

Решением Контрольного комитета СРО "Кооперативные Финансы"  
протокол № 60-2020 от 14.12.2020,

с изменениями:

протокол КК-3 от 26.01.2021, протокол КК-6 от  
09.02.2021, протокол КК-09 от 09.03.2021, протокол КК-  
10 от 16.03.2021, протокол КК-11 от 23.03.2021, протокол  
КК-12 от 30.03.2021, протокол КК-13 от 06.04.2021,  
протокол КК-23 от 22.06.2021., КК-29 от 27.07.2021, КК-  
37 от 21.09.2021

**ПЛАН**  
**проведения проверок членов СРО «Кооперативные Финансы» на 2021 год**

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование	Местонахождение	ОГРН	Месяц проведения инспекторской проверки	Примечание
1	57	Кредитный потребительский кооператив «Баш-Кредит-центр»	Респ. Башкортостан, г.Уфа	1050201709799	<b>Январь</b>	
2	99	Кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Образование»	Респ. Башкортостан, г.Уфа	1100280026769		
3	175	Кредитный потребительский кооператив «ПрофАльянс»	Московская обл., п.Дубровский	1115003004445		
4	635	Кредитный потребительский кооператив "АРКА"	г.Москва	1197746650750		
5	495	Кредитный потребительский кооператив граждан «ОПТИМА»	Нижегородская обл., г.Нижний Новгород	1121650022185		
6	734	Кредитный потребительский кооператив "Планета финансовых решений"	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород	1065258041155		
7	201	Кредитный потребительский кооператив «НОВЫЙ ДОМ»	Новосибирская обл., г. Новосибирск	1125476019250		
	451	Кредитный потребительский кооператив "БОНУС"	Новосибирская обл., г. Новосибирск	1125476133408		исключен из проверки в связи с выходом из СРО, КК-3 от 26.01.2021 г.

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование	Местонахождение	ОГРН	Месяц проведения инспекторской проверки	Примечание
8	27	Кредитный потребительский кооператив «Гарантия»	Алтайский край, с.Михайловское	1062235003489	<b>Февраль</b>	
9	113	Кредитный потребительский кооператив «Взаимопомощь»	Алтайский край, г.Рубцовск	1042201824323		
10	256	Кредитный потребительский кооператив "М7-Кредит"	Респ. Чеченская, с.Илхан-Юрт	1065258024270		
11	627	Кредитный потребительский кооператив "МАСТЕР"	г.Грозный	1177746588216		
	704	Кредитный потребительский кооператива "Прогресс"	Краснодарский край, пгт. Мостовской	1052323604563		проверка перенесена на апрель, КК-6 от 09.02.2021, в связи с болезнью инспектора
	711	Кредитный потребительский кооператива "КСЦ"	Краснодарский край, г. Белореченск	1111690044971		проверка перенесена на апрель, КК-6 от 09.02.2021, в связи с болезнью инспектора
12	243	Кредитный потребительский кооператив «МСКА»	Ставропольский край, г.Пятигорск	1132651031358		
13	777	Кредитный потребительский кооператив "Единство"	Ставропольский край, г.Михайловск	1112314000666		
14	327	Кредитный потребительский кооператива "Лайто"	Нижегородская обл., г.Нижний Новгород	1165275032284		
15	793	Кредитный потребительский кооператива "Лайто Финанс"	Нижегородская обл., г.Нижний Новгород	1205200027504		
16	693	Кредитный потребительский кооператив "Доход"	Новгородская обл., г. Великий Новгород	1185321005100		
17	257	Кредитный потребительский кооператив "Перемена"	Астраханская обл., г. Астрахань	1103015002914		
	547	Кредитный потребительский кооператив «Финансист»	Астраханская обл., р.п. Лиман	1123025000724		исключен из плана проверки, КК-09 от 09.03.2021 г., исключен из членов СРО, протокол Совета №7 от 12.03.2021
18	178	Кредитный потребительский кооператив «ДЕМ»	Респ. Калмыкия, г.Элиста	1080816004312		
19	726	Кредитный потребительский кооператив "ЮГ-ФИНАНС"	Респ. Калмыкия, г. Элиста	1153850017903		

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование	Местонахождение	ОГРН	Месяц проведения инспекторской проверки	Примечание
20	94	Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз учителей»	г. Москва	1037739741291	<b>Март</b>	
21	46	Кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Лукошко»	Респ. Карелия, г. Питкяранта	1041001750570		
22	288	Кредитный потребительский кооператив граждан "АДЫГЕЯ КРЕДИТ"	Респ. Адыгея, г. Майкоп	1120105001653		
23	590	Кредитный потребительский кооператив "НОВАЯ ЖИЗНЬ"	Респ. Адыгея г. Майкоп	1137746221128		
24	578	Кредитный потребительский кооператив "КАПИТАЛИНВЕСТ"	Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,	1126612002362		
25	551	Кредитный потребительский кооператив «Сберкасса»	Курганская обл., г. Курган	1102136000152		
26	155	Кредитный потребительский кооператив «Учитель»	Саратовская обл., г. Саратов	1026402197117		
27	477	Кредитный потребительский кооператив "Фарватер"	Саратовская обл., г. Балаково	1127847207993		
28	643	Кредитный потребительский кооператив "СтройСберКасс"	Тульская обл., г. Тула	1107154010545	<b>Апрель</b>	
29	165	Кредитный потребительский кооператив «Образование»	Тульская обл., г. Тула	1087154041413		
30	181	Кредитный потребительский кооператив «Образование»	Курская обл., г. Курск	1114632010107		
31	352	Кредитный потребительский кооператив "МОНЕТА"	Брянская обл., г. Брянск	1173256007693		
32	515	Кредитный потребительский кооператив «АКТИВ»	Респ. Татарстан, г. Казань	1151690018171		
33	533	Кредитный потребительский кооператив «Регион»	Респ. Чувашская, г. Канаш	1106629000840		
34	709	Кредитный потребительский кооператив "Доверие"	Респ. Мордовия, г. Саранск	1111327001620		
35	704	Кредитный потребительский кооператива "Прогресс"	Краснодарский край, пгт. Мостовской	1052323604563		проверка перенесена с февраля 2021, КК-6 от 09.02.2021
36	711	Кредитный потребительский кооператива "КСЦ"	Краснодарский край, г. Белореченск	1111690044971		проверка перенесена с февраля 2021, КК-6 от 09.02.2021

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование	Местонахождение	ОГРН	Месяц проведения инспекторской проверки	Примечание
	713	Кредитный потребительский кооператив "Феникс"	Респ. Дагестан, г. Махачкала	1167847238570	<b>Май</b>	06.02.2021 г. исключен из членов СРО, исключен из плана проверки КК-11 от 23.03.21
	740	Кредитный потребительский кооператив "Полюс"	Респ. Дагестан, Шамильский р-н, с. Хебда	1070536000160		исключен из плана проверки, в связи с предстоящим выходом из СРО, КК-12 от 30.03.21
37	309	Кредитный потребительский кооператив «Дагсберкасса»	Респ. Дагестан, г.Махачкала	1150573000445		
	648	Кредитный потребительский кооператив "Доверие"	Респ.Дагестан, г.Махачкала	1144313000270		исключен из членов СРО, решение Совета№ 10/2021 от «23» апреля 2021 г., исключен из плана проверки
38	631	Кредитный потребительский кооператив "Триумф"	респ. Дагестан, г Хасавюрт	1190571013050		
39	483	Кредитный потребительский кооператив «СОФИЙСКИЙ»	респ.Дагестан, г. Кизилюрт	1193525008038		
40	725	Кредитный потребительский кооператив "АВУАР"	Респ. Дагестан, г. Махачкала	1169658015163		
41	733	Кредитный потребительский кооператив "Альтернатива+"	Респ. Дагестан, г. Махачкала	1117847169406		
42	241	Кредитный потребительский кооператив «Центр Услуг»	Респ. Дагестан, с.Хамагат-Юрт	1130411004734		
43	788	Кредитный потребительский кооператив"АВАНГАРД"	Респ. Дагестан, г. Махачкала	1143801001211		
44	468	Кредитный потребительский кооператив "Альтернатива"	Волгоградская обл., г.Камышин	1053453011578		
45	715	Кредитный потребительский кооператив "СТБ-Финанс"	Волгоградская обл., г. Волгоград	1156658010222		
46	568	Кредитный потребительский кооператив «Надежный»	Челябинская обл., г. Магнитогорск	1151101003481		
47	581	Кредитный потребительский кооператив "Республиканский Сберегательный Кооператив"	Челябинская обл., г. Магнитогорск	1140280012751		
48	103	Кредитный потребительский кооператив «Инвестмама»	Пермский край, г.Пермь	1035900524813		

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование	Местонахождение	ОГРН	Месяц проведения инспекторской проверки	Примечание
	208	Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимной помощи «РОСТ»	Респ. Удмуртская, г. Воткинск	1121841003998	<b>Июнь</b>	исключен из плана проверки, в связи с банкротством, КК-12 от 06.04.2021 г.
49	674	Кредитный потребительский кооператив "Столица"	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола	1041203800472		включен в план ,в связи с повышением уровня контроля до №3, по информации о возможном нарушении БС
50	273	Кредитный потребительский кооператив "Надежда"	Забайкальский край, с.Дульдурга	1078080000668		
51	472	Кредитный потребительский кооператив "Кредит-Партнер"	Забайкальский край, г.Чита	1101838001462		
52	730	Кредитный потребительский кооператив "Центр Капитал Регион"	Иркутская обл., г. Иркутск	1054800368260		
	587	Кредитный потребительский кооператив "Фортуна"	Иркутская обл., г.Иркутск	1090327004470		исключен из членов СРО 24.03.2021, исключен из плана проверки, КК-12 от 06.04.2021г.
53	114	Кредитный потребительский кооператив «Стимул»	Респ. Саха /Якутия/, г.Якутск	1061435037620		
54	458	Кредитный потребительский кооператив граждан "Саян Кредит"	Респ. Бурятия, г.Улан-Удэ	1130327017798		
55	263	Кредитный потребительский кооператив «Статус»	Респ. Крым, г.Ялта	1149102120881		
56	266	Кредитный потребительский кооператив "Финансовый доктор"	Респ. Крым, г. Симферополь	1149102137689		
57	294	Кредитный потребительский кооператив «Взаимопомощь»	Респ. Крым, г. Симферополь	1159102077298		
58	111	Кредитный потребительский кооператив «Металлист»	г. Санкт-Петербург	1037851009976		
59	151	Кредитный потребительский кооператив граждан «Доверие»	г. Санкт-Петербург	1027810221416		
60	478	Кредитный потребительский кооператив "Инвест Центр"	Кировская обл, г. Киров	1106027004192		
61	636	Кредитный потребительский кооператив "Кит"	Кировская обл., г. Омутнинск	1074303000309		

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование	Местонахождение	ОГРН	Месяц проведения инспекторской проверки	Примечание
	722	Кредитный потребительский кооператив "Народная касса"	Рязанская обл., г.Рязань	1103336001120	<b>Июль</b>	исключен из членов СРО 29.05.2021, исключен из плана проверки, КК-23 от 22.06.2021г.
62	744	Кредитный потребительский кооператив "ЦФП"	Рязанская обл., г. Рязань	1146234009657		
63	480	Кредитный потребительский кооператив «РА-ФИНАНС»	Самарская обл., г. Самара	1166313088721		
64	548	Кредитный потребительский кооператив «Общество взаимного кредитования «Ветеран МВД»	Пензенская обл., г. Сердобск	1115836008199		
	563	Кредитный потребительский кооператив граждан «Югра-Финанс»	АО Ханты-Мансийский, г.Нягань	1098610001379		проверка перенесена на октябрь, КК-10 от 16.03.2021
	630	Кредитный потребительский кооператив КСП "ЭКПА"	АО Ханты-Мансийский, г.Урай	1028601391180		проверка перенесена на октябрь, КК-10 от 16.03.2021
	82	Кредитный потребительский кооператив "СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ"	Тюменская обл., г.Тюмень	1107232006980		проверка перенесена с октября, КК-10 от 16.03.2021 г. проверка перенесена <b>на август</b> , КК-23 от 22.06.2021 г.
	571	Кредитный потребительский кооператив «Жилстрой-сервис»	Омская обл., г. Омск	1103525018068		проверка перенесена с октября, КК-10 от 16.03.2021 г. проверка перенесена на октябрь, КК-23 от 22.06.2021г.
65	82	Кредитный потребительский кооператив "СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ"	Тюменская обл., г.Тюмень	1107232006980		проверка перенесена с июля, КК-23 от 22.06.2021 г.
66	536	Кредитный потребительский кооператив «Касса Взаимопомощи»	Пермский край, г.Березники	1156324001899		
67	703	Кредитный потребительский кооператив "Семейный вклад"	Пермский край, г. Березники	1146320020890		
68	70	Кредитный потребительский кооператив «Поддержка»	Алтайский край, г.Бийск	1042201210370		
69	620	Кредитный потребительский кооператив "РОКС"	Алтайский край, Новоалтайск	1192225030447		
70	710	КПК "Столичная Сберегательная Компания"	г Москва	1167746637409		

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование	Местонахождение	ОГРН	Месяц проведения инспекторской проверки	Примечание
	189	Кредитный потребительский кооператив граждан «НАДЕЖДА»	Московская обл., г.Краснозаводск	1055008025071	<b>Август</b>	исключен из проверки, в связи с исключением из СРО 09.08.2021
	746	Кредитный потребительский кооператив "Совет"	Красноярский край, г.Красноярск	1192468029269		исключен из проверки, в связи с исключением из СРО 08.06.2021 г., КК-23 от 22.06.2021 г.
71	790	Кредитный потребительский кооператив "СИБИРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЗАИМНОГО КРЕДИТОВАНИЯ"	Красноярский край, г.Красноярск	1202400010306		включен в проверку , КК-23 от 22.06.2021 г.
72	739	Кредитный потребительский кооператив "Семейный центр"	Челябинская обл., г. Челябинск	1125034003368		
73	518	Кредитный потребительский кооператив «ФинансЦентр»	Челябинская обл., г.Троицк	1044575000491		
	656	Кредитный потребительский кооператив "МАГИСТРАЛЬ"	Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск	1046500640119	<b>Сентябрь</b>	исключен из членов СРО 20.05.2021
74	78	Кредитный потребительский кооператив «Кредитно-сберегательный союз работников образования и науки»	Краснодарский край, г.Краснодар	1102310006787		
75	557	Ульяновский ипотечный кредитный потребительский кооператив граждан «Строй и живи»	Ульяновская обл., г. Ульяновск	1027301177793		
76	729	Кредитный потребительский кооператив "ЦЕНТР КАПИТАЛ ЮГ"	Самарская обл., г. Тольятти	1104823012370		
77	128	Кредитный потребительский кооператив «Центр сбережения и кредиты»	Респ. Башкортостан, г.Белебей	1110255000503		
78	291	Кредитный потребительский кооператив «Альтернатива»	Респ. Башкортостан, с.Стерлибашево	1090242000628		
79	127	Кредитный потребительский кооператив граждан "Шанс" Майского района КБР	Респ. Кабардино-Балкарская, г. Майский	1080719000174		
80	280	Кредитный потребительский кооператив "Взаимодействие"	Респ. Кабардино-Балкарская, г.Нальчик	1050700557380		

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование	Местонахождение	ОГРН	Месяц проведения инспекторской проверки	Примечание
81	736	КПК "ПрофСвязь"	г. Санкт-Петербург	1,17785E+12	<b>Октябрь</b>	в связи со сменой места нахождения (из г. Санкт-Петербург в г. Махачкала, РД), проверка изменена на документальную, КК-37 от 21.09.2021
82	719	Кредитный потребительский кооператив "ПрофСвязь"	г. Санкт-Петербург	1027810220877		
83	98	Кредитный потребительский кооператив «Регион-Кредит»	Респ. Башкортостан, с.Бакалы	1050200744208		
84	197	Кредитный потребительский кооператив «Кредитный центр «Капиталь»	Респ. Башкортостан, с.Караидель	1120257000225		
85	797	Кредитный потребительский кооператив "КРЕДИТЪ"	Респ. Коми, г. Сыктывкар	1031100423859		
	82	Кредитный потребительский кооператив "СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ"	Тюменская обл., г. Тюмень	1107232006980		проверка перенесена на август КК-23 от 22.06.2021 г.
86	571	Кредитный потребительский кооператив «Жилстрой-сервис»	Омская обл., г. Омск	1103525018068		проверка перенесена с октября, КК-10 от 16.03.2021 г. проверка перенесена на октябрь, КК-23 от 22.06.2021г.
87	563	Кредитный потребительский кооператив граждан «Югра-Финанс»	АО Ханты-Мансийский, г.Нягань	1098610001379		проверка перенесена с июля , КК-10 от 16.03.2021
88	630	Кредитный потребительский кооператив КСП "ЭКПА"	АО Ханты-Мансийский, г.Урай	1028601391180		проверка перенесена с июля , КК-10 от 16.03.2021
89	488	Кредитный потребительский кооператив граждан «Успех 2»	Респ. Марий Эл, с. Помары	1061224011474		
90	494	Кредитный потребительский кооператив «Кредит-Доверие»	Респ. Марий Эл, пгт. Оршанка	1101222000395		
91	507	Кредитный потребительский кооператив «Кредит»	Респ. Марий Эл, г. Козьмодемьянск	1101223000230		
92	773	КПК "Касса взаимопомощи "Кредит-Доверие"	Респ. Марий Эл, пгт Новый Торъял	1101222000263		



№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование	Местонахождение	ОГРН	Месяц проведения инспекторской проверки	Примечание
93	327	Кредитный потребительский кооператива "Лайто"	Нижегородская обл., г.Нижний Новгород	1165275032284		назначена внеплановая проверка, КК-37 от 21.09.2021
94	793	Кредитный потребительский кооператива "Лайто Финанс"	Нижегородская обл., г.Нижний Новгород	1205200027504		назначена внеплановая проверка, КК-37 от 21.09.2021
95	43	Кредитный потребительский кооператив «Успех»	Алтайский край, г.Барнаул	1092203001110	<b>Ноябрь</b>	
	156	Кредитный потребительский кооператив «СибТрансФинанс»	Алтайский край, г.Барнаул	1112225013801		исключен из СРО 13.04.2021
96	556	Кредитный потребительский кооператив «Алтай»	Алтайский край, г.Барнаул	1032201863297		
97	28	Кредитный потребительский кооператив граждан "Старт"	Алтайский край, г. Рубцовск	1052201724090		
98	727	Кредитный потребительский кооператив "Связист"	г. Санкт-Петербург	1097847241876		
	743	Кредитный потребительский кооператив "ПЕНСИОННЫЙ+"	г. Санкт-Петербург	1089847368467		исключен из СРО 06.04.2021
99	641	Кредитный потребительский кооператив "ЮСФЦ"	Респ. Хакасия, р.п. Усть-Абакан	1161901052444		
100	720	Кредитный потребительский кооператив "Альянс Капитал"	Респ. Хакасия, г. Абакан	1116612002231		переезд в Ужур Красноярский край
101	723	Кредитный потребительский кооператив "ИВК КРЕДИТ"	г.Ростов-на-Дону	1147847078170	<b>Декабрь</b>	
102	738	Кредитный потребительский кооператив "Гарант"	Ростовская обл., г. Новочеркасск	1132352000901		
103	732	Кредитный потребительский кооператив граждан "Сибирский капитал"	Кемеровская обл., г. Междуреченск	1124214001064		
104	62	Кредитный потребительский кооператив "Исход"	Кемеровская обл., г.Новокузнецк	1024201759504		

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование	Местонахождение	ОГРН	Месяц проведения инспекторской проверки	Примечание
105	304	Кредитный потребительский кооператив «Содружество»	Респ. Чувашская, г.Чебоксары	1032128003478		
106	107	Кредитный потребительский кооператив «Учительский»	Респ. Чувашская, г.Чебоксары	1102130014690		
	695	Кредитный потребительский кооператива "ЮЖНЫЙ"	Ставропольский край, г. Ставрополь	1172651019155		исключен из СРО 13.05.2021

Председатель Контрольного комитета СРО "Кооперативные Финансы"



С.А. Пахомов