

«УТВЕРЖДЕН»

Решением Контрольного комитета СРО "Кооперативные Финансы"

Протокол №58-2023 от 05.12.2023,

с изменениями, принятыми решениями Контрольного комитета:
протокол №10-2024 от 05.03.2024, 15-2024 от 09.04.2024, 16-2024 от
16.04.2024, №25-2024 от 11.06.2024, №40-2024 от 20.08.2024, №50-
2024 от 08.10.2024, №53-2024 от 22.10.2024, №56-2024 от 02.11.2024

ПЛАН
проведения проверок членов СРО «Кооперативные Финансы» на 2024 год

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование кредитного потребительского кооператива	Местонахождение	ИНН	Месяц проведения инспекторской проверки	Примечание
1	516	КПК «АЛЬЯНС-ГРУПП»	Челябинская обл., г.Челябинск	7807393345	январь	
2	657	КПК "Доверие"	Челябинская обл., г.Челябинск	7451265147		
3	559	КПК «Сберкасса-1»	Челябинская обл., г.Челябинск	6612042544		
4	108	КПКГ "Доверие"	Респ. Башкортостан, с. Верхнеяркеево	0225010230		
5	38	КПК "ТСК"	Респ. Башкортостан, г.Туймазы	0269022219		
6	476	КПК "Денежная Палата"	Свердловская обл., г.Екатеринбург	6671091600		
7	493	КПК «РОСТАфинанс»	Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону	5902177407		
8	955	КПК "СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ"	Челябинская обл., г.Челябинск	6617028198		
9	475	КПК "Кредит-Единство"	Респ. Башкортостан, г.Салават	0266025910		
10	953	КПК "Прикам Финанс"	Пермский край, г. Пермь	5904400788	февраль	
11	954	КПК "Наш Дом"	Пермский край, г. Губаха	5526007590		
12	129	КПК "Помощь"	Забайкальский край, пгт. Могойтуй	8003024798		
13	652	КПК "ШАНС"	Забайкальский край, г.Чита	7535014809		
14	649	КПК "ВЗАИМОПОМОЩЬ"	Ярославская обл., г.Ярославль	7604074551		
15	471	КПК "Содружество"	Ярославская обл., г.Рыбинск	7610128974		
16	540	КПК «ВИ-Север»	Нижегородская обл., г.Нижний Новгород	5256085676		
17	986	КПК "Три Кита"	Нижегородская обл., г.Нижний Новгород	5262383222		
18	957	КПК "СОЮЗ"	Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону	6164138150		

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование кредитного потребительского кооператива	Местонахождение	ИНН	Месяц проведения инспекторской проверки	Примечание
19	73	КПК "Свой дом"	Ростовская обл., г.Азов	6140017735	февраль	
	524	КПКГ «Касса»	Челябинская обл., г.Касли	7413014696	март	Проверка перенесена на октябрь 2024 г. по ход-ву КПК, в связи с перездом в Респ.Дагестан, КК №10 2024 от 05.03.2024
20	486	КПКГ "Доверие"	Свердловская обл., г. Каменск-Уральский	6612041276		
21	532	КПК "СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ"	Свердловская обл., г. Каменск-Уральский	6612045577		
22	490	КПК «СОГЛАСИЕ»	Свердловская обл., г. Каменск-Уральский	6612051637		
23	910	КПКГ "Взаимопомощь"	Алтайский край, г. Заринск	2205008325		
24	979	КПК "Системы займов"	Алтайский край, г. Новоалтайск	5409005286		
25	565	КПК «Дельта-В»	Нижегородская обл., г. Дзержинск	6952029903		
26	492	КПК «ЗаймИнвест»	г. Москва	7708347250		
	461	КПК "ОРИЧЕВСКИЙ"	Кировская обл., пгт Оричи	4324003175		
27	585	НО КПК "Рудник"	Кировская обл., г. Орлов	4336003645		
28	924	КПК "СОЮЗСБЕРЗАЙМ-КИРОВ"	Кировская обл., г.Киров	4345193248		
29	961	КПК "Мир и Содействие"	Кировская обл., г.Киров	4345518810		
30	938	КПК "Кредитный клуб"	Кировская обл., г.Киров	4345375135		
31	930	КПК "Альянс"	Кировская обл., г.Киров	4345476140		
32	552	КПК «Уржум»	Кировская обл., г. Уржум	4334008461		
33	560	КПК «Держава-Финанс»	Респ. Удмуртская, г.Ижевск	1831172378		
34	655	КПКГ "Союз-Железнодорожник"	Волгоградская обл., г.Волгоград	3444130374		
35	527	КПК «Корвет»	Волгоградская обл., г.Волгоград	3444077963		
36	716	КПК "КК ДД"	г.Москва	4345482715		
37	84	КПК "Спутник"	Липецкая обл., г.Липецк	4824033668		
38	653	КПК "Содружество"	Новосибирская обл., г. Новосибирск	5407004329	май	
39	940	КПКГ "ВЫБОР"	Новосибирская обл., г. Новосибирск	5402068801		
40	580	КПК "Финансрезерв"	Ставропольский край, г. Георгиевск	7842073242		

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование кредитного потребительского кооператива	Местонахождение	ИНН	Месяц проведения инспекторской проверки	Примечание
41	966	КПК "Альянс"	Ставропольский край, г. Пятигорск	6612051676	май	
42	531	КПК «Единство»	Кемеровская обл., г.Юрга	4230005963		
43	406	КПКГ «ЮМ»	Кемеровская обл., г.Юрга	4230004670		
44	939	КПК "М Инвест"	г. Москва	1203006360		
45	912	КПК "Цитадель"	Оренбургская обл., г.Орск	5614069902		
46	507	КПК «Кредит»	Респ. Марий Эл, г. Козьмодемьянск	1217005912	июнь	
47	491	КПК «Районная касса»	Респ. Чувашская, п.Кугеси	2116004030		
48	506	КПК «КВ «Семейный кредит»	Респ. Чувашская, с.Аликово	2127027977		
49	519	КПК «Агро Займ»	Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола	1215151643		
50	503	КПК «Касса взаимопомощи«Агрокредит»	Респ. Чувашская, г. Чебоксары	2130004610		
	248	КПК «Профкредит»	Псковская обл., г.Псков	6027156359		Исключен из плана проверок в связи с исключением 04.04.2024 из членов СРО, КК-15 от 09.04.2024
51	833	КПК "Большой капитал"	г. Байконур	9901037323		Проверка перенесена с сентября на июнь, КК-15 от 09.04.2024
52	157	КПК «Учитель»	Новгородская обл., г. Великий Новгород	5321151025		
53	10	КПК "СБС"	Ростовская обл., г.Волгодонск	6143040482		
54	978	КПК "Развитие"	Волгоградская обл., г.Волгоград	3444264152		
	498	КПК «Семейная копилка»	Респ. Мордовия, г.Саранск	2102421587	Исключен из плана проверок в связи с исключением 09.02.2024 из членов СРО, КК-10 от 05.03.2024	
55	87	КПК "Касса мелкого кредита"	г. Москва	7724705262	июль	
56	535	КПК «Эксперт Финанс»	Ростовская обл., г. Шахты	4307012081		
57	958	КПК "ФИН ФОРМУЛА"	Ростовская обл., г. Шахты	3666209530		
58	445	КПК "РКЦ"	Калининградская обл., г.Калининград	3906290689		
59	950	КПК "Оливин"	Красноярский край, г. Красноярск	2460113825		
60	268	КПК "ЩИТ"	Красноярский край, г. Зеленогорск	2453018592		
61	717	КПК "ОВЕРДРАФТ"	Красноярский край, г. Бородино	2445003433		
62	523	КПК «Сибирь»	Респ. Хакасия, г.Абакан	4217147824		

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование кредитного потребительского кооператива	Местонахождение	ИНН	Месяц проведения инспекторской проверки	Примечание
63	956	НО КПК "СтройСберКасса"	г.Севастополь	9204569666	июль	Проверка перенесена с августа на июль, КК-15 от 09.04.2024
	572	КПК «Банка»	г.Севастополь	9201517187	август	Исключен из плана проверок в связи с исключением 08.06.2024 из членов СРО, КК-25 от 11.06.2024
64	554	КПК «Суперкредит»	Респ. Крым, пгт. Раздольное	9106001346		Проверка перенесена с августа на июль, КК-15 от 09.04.2024
	956	НО КПК "СтройСберКасса"	г.Севастополь	9204569666		
65	980	КПК "ПРОФИ"	Респ. Крым, г. Симферополь	9102042729		
66	901	КПК "Касса"	Респ. Крым, г. Армянск	9106002565		
67	976	НО КПК "Доверие"	Архангельская обл., г. Каргополь	2911004250		
68	669	КПК "Поморье"	Архангельская обл., г. Архангельск	2901209001		
69	970	КПК "Поморский Кредитный Союз"	Архангельская обл., г. Архангельск	2921007420		
70	53	КПК "Самоцвет"	Респ. Саха(Якутия), г.Ленск	1414011707		
71	672	КПКГ "Рост-Братск"	Иркутская обл., г.Братск	3805712863		
72	951	КПК "Партнёр"	Краснодарский край, г.Горячий ключ	2635127691		сентябрь
73	755	КПКГ "ЦЕНТ Капитал-Кредит"	Краснодарский край, г.Сочи	7448115656		
	925	КПК "Регион Инвест"	Брянская обл., г.Брянск	3257082297	Исключен из плана проверок в связи с исключением 10.08.2024 из членов СРО, КК-40 от 20.08.2024	
74	943	КПК "Финпрогресс"	г. Москва	7707396134		
75	479	КПК "АктивФинанс"	Тюменская обл., г.Тюмень	6321370283		
76	945	КПК "Альтернатива"	Тюменская обл., г.Тюмень	0263017702		
77	796	КПК "Резерв"	Алтайский край, г.Рубцовск	2209023910		
	833	КПК "Большой капитал"	г. Байконур	9901037323	Проверка перенесена с сентября на июнь, КК-15 от 09.04.2024	
78	921	КПК "ЗаймИнвест"	Респ. Дагестан, с. Урахи	0527005580	октябрь	

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование кредитного потребительского кооператива	Местонахождение	ИНН	Месяц проведения инспекторской проверки	Примечание
	922	КПК "КапиталИнвест"	Респ. Дагестан, г. Буйнакс	543024100	октябрь	Исключен из плана проверок в связи с исключением 13.01.2024 из членов СРО, КК-10 от 05.03.2024
79	524	КПКГ «Касса»	Челябинская обл., г.Касли	7413014696		Проверка перенесена с марта 2024 г. по ход-ву КПК, в связи с перездом в Респ.Дагестан, КК №10 2024 от 05.03.2024
80	529	КПК «Семья»	Респ. Ингушетия, г. Сунжа	0276155756		
	809	КПК "Финансист"	Респ. Ингушетия, г.Назрань	2703101694		Исключен из плана проверок в связи с исключением 04.10.2024 из членов СРО, КК-50 от 08.10.2024
81	932	КПК "НАША ИПОТЕКА"	Респ. Ингушетия, г.Карабулак	0600002338		
82	917	КПК "Ареал"	Респ. Дагестан, г.Махачкала	7813194740		
83	663	КПК "Смоленск Центр"	Смоленская обл., г.Смоленск	6732004413		
84	855	КПК "Образование и наука"	г. Москва	7736334277		
	665	КПК "Онего-кредит"	Краснодарский край, г.Крымск	1001245100		Проверка перенесена на декабрь 2024 г., КК №40-2024 от 20.08.2024
	965	КПК "Золотой Росток"	Краснодарский край, г.Новороссийск	2315187229		Проверка перенесена на декабрь 2024 г., КК №40-2024 от 20.08.2024
	942	КПК "КВП"	г. Москва	7451426732		Исключен из плана проверок в связи с исключением 20.07.2024 из членов СРО, КК-40 от 20.08.2024
85	936	КПК "Капитал"	Тверская обл., г.Тверь	6950258351		
86	667	КПК "Аврора-Плюс"	г.Санкт-Петербург	7840452950		ноябрь
87	574	КПК «Партнер СКСП»	Ленинградская обл., д. Кудрово	4703164747		
88	489	КПК «СК-ГРАНД»	Ставропольский край, г. Благодарный	1655217630		
89	604	КПК "Родник"	Ставропольский край, г.Ставрополь	4230022888		
90	512	КПК «Финанс-кредит»	Респ. Татарстан, г. Лениногорск	1649018740		
91	975	ПК ОВК "Союз-Кредит"	Респ. Башкортостан, г.Белебей	0255011746		
92	708	КПК "СОЮЗ СБЕРЕГАТЕЛЕЙ"	Красноярский край, г.Красноярск	2465135420		

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование кредитного потребительского кооператива	Местонахождение	ИНН	Месяц проведения инспекторской проверки	Примечание
93	872	КПК "ИДЕЛЬ"	Респ. Башкортостан, с. Карандель	0228996117	декабрь	
	927	КПК "Благо"	Респ. Башкортостан, г.Благовещенск	0258013117		Исключен из плана проверок в связи с исключением 01.11.2024 из членов СРО, КК-56 от 02.11.2024
94	918	КПК "Акъяр"	Респ. Башкортостан, с. Акъяр	0248008171		
95	974	ПК ОВК "ФИНПО"	Респ. Башкортостан, г.Мелеуз	0263007648		
96	522	КПК «Первый Морозовский»	Московская обл., г. Орехово-Зуево	5034043629		
	963	КПК "Залог Успеха"	г. Москва	7727487608		Исключен из плана проверок в связи с исключением 17.05.2024 из членов СРО, КК-40 от 20.08.2024
97	983	КПК "Столичный"	г. Москва	9719030480		
98	662	КПК "ПРОФСБЕРЗАЙМ"	Рязанская обл., г.Рязань	6234084720		
	665	КПК "Онего-кредит"	Краснодарский край, г.Крымск	1001245100		Проверка перенесена с октября 2024 г., КК №40-2024 от 20.08.2024, исключен из членов СРО 06.09.2024, исключен из плана проверок, КК-50 от 08.10.2024
	965	КПК "Золотой Росток"	Краснодарский край, г.Новороссийск	2315187229		Проверка перенесена с октября 2024 г., КК №40-2024 от 20.08.2024, проверка перенесена на 2025 год, КК-53-2024 от 22.10.2024

Председатель Контрольного комитета СРО "Кооперативные Финансы"



С.А. Пахомов