


Протокол №75- 2019 от 10.12.2019 г., с изменениями протокол №76 от 24.12.2019г., протокол №16 от 06.03.2020 г., протокол №18 от 24.03.2020 г., протокол КК-20 от 07.04.2020 г., протокол КК-23 от 28.04.2020 г., протокол КК-25 от 19.05.2020 г., КК-29 от 09.06.2020 г., КК-31 от 23.06.2020 г., КК-35 от 15.07.2020 г.

**ПЛАН**  
**проведения проверок членов СРО «Кооперативные Финансы» на 2020 г.**

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование	Местонахождение	ОГРН	Месяц проведения инспекторской проверки	Примечание
1	498	Кредитный потребительский кооператив «Семейный капитал»	Нижегородская обл., г. Дзержинск	1102133000210	Январь	
2	565	Кредитный потребительский кооператив «Судно-Сберегательная Касса «Дельта-В»	Нижегородская обл., г. Дзержинск	1116952034539		
3	537	Кредитный потребительский кооператив «Нижегородский кредитный союз «Народные инвестиции»	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород	1095256003820		
4	538	Кредитный потребительский кооператив «Нижегородский кредитный союз «Выводные инвестиции-Восток»	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород	1115256012871		
5	540	Кредитный потребительский кооператив «Нижегородский кредитный союз «Выводные инвестиции-Севест»	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород	1095256000421		
6	546	Кредитный потребительский кооператив «Нижегородский кредитный союз «Выводные инвестиции»	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород	1055230046178		
7	493	Кредитный потребительский кооператив «РОСТ-Финанс»	Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону	1115902002182		
8	535	Кредитный потребительский кооператив «Эксперт Финанс»	Ростовская обл., г. Шахты	1084307001041		
9	517	Кредитный потребительский кооператив «Гранит»	респ. Удмуртская, г. Ижевск	1111690047480	Февраль	перенесен с июня, КК-76 от 24.12.2019
10	560	Кредитный потребительский кооператив «Держава-Финанс»	респ. Удмуртская, с. Первомайский	1151831002014		перенесен с июня, КК-76 от 24.12.2019
11	38	Кредитный потребительский кооператив «Туймазы-Союз-Кредит»	респ. Башкортостан, г. Туймазы	1090203563178		
12	108	Кредитный потребительский кооператив граждан «Доверие»	респ. Башкортостан, с. Верхнеяркеево	110260001147		
13	172	Кредитный потребительский кооператив «ОБРАЗОВАНИЕ»	г. Москва	1117746845171		
14	222	Кредитный потребительский кооператив «ЭнергоФинанс»	г. Москва	1137746356725		
15	522	Кредитный потребительский кооператив «Первый Морозовский»	Московская обл., г. Орехово-Зуево	1125034000794	Март	
16	597	Кредитный потребительский кооператив «Изма»	Вологодская обл., г. Вытегра	1133533000028		
17	475	Кредитный потребительский кооператив «Кредит-Единство»	респ. Башкортостан, г. Салават	10502034049772		
18	482	Кредитный потребительский кооператив «СТРАХОВЩИК»	респ. Башкортостан, г. Уфа	1101690041914		
19	490	Кредитный потребительский кооператив «СОГ-ЛАСИЕ»	Свердловская обл., г. Каменск-Уральский	1176658038875		
20	532	Кредитный потребительский кооператив «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ»	Свердловская обл., г. Каменск-Уральский	1146612001942		
21	559	Кредитный потребительский кооператив граждан «Сберкасса-1»	Свердловская обл., Каменский район, с. Чермыково	1136612002075		
22	569	Кредитный потребительский кооператив «Викторин»	Свердловская обл., г. Екатеринбург	1094312001695		
23	118	Кредитный потребительский кооператив «ТОПЧИНСКИЙ»	Алтайский край, с.Топчиха	1052201482002	Апрель	
24	534	Кредитный потребительский кооператив «Инвестор»	Алтайский край, г.Рубцовск	111229900243		перенести на май 2020, КК-20 от 07.04.2020
25	313	Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный кредитный союз»	респ. Хакасия, г. Абакан	1152468044893		
26	523	Кредитный потребительский кооператив «Сибирь»	респ. Хакасия, г. Абакан	1124217007958		
27	476	Кредитный потребительский кооператив «Денежная Палата»	Свердловская обл., г. Екатеринбург	1186658092290		перенести на май 2020, КК-20 от 07.04.2020
28	486	Кредитный потребительский кооператив граждан «Доверие»	Свердловская обл., г. Каменск-Уральский	1136612000810		перенести на май 2020, КК-20 от 07.04.2020
29	87	Кредитный потребительский кооператив «Касса мелкого кредита»	г. Москва	1097746241120	перенести на ноябрь 2020г., КК-20 от 07.04.2020	
30	94	Некоммерческая организация Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз учителя»	г. Москва	1037739741291	перенести на ноябрь 2020г., КК-20 от 07.04.2020	
31	654	Кредитный потребительский кооператив «Енисей»	Красноярский кр., г. Красноярск	1052466000454	Апрель	Включен КК-16 от 06.03.2020, Перенести на октябрь 2020, КК-20 от 07.04.2020
32	708	Кредитный потребительский кооператив "Сбернижка"	Красноярский край, г. Красноярск	1152468054188		Включен КК-16 от 06.03.2020, Перенести на октябрь 2020, КК-20 от 07.04.2020
33	686	Кредитный потребительский кооператив "СИТИ СБЕРЪ"	г. Москва	5157746209825		Включен КК-18 от 24.03.2020, Перенести на июнь 2020, КК-20 от 07.04.2020
34	692	Кредитный потребительский кооператив "МСБ-Финанс"	г. Москва	1097746211892		Включен КК-18 от 24.03.2020, Перенести на июнь 2020, КК-20 от 07.04.2020
35	456	Кредитный потребительский кооператив "Финжир"	респ. Татарстан, г. Казань	1181690106102	Май	
36	512	Кредитный потребительский кооператив «Финанс-кредит»	респ. Татарстан, г. Лениногорск	1101689001556		
37	499	Кредитный потребительский кооператив «Кредит-Новоэль»	респ. Чувашская, г. Чебоксары	1102130013908		
38	519	Кредитный потребительский кооператив «Агро-Займ»	респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола	1101215006090		
39	503	Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимомощи «Агросредит»	респ. Чувашская, г. Чебоксары	1002130007521		
40	491	Кредитный потребительский кооператив «Районная касса»	респ. Чувашия, п. Кутеси	1192130004681		
41	506	Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимомощи «Семейный кредит»	респ. Чувашская, с. Анноково	1002128164306		

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование	Местонахождение	ОГРН	Месяц проведения инспекторской проверки	Примечание
42	502	Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимомощи «Народный кредит»	респ. Чувашия, г. Цивильск	107213700726		
43	662	Кредитный потребительский кооператив «ПРОФСБЕРЗАЙМ»	Рязанская обл., г. Рязань	1106234008760	Май	Внесено КК-20 от 07.04.2020, перенесен на июль, КК-25 от 19.05.2020 г.
44	697	Кредитный потребительский кооператив «КЕДР»	Рязанская обл., г. Рязань	1066234042357		Внесено КК-20 от 07.04.2020
45	669	Кредитный потребительский кооператив «Полюрье»	Архангельская обл., г. Архангельск	1102901011025		Внесено КК-20 от 07.04.2020, перенесен на июль, КК-25 от 19.05.2020 г.
46	672	Кредитный потребительский кооператив граждан «Рост-Братск»	Иркутская обл., г. Братск	1113805000022		Внесено КК-20 от 07.04.2020
47	534	Кредитный потребительский кооператив «Инвестор»	Алтайский край, г. Рубцовск	1112299000243	Май	перенесен с апреля, КК-20 от 07.04.2020
48	476	Кредитный потребительский кооператив «Денежная Палата»	Свердловская обл., г. Екатеринбург	1186658092290		перенесен с апреля, КК-20 от 07.04.2020
49	486	Кредитный потребительский кооператив граждан «Доверие»	Свердловская обл., г. Каменск-Уральский	1136612000810	Июль	перенесен с апреля, КК-20 от 07.04.2020
50	138	Кредитный потребительский кооператив «Перенетива»	Красноярский край, г. Красноярск	1112468044578		Исключен из членов СРО 01.06.2020
51	208	Кредитный потребительский кооператив «ЦПИТ»	Красноярский край, г. Зеленогорск	1142448000705	Июнь	
52	511	Кредитный потребительский кооператив «Созвездие»	респ. Ингушетия, г. Назрань	1113017000315		перенесен с февраля, КК-76 от 24.12.2019
53	528	Кредитный потребительский кооператив «Народная касса взаимомощи «Сберсбербанк»	респ. Ингушетия, г. Назрань	1111004000770		перенесен с февраля, КК-76 от 24.12.2019
54	529	Кредитный потребительский кооператив «Семья»	респ. Ингушетия, г. Назрань	1140280013037		перенесен с февраля, КК-76 от 24.12.2019
55	461	Кредитный потребительский кооператив «ЮРИЧЕСКИЙ»	Кировская обл., пгт Орчани	1084313001255		
56	585	Некоммерческая организация кредитный потребительский кооператив «Ураши»	Кировская обл., г. Орлов	1094313000957		
57	552	Кредитный потребительский кооператив «Урашум»	Кировская обл., г. Урашум	1094334000210		
58	593	Кредитный потребительский кооператив «ТИЦФИНАНС»	Кировская обл., г. Киров	1174350004949		
59	84	Кредитный потребительский кооператив «Спутник»	Липецкая обл., г. Липецк	1054800276992		перенесен с июля, КК-76 от 24.12.2019 г., перенесен на июль, КК-23 от 28.04.2020 г.
60	686	Кредитный потребительский кооператив «СИТИ СБЕРЬ»	г. Москва	5157746209825		перенесен с апреля, КК-20 от 07.04.2020
61	692	Кредитный потребительский кооператив «МСБ-Финанс»	г. Москва	1097746211892	перенесен с апреля, КК-20 от 07.04.2020	
62	731	Кредитный потребительский кооператив «Перспектива»	г. Челябинск	1024702094482		
63	657	Кредитный потребительский кооператив «Доверие»	г. Челябинск	1087451004915		
64	671	Кредитный потребительский кооператив «РОСТОК»	г. Челябинск	1117451007805		
65	84	Кредитный потребительский кооператив «Спутник»	Липецкая обл., г. Липецк	1054800276992	Июль	перенесен с июня, КК-23 от 28.04.2020 г.
66	530	Кредитный потребительский кооператив «Центр Взаимомощи»	Липецкая обл., г. Липецк	1106174002604		
67	215	Кредитный потребительский кооператив «ОБРАЗОВАНИЕ»	Ярославская обл., г. Ярославль	1127604011567		
68	471	Кредитный потребительский кооператив «Содружество»	Ярославская обл., г. Рыбинск	1187627034660		
69	479	Кредитный потребительский кооператив «АктивФинанс»	Тюменская обл., г. Тюмень	1146320023190		
70	497	Кредитный потребительский кооператив «Кашпата»	Тюменская обл., г. Тюмень	1101326000962		
71	445	Кредитный потребительский кооператив «Региональный кредитный центр»	Калининградская обл., г. Калининград	1133926010624		
72	669	Кредитный потребительский кооператив «Полюрье»	Архангельская обл., г. Архангельск	1102901011025		перенесен с мая, КК-25 от 19.05.2020 г.
73	662	Кредитный потребительский кооператив «ПРОФСБЕРЗАЙМ»	Рязанская обл., г. Рязань	1106234008760		перенесен с мая, КК-25 от 19.05.2020 г.
74	667	Кредитный потребительский кооператив «Аврора-Плюс»	г. Санкт-Петербург	1117847239025		
75	129	Кредитный потребительский кооператив «Почонок»	Забайкальский край, пгт.Могойтуй	1038080009076		
76	143	Кредитный потребительский кооператив «Учитель. Забайкалье»	Забайкальский край, г.Чита	1117536004948	Август	Исключен из членов СРО, решением Совета от 18.02.2020
77	554	Кредитный потребительский кооператив «Суперкредит»	респ. Крым, пгт. Раздольное	1149102063890		
78	572	Кредитный потребительский кооператив «Банка»	г. Севастополь	1169204059012		
79	580	Кредитный потребительский кооператив «Финансрелера»	г. Санкт-Петербург	1157847372957		
80	157	Кредитный потребительский кооператив «Учитель»	Новгородская обл., г. Великий Новгород	1115321007724		
81	652	Кредитный потребительский кооператив «Шанс»	Забайкальский край, г. Чита	1047550023355		По плану проверок ЦКО
82	651	Кредитный потребительский кооператив «Единство»	Забайкальский край, Могойтуйский р-н, г. Могоца	1047506001476		По плану проверок ЦКО
83	653	Кредитный потребительский кооператив дорожной профсоюзной организации Западно-Сибирской железной дороги «Содружество»	Новосибирская обл., г. Новосибирск	1055407060402		По плану проверок ЦКО
84	660	Кредитный потребительский кооператив «СОДРУЖЕСТВО-ОМСК»	Омская обл., г. Омск	1115543001310		По плану проверок ЦКО, перенесен с декабря, КК-31 от 23.06.2020 г.
85	665	Кредитный потребительский кооператив «Отего-кредит»	Краснодарский кр., г. Краснодар	1167847123861		По плану проверок ЦКО, перенесен с августа на сентябрь, КК-31 от 23.06.2020 г.
86	621	Кредитный потребительский кооператив «ЛЮБСАЙТ»	г. Санкт-Петербург	1197847201628	исключен из плана проверок, в связи с приостановкой исполнения по данным ФНС, КК-35 от 15.07.2020 г.	
87	714	Кредитный потребительский кооператив «Восхождение»	г.Москва	5187746017597	По плану проверок ЦКО	
88	574	Кредитный потребительский кооператив «Партнер СКСП»	Ленинградская обл., г. Кудрово	1194704012030		
89	73	Шагочный кредитный потребительский кооператив «Свой дом»	Ростовская обл., г. Азов	1028101791781		

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование	Местонахождение	ОГРН	Месяц проведения инспекторской проверки	Примечание
90.	258	Кредитный потребительский кооператив "Касса займов и сбережений"	Ростовская область, г. Гуково	1066134001042	Сентябрь	Исключен решением Совета №1 от 15.01.2020
91.	403	Кредитный потребительский кооператив «Спектр»	Волгоградская обл., Волгоград	1092329000576		
92.	527	Кредитный потребительский кооператив «Корнет»	Волгоградская обл., Волгоград	1023403435252		
93.	655	Кредитный потребительский кооператив граждан "Союз Железнодорожников"	Волгоградская обл., Волгоград	1063444004887		По плану проверок ЦКО
94.	665	Кредитный потребительский кооператив "Онего-кредит"	Краснодарский кр., г. Краснодар	1167847123861		По плану проверок ЦКО
95.	650	Кредитный потребительский кооператив "Фонд взаимомощи железнодорожников и транспортных строителей"	Хабаровский кр., г. Хабаровск	1042700163659		По плану проверок ЦКО
96.	656	КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «МАГИСТРАЛЬ»	г. Южно-Сахалинск	1046800640119		По плану проверок ЦКО
97.	526	Кредитный потребительский кооператив «Альфа-Капитал»	респ. Дагестан, с. Хумзах	1121513000982	Октябрь	
98.	550	Кредитный потребительский кооператив «Активо»	респ. Дагестан, г. Махачкала	1114802000587		
99.	553	Кредитный потребительский кооператив «Народная касса»	респ. Дагестан, г. Махачкала	1150327000966		
100.	596	Кредитный потребительский кооператив "Капитал"	респ. Дагестан, г. Махачкала	1025100749410		
101.	600	Кредитный потребительский кооператив "КапиталЪ"	респ. Дагестан, г. Махачкала	1120257000324		
102.	462	Кредитный потребительский кооператив "ГАН"	респ. Дагестан, г. Махачкала	1111690083724		
103.	484	Кредитный потребительский кооператив "Капитал группа"	респ. Дагестан, с. Хаммаг-Юрт	113526014108		
104.	622	Кредитный потребительский кооператив "ЛИДЕРС"	респ. Дагестан, г. Махачкала	1102356010477		
105.	654	Кредитный потребительский кооператив «Енисей»	Красноярский кр., г. Красноярск	1052466000454		перенесен с апреля, КК-20 от 07.04.2020, исключен из плана проверки в связи с банкротством, КК-31 от 23.06.2020 г.
106.	708	Кредитный потребительский кооператив "Союз Сберегателей" (ранее "Сбербанка")	Красноярский край, г. Красноярск	1152468054188		перенесен с апреля, КК-20 от 07.04.2020
107.	524	Кредитный потребительский кооператив граждан «Касса»	Челябинская обл., г. Каштань	1107413000023	перенесен с ноября, КК-31 от 23.06.2020 г.	
108.	668	Кредитный потребительский кооператив "Взаимомощь"	Свердловская обл., г. Нижний Тагил	1116623001373	по плану проверок ЦКО, перенесен с ноября, КК-31 от 23.06.2020 г.	
109.	531	Кредитный потребительский кооператив «Единство»	Кемеровская обл., г. Юрга	1024202003198	Ноябрь	
110.	513	Кредитный потребительский кооператив "Первый Сибирский"	г. Кемерово	1194205008051		
111.	465	Кредитный потребительский кооператив "Новокузнецкий"	Кемеровская обл., г. Новокузнецк	1024201670481		
112.	549	Кредитный потребительский кооператив граждан «Солидарность»	Кемеровская обл., г. Новокузнецк	1024201675431		
113.	516	Кредитный потребительский кооператив «АЛЬЯНС-ГРУПП»	Челябинская обл., г. Челябинск	1147847281438		
114.	699	Кредитный потребительский кооператив «БОГАТ»	Челябинская обл., г. Челябинск	1113443008865		по плану проверок ЦКО
115.	524	Кредитный потребительский кооператив граждан «Касса»	Челябинская обл., г. Каштань	1107413000023		перенесен на октябрь, КК-31 от 23.06.2020 г.
116.	525	Кредитный потребительский кооператив «Бизнес Финанс»	Тверская обл., г. Бежецк	1116952034540		
117.	576	Кредитный потребительский кооператив «Тверской Капитал»	Тверская обл., г. Тверь	1196952007636		
118.	663	Кредитный потребительский кооператив "Смоленск Центр"	Смоленская обл., г. Смоленск	1106732004378		по плану проверок ЦКО
119.	649	Кредитный потребительский кооператив "ВЗАИМОПОМОЩЬ"	Ярославская обл., г. Ярославль	1057600571380		по плану проверок ЦКО
120.	87	Кредитный потребительский кооператив «Касса мелкого кредита»	г. Москва	1097746241120	перенесен с апреля на ноябрь, КК-20 от 07.04.2020.	
121.	94	Некоммерческая организация Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз учителей»	г. Москва	1037739741291	перенесен с апреля, КК-20 от 07.04.2020	
122.	492	Кредитный потребительский кооператив «Зайбизнес»	г. Москва	1197746245927	Декабрь	
123.	543	Кредитный потребительский кооператив «Народный капитал»	г. Москва	1197746284405		Исключен из членов СРО, решением Совета от 26.03.2020
124.	712	Кредитный потребительский кооператив «ФКПШ»	г. Москва	1187746810118		По плану проверок ЦКО
125.	489	Кредитный потребительский кооператив «СК-ТРАЦД»	Ставропольский край, г. Благодарный	1111690045026		
126.	604	Кредитный потребительский кооператив "Родник"	г. Ставрополь	1074230000261		
127.	606	Кредитный потребительский кооператив "Содействие"	Ставропольский край, г. Пятигорск	1122651033900		
128.	163	Кредитный потребительский кооператив «Витание»	г. Ставрополь	1092635005847		

Председатель Контрольного комитета СРО "Кооперативные Финансы"  С.А. Пахомов