внутреннего стандарта | 18.12.2020 г. Протокол ДК №1 от 18.12.2020 г. |
| Предупреждение в письменной форме о нарушении внутреннего стандарта | 07.04.2021 г. Протокол (ДК) №3 от 07.04.2021 г. |
| 7 | СКПК «Позитив» ИНН4805016353 | Рекомендовать применение меры воздействия в виде исключения из членов СРО | 30.12.2022 г. Протокол (ДК) №2 от 30.12.2020 г. |
| 8 | КСПК «Надежда» ИНН 4806005932 | Предупреждение в письменной форме о нарушении требований нормативных документов Банка России | 29.06.2021 г. Протокол ДК №4 от 29.06.2021 г. |
| 9 | КСПК «Грызловский" ИНН 4806005940 | Предупреждение в письменной форме о нарушении требований нормативных документов Банка России | 29.06.2021 г. Протокол ДК №4 от 29.06.2021 г. |
| 10 | КСПК «Нива» ИНН 4806005957 | Предупреждение в письменной форме о нарушении требований нормативных документов Банка России | 29.06.2021 г. Протокол ДК №4 от 29.06.2021 г. |
| 11 | КСПК «Содействие» ИНН 4806005989 | Предупреждение в письменной форме о нарушении требований нормативных документов Банка России | 29.06.2021 г. Протокол ДК №4 от 29.06.2021 г. |
| Требование об устранении нарушения внутреннего стандарта |
| 12 | КСПК «Антошка» ИНН 4806005996 | Предупреждение в письменной форме о нарушении требований нормативных документов Банка России | 29.06.2021 г. Протокол ДК №4 от 29.06.2021 г. |
| 13 | КСПК «Слепухинский» ИНН 4806016395 | Предупреждение в письменной форме о нарушении требований нормативных документов Банка России | 29.06.2021 г. Протокол ДК №4 от 29.06.2021 г. |
| 14 | КСПК «Боровской» ИНН 4816023120 | Предупреждение в письменной форме о нарушении требований нормативных документов Банка России | 29.06.2021 г. Протокол ДК №4 от 29.06.2021 г. |
| 15 | КСПК «Малининский» ИНН 4817005691 | Предупреждение в письменной форме о нарушении требований нормативных документов Банка России | 29.06.2021 г. Протокол ДК №4 от 29.06.2021 г. |
| 16 | КСПК «Мечта» ИНН 4801004903 | Предупреждение в письменной форме о нарушении требований нормативных документов Банка России | 29.06.2021 г. Протокол ДК №4 от 29.06.2021 г. |
| 17 | КСПК «Золотой Червонец» ИНН 4813028465 | Предупреждение в письменной форме о нарушении требований нормативных документов Банка России | 29.06.2021 г. Протокол ДК №4 от 29.06.2021 г. |
| Наложение штрафа за многочисленные (неоднократные) нарушения внутренних стандартов | 04.03.2022 г. Протокол ДК №6 от 04.03.2022 г. |
| Предупреждение в письменной форме за нарушение внутреннего стандарта | 18.05.2022 г. Протокол ДК №7 от 18.05.2022 г. |
| Требование об устранении нарушения требований п.6 ст. 15 Закона 193-ФЗ в установленный срок | 02.09.2022 г. Протокол ДК №8 от 02.09.2022 г. |
| 18 | КСПК «Ленинский» ИНН 4813028970 | Предупреждение в письменной форме о нарушении требований нормативных документов Банка России | 29.06.2021 г. Протокол ДК №4 от 29.06.2021 г. |
| Требование об устранении нарушения внутреннего стандарта |
| 19 | КСПК «Перспектива» ИНН 4813028987 | Предупреждение в письменной форме о нарушении требований нормативных документов Банка России | 29.06.2021 г. Протокол ДК №4 от 29.06.2021 г. |
| Требование об устранении нарушения внутреннего стандарта |
| 20 | КСПК «Восход» ИНН 01004950 | Предупреждение в письменной форме о нарушении требований нормативных документов Банка России | 29.06.2021 г. Протокол ДК №4 от 29.06.2021 г. |
| Наложение штрафа за многочисленные (неоднократные) однородные нарушения внутренних стандартов, наличие отягчающих меру воздействия обстоятельств | 04.03.2022 г. Протокол ДК №6 от 04.03.2022 г. |
| 21 | КСПК «Свишенский» ИНН 4806005964 | Предупреждение в письменной форме о нарушении требований нормативных документов Банка России | 29.06.2021 г. Протокол ДК №4 от 29.06.2021 г. |
| 22 | СКПК «Дошкольный» ИНН 4811024056 | Предупреждение в письменной форме о нарушении требований нормативных документов Банка России | 29.06.2021 г. Протокол ДК №4 от 29.06.2021 г. |
| 23 | КСПК «Доверие» ИНН 4806005795 | Предупреждение в письменной форме о нарушении требований нормативных документов Банка России | 29.06.2021 г. Протокол ДК №4 от 29.06.2021 г. |
| 24 | СКПК «Екатерина» ИНН 4805001357 | Предупреждение в письменной форме о нарушении требований нормативных документов Банка России | 29.06.2021 г. Протокол ДК №4 от 29.06.2021 г. |
| Требование об устранении нарушения внутреннего стандарта |
| 25 | КСПК «Гарант» ИНН 4806016290 | Предупреждение в письменной форме о нарушении требований нормативных документов Банка России | 29.06.2021 г. Протокол ДК №4 от 29.06.2021 г. |
| Требование об устранении нарушения внутреннего стандарта |
| Повторное требование об устранении нарушения внутреннего стандарта | 04.03.2022 г. Протокол ДК №6 от 04.03.2022 г. |
| Наложение штрафа за нарушение внутреннего стандарта и неисполнение предыдущей меры воздействия |
| 26 | КСПК «Удача» ИНН 4806016388 | Предупреждение в письменной форме о нарушении требований нормативных документов Банка России | 29.06.2021 г. Протокол ДК №4 от 29.06.2021 г. |
| Требование об устранении нарушения внутреннего стандарта |
| 27 | КСПК «Колосок» ИНН 4815006883 | Предупреждение в письменной форме о нарушении требований нормативных документов Банка России | 29.06.2021 г. Протокол ДК №4 от 29.06.2021 г. |
| Рекомендовать применение меры воздействия в виде исключения из членов СРО | 04.03.2022 г. Протокол ДК №6 от 04.03.2022 г. |
| 28 | КСПК «Капитал ССП» ИНН 4813028994 | Предупреждение в письменной форме о нарушении требований нормативных документов Банка России | 29.06.2021 г. Протокол ДК №4 от 29.06.2021 г. |
| Предупреждение в письменной форме за нарушение внутреннего стандарта |
| Требование об устранении нарушения внутреннего стандарта |
| Наложение штрафа за многочисленные (неоднократные) нарушения внутренних стандартов |
| Рекомендовать применение меры воздействия в виде исключения из членов СРО | 13.12.2021 г. Протокол ДК №5 от 13.12.2021 г. |
| 29 | КСПК «Перспектива» ИНН 4813027408 | Предупреждение в письменной форме о нарушении требований нормативных документов Банка России | 29.06.2021 г. Протокол ДК №4 от 29.06.2021 г. |
| Требование об устранении нарушения внутреннего стандарта |
| Рекомендовать применение меры воздействия в виде исключения из членов СРО | 04.03.2022 г. Протокол ДК №6 от 04.03.2022 г. |
| 30 | КСПОК «Развитие» ИНН 4816011276 | Предупреждение в письменной форме за нарушение внутреннего стандарта | 13.12.2021 г. Протокол ДК №5 от 13.12.2021 г. |
| 31 | СКПК «Согласие» ИНН 4815006749 | Предупреждение в письменной форме за нарушение внутреннего стандарта | 13.12.2021 г. Протокол ДК №5 от 13.12.2021 г. |
| 32 | КСПОК «Надежда» ИНН 4816011565 | Предупреждение в письменной форме за нарушение внутреннего стандарта | 13.12.2021 г. Протокол ДК №5 от 13.12.2021 г. |
| 33 | СКПК «Доверие» ИНН 4805001371 | Наложение штрафа за нарушение внутреннего стандарта и неисполнение предыдущей меры воздействия | 04.03.2022 г. Протокол ДК №6 от 04.03.2022 г. |
| 34 | СКПК «Доверие-Березовка» ИНН 4815006442 | Требование об устранении нарушения п.8 ст. 40.1, п.3 ст.33, п.1 ст. 36 Закона 193-ФЗ, п.4.1 ст. 6 Закона 353-ФЗ в установленный срок | 02.09.2022 г. Протокол ДК №8 от 02.09.2022 г. |
| Наложение штрафа за нарушение требований Закона 193-ФЗ и внутреннего стандарта |

\*детальная (подробная) информация о примененных мерах в отношении членов СРО, в соответствии с требованием ст.13 Федерального закона от 13.07.2015 г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» размещается в установленный законом срок в разделе 7 «Сведения о применении СРО мер в отношении своих членов» реестра членов МА СКПК «Единство»