

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Дисциплинарного комитета
Союза «Первая саморегулируемая организация букмекеров»

г. Москва

«06» октября 2020г.

Дата проведения заседания – «06» октября 2020г.

Время проведения заседания – 16 часов 00 минут

Место проведения заседания – г. Москва, Пресненская наб., 12, этаж 38, ком. 23

Форма проведения заседания: очное с использованием средств телекоммуникации (zoom)

Руководитель заседания: Чамин Олег Николаевич

Присутствовали члены Дисциплинарного комитета:

1. Горбунова Светлана Михайловна

2. Бежанова Зоя Григорьевна

3. Чамин Олег Николаевич

Приглашенные лица:

1. Давыдов Олег Олегович

2. Гаврилова Марина Алексеевна

3. Иванов Андрей Алексеевич

Присутствовало 100% членов Дисциплинарного комитета.

Кворум для проведения заседания в соответствии с п. 4.3. Положения о Дисциплинарном комитете Первой СРО Букмекеров имеется, заседание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Решение процессуальных вопросов:

- Определение секретаря Заседания Дисциплинарного комитета;

- Определение способа принятия решений Дисциплинарного комитета;

2) Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к члену Союза ООО «Букмекер Паб»

Основание: Акт проверки № 26-022 от 27 августа 2020 года, нарушение п. 3.19 Стандартов и правил Союза;

3) Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к члену Союза ООО «Панорама»

Основание: Акт проверки № 27-023 от 25 сентября 2020 года, нарушение п. 3.4 Стандартов и правил Союза.

1. По первому вопросу:

- Было принято решение назначить секретарем Заседания Дисциплинарного комитета – Гаврилову М.А.

- Членами Дисциплинарного комитета принято единогласно решение - голосование проводится путем поднятия рук.

2. По второму вопросу:

В отношении ООО «Букмекер Паб»: была проведена внеплановая проверка в связи с поступлением заявления из Правового комитета СРО о нарушении членом СРО Стандартов и правил СРО, выявленном по результатам изучения Отчета об объеме подлежащих уплате и фактически уплаченных сумм целевых отчислений за 2 квартал 2020 года. По результатам изучения отчета установлено, что объем фактически уплаченных ООО «Букмекер Паб» сумм целевых отчисления за 2 квартал 2020 года составил 4 125 000 рублей 00 копеек, что явилось основанием для проведения внеплановой проверки. С учетом обстоятельств нарушения, Контрольным комитетом рекомендовано вынесение меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего ООО «Букмекер Паб» произвести доплату целевых отчислений за 2 квартал 2020 года в размере 10 875 000 (Десять миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей в рамках уплаты целевых отчислений за 3 квартал 2020 года, то есть не позднее 10.10.2020 года произвести оплату в адрес российских субъектов профессионального спорта не менее 25 875 000 (Двадцати пяти миллионов восьмисот семидесяти пяти тысяч) рублей.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3 (три)	0 (ноль)	0 (ноль)

Принятое решение: применить в отношении ООО «Букмекер Паб» дисциплинарную меру в виде предписания, обязывающее произвести доплату целевых отчислений за 2 квартал 2020 года в размере 10 875 000 (Десять миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей в рамках уплаты целевых отчислений за 3 квартал 2020 года, то есть не позднее 10.10.2020 года произвести оплату в адрес российских субъектов профессионального спорта не менее 25 875 000 (Двадцати пяти миллионов восьмисот семидесяти пяти тысяч) рублей.

3. По третьему вопросу:

В отношении ООО «ПАНОРАМА»: в результате проведенной проверки (акт проверки № 25-021 от «27» июля 2020 г.) установлено несоответствие члена Первой СРО требованиям Стандартов и правил, условий членства в СРО в части соблюдения требований Федерального закона от 07.09.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ООО «ПАНОРАМА» своевременно не направила в Росфинмониторинг информацию о результатах проверки наличия среди своих клиентов, в том числе в филиалах организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Однако, в качестве смягчающего обстоятельства следует учитывать, что с 2018 года ООО «ПАНОРАМА» деятельность по организации азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах не осуществляет, операции с денежными средствами или иным имуществом, попадающие под действие Федерального закона № 115-ФЗ, также не осуществляет, и в этой связи среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны быть применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. С учетом всех обстоятельств нарушения, Контрольным комитетом рекомендовано вынесение меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3(три)	0 (ноль)	0 (ноль)

Принятое решение: применить в отношении ООО «ПАНОРАМА» с учетом всех обстоятельств нарушения, дисциплинарную меру в виде предупреждения.

Руководитель заседания Дисциплинарного комитета
Союза «Первая СРО Букмекеров»

О.Н. Чамин