

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Контрольного комитета
СРО «Кооперативные Финансы»

Протокол №75- 2019 от 10.12.2019 г., с изменением протокол №76 от 24.12.2019 г., 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., КК-40 от 12.08.2020 г., КК-41 от 18.08.2020 г., КК-47 от 22.09.2020 г., КК-48 от 29.09.2020 г., КК-54 от 03.11.2020

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 «Семейная копилка»	Нижегородская обл., г. Дзержинск	1102133000210	Январь		
2	565	Кредитный потребительский кооператив «Сууго-Сберегательная Касса «Дельта-В»	Нижегородская обл., г. Дзержинск	1116952024539			
3	537	Кредитный потребительский кооператив «Нижегородский кредитный союз «Важные инвестиции»	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород	1095256003820			
4	538	Кредитный потребительский кооператив «Нижегородский кредитный союз «Важные инвестиции-Вятские»	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород	1115256012871			
5	540	Кредитный потребительский кооператив «Нижегородский кредитный союз «Важные инвестиции-Свер»	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород	1095256009421			
6	546	Кредитный потребительский кооператив «Нижегородский кредитный союз «Важные инвестиции»	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород	1055230046178			
7	493	Кредитный потребительский кооператив «РОСТАФинанс»	Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону	1115902002182			
8	535	Кредитный потребительский кооператив «Эксперт Финанс»	Ростовская обл., г. Шахты	108430701041			
9	517	Кредитный потребительский кооператив «Фрагм»	респ. Удмуртская, г. Ижевск	1111690047480	Февраль	перенесен с июня, КК-76 от 24.12.2019	
10	560	Кредитный потребительский кооператив «Дерзаво-Финанс»	респ. Удмуртская, с. Первомайский	1151831002014			перенесен с июня, КК-76 от 24.12.2019
11	38	Кредитный потребительский кооператив «Туймыза-Союз-Кредит»	респ. Башкортостан, г. Туймызы	1050203563178			
12	108	Кредитный потребительский кооператив граждан «Доверие»	респ. Башкортостан, с. Верхнеяркеево	1110260001147			
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			
16	597	Кредитный потребительский кооператив "Изма"	Вологодская обл., г. Вытегра	1133533000028			
17	475	Кредитный потребительский кооператив "Кредит-Единство"	респ. Башкортостан, г. Салават	1050203409772	Март		
18	482	Кредитный потребительский кооператив «СТРАХОВЩИК»	респ. Башкортостан, г.Уфа	1101690041914			
19	490	Кредитный потребительский кооператив «СОГЛАСИЕ»	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. Черемухово	1136612002075			
22	569	Кредитный потребительский кооператив «Виктория»	Свердловская обл., г. Екатеринбург	109412001695			
23	118	Кредитный потребительский кооператив «ТОРНИВНИСКИИ»	Алтайский край, с.Троицка	1052201482002			
24	534	Кредитный потребительский кооператив «Инвестор»	Алтайский край, г.Рубцовск	1112209000243	Апрель	перенесен 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 "Дельная Палата"	Свердловская обл., г. Екатеринбург	1186658092290			перенесен на май 2020, КК-20 от 07.04.2020
28	486	Кредитный потребительский кооператив граждан «Доверие»	Свердловская обл., г. Каменск-Уральский	1136612000810			перенесен на май 2020, КК-20 от 07.04.2020
29	87	Кредитный потребительский кооператив «Касса малого кредита»	г. Москва	1097746241120			перенесен на ноябрь, КК-20 от 07.04.2020
30	94	Некоммерческая организация Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз учителей»	г. Москва	1037739741291			перенесен 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, Перенесен на октябрь 2020, КК-20 от 07.04.2020	
32	708	Кредитный потребительский кооператив "Сберкасса"К	Красноярский край, г. Красноярск	1152468054188			Включен КК-16 от 06.03.2020, Перенесен 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, Перенесен 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, Перенесен на июнь 2020, КК-20 от 07.04.2020
35	456	Кредитный потребительский кооператив "Финшар"	респ. Татарстан, г. Казань	1181690106102	Май		
36	512	Кредитный потребительский кооператив «Финанс-кредит»	респ. Татарстан, г. Лениногорск	1101689001556			
37	499	Кредитный потребительский кооператив «Кредит-Приволье»	респ. Чувашская, г. Чебоксары	1102130013908			
38	519	Кредитный потребительский кооператив «Агро Займ»	респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола	1101215006990			
39	503	Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимомощности «Агрокредит»	респ. Чувашская, г. Чебоксары	1062130007521			
40	491	Кредитный потребительский кооператив «Районная касса»	респ. Чувашия, п. Кутасы	1192130004681			
41	506	Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимомощности «Семейный кредит»	респ. Чувашская, с. Алшеево	1062128164306			
42	502	Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимомощности «Виральный кредит»	респ. Чувашская, г. Цивильск	1072137000726			
43	662	Кредитный потребительский кооператив "ПРОКСБЕРЗАЙМ"	Рязанская обл, г. Рязань	1106234008760			Внесено КК-20 от 07.04.2020, перенесен на июль, КК-25 от 19.05.2020 г.

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование	Местонахождение	ОГРН	Месяц проведения инспекторской проверки	Примечание
44	497	Кредитный потребительский кооператив "КЕДР"	Рязанская обл., г. Рязань	1066234042357	Май	Внесено КК-20 от 07.04.2020
45	669	Кредитный потребительский кооператив "Юморье"	Архангельская обл., г. Архангельск	1102901011025		Внесено КК-20 от 07.04.2020, перенесено 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	1112250900243	Май	перенесен с апреля, КК-20 от 07.04.2020
48	476	Кредитный потребительский кооператив "Лесная 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. Коминск-Уральский	1136612000810		перенесен с апреля, КК-20 от 07.04.2020
50	138	Кредитный потребительский кооператив «Перспектива»	Красноярский край, г. Красноярск	1112468044578	Июль	Исключен из членов СРО 01.06.2020
51	268	Кредитный потребительский кооператив "ШИТ"	Красноярский край, г. Зеленогорск	1142448000705		
52	511	Кредитный потребительский кооператив «Согласие»	респ. Ингушетия, г. Назрань	1113017000315		перенесен с февраля, КК-76 от 24.12.2019
53	528	Кредитный потребительский кооператив «Иришная касса взаимопомощи Сбережения»	респ. Ингушетия, г. Назрань	1111001000770		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 "ОРИЕНТВИН"И	Кировская обл., пгт Орчани	1084313001255		
56	885	Некоммерческая организация кредитный потребительский кооператив "Рудник"	Кировская обл., г. Орлов	1094313000957		
57	552	Кредитный потребительский кооператив «Уракум»	Кировская обл., Уракум	1094334000210		
58	893	Кредитный потребительский кооператив "ТЦДФИНАНС"	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	886	Кредитный потребительский кооператив "СИТИ СБЕРЪ"	г. Москва	5157746209825		перенесен с апреля, КК-20 от 07.04.2020
61	692	Кредитный потребительский кооператив "МС Б-Финанс"	г. Москва	1097746211892		перенесен с апреля, КК-20 от 07.04.2020
62	731	Кредитный потребительский кооператив "Кристалл"	г.Чебоксары	1024702094482		
63	657	Кредитный потребительский кооператив "Доверие"	г.Чебоксары	1087451004915		
64	671	Кредитный потребительский кооператив "РОСТОК"	г.Чебоксары	1117451007805		
65	84	Кредитный потребительский кооператив «Спутник»	Липецкая обл., г. Липецк	1054800276992	перенесен с июня, КК-23 от 28.04.2020 г.	
66	530	Кредитный потребительский кооператив «Центр Взаимопомощи»	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	1146320021390		
70	497	Кредитный потребительский кооператив «Капитал»	Тюменская обл., г. Тюмень	110126000962		
71	445	Кредитный потребительский кооператив "Региональный кредитный центр"	Калининградская обл., г. Калининград	1133926010624		
72	669	Кредитный потребительский кооператив "Юморье"	Архангельская обл., г. Архангельск	1102901011025	перенесен с мая, КК-25 от 19.05.2020 г.	
73	662	Кредитный потребительский кооператив "ПРОСВЕДЕНИЕ"	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 "Томонь"	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 16.02.2020
77	554	Кредитный потребительский кооператив «Суперсэвид»	респ. Крым, пгт. Радомное	1149102063890		
78	572	Кредитный потребительский кооператив «Банка»	г. Севастополь	1169234059012		
79	580	Кредитный потребительский кооператив "Финансерера"	г. Санкт-Петербург	1157847372957		
80	157	Кредитный потребительский кооператив «Учитель»	Новгородская обл., г. Великий Новгород	1115521007724		
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.п, г. Могойта	1047506001476		По плану проверок ЦКО
83	653	Кредитный потребительский кооператив дорожной профсоюзной организации Западно-Сибирской железной дороги "Содружество"	Новосибирская обл., г. Новосибирск	1055407065042		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 "Юноа-кредит"	Краснодарский кр., г. Краснодар	1167847123861		По плану проверок ЦКО, перенесен с августа на сентябрь, КК-31 от 23.06.2020 г.
86	421	Кредитный потребительский кооператив "ДОВСАЙ"	г. Санкт-Петербург	1197847201628	Сентябрь	Исключен из плана проверок, в связи с предстоящей ликвидацией 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 СКР»	Ленинградская обл., г. Кудрово	1194704012030		
89	73	Ипотечный кредитный потребительский кооператив «Свой дом»	Ростовская обл., г. Азов	1026101791781		
90	258	Кредитный потребительский кооператив "Касса займов и сбережений"	Ростовская область, г. Тузово	1066134001042		Исключен решением Совета №1 от 15.01.2020
91	403	Кредитный потребительский кооператив «Снегирь»	Волгоградская обл., г. Волгоград	1092329000576		Отменена проверка в связи с ликвидацией по решению суда, КК-40 от 12.08.2020 г.
92	527	Кредитный потребительский кооператив «Корнет»	Волгоградская обл., г. Волгоград	1023403435252		
93	655	Кредитный потребительский кооператив граждан "Сово-Железнодорожник"	Волгоградская обл., г. Волгоград	1063444004887		По плану проверок ЦКО

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование	Местонахождение	ОГРН	Месяц проведения инспекторской проверки	Примечание
94	665	Кредитный потребительский кооператив "Омега-Кредит"	Краснодарский кр., г. Краснодар	1167847123861		По плану проверок ЦКО
95	650	Кредитный потребительский кооператив "Фонд взаимомощности железнодорожников и транспортных строителей"	Хабаровский кр., г. Хабаровск	1042700163659		перенесена проверка на 2021 г., протокол КК-41 от 18.08.2020 г.
96	656	КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «МАГИСТРАЛЬ»	г. Южно-Сахалинск	1046500640119		По плану проверок ЦКО
97	526	Кредитный потребительский кооператив «Альфа-Капитал»	респ. Дагестан, с. Хунзах	1121513000982		
98	550	Кредитный потребительский кооператив «Акти»	респ. Дагестан, г. Махачкала	1114802000587		
99	553	Кредитный потребительский кооператив «Матрица»	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		Исключен из членов СРО, решением Совета СРО от 15.09.2020 г.
102	462	Кредитный потребительский кооператив "ТАИР"	респ. Дагестан, г. Махачкала	1111690083724		
103	484	Кредитный потребительский кооператив «Капитал Групп»	респ. Дагестан, с. Хавзаман-Юрт	1135260014108		
104	622	Кредитный потребительский кооператив "ИДИЕС"	респ. Дагестан, г. Махачкала	1102536010477	Октябрь	
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 "Сюжет Сбережений" (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. Каси	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		Исключен из проверки, решением КК-53 от 03.11.2020, в связи с предоставленным выходом из членов СРО
111	465	Кредитный потребительский кооператив "Новокузнецки"	Кемеровская обл., г. Новокузнецк	1024201670481		
112	549	Кредитный потребительский кооператив граждан «Социальность»	Кемеровская обл., г. Новокузнецк	1024201675431		
113	516	Кредитный потребительский кооператив «АЛЬФИС-ГРУПП»	Челябинская обл., г. Челябинск	1147847281438		
114	699	Кредитный потребительский кооператив «БОГАТЫ»	Челябинская обл., г. Челябинск	1113443008865		по плану проверок ЦКО
115	524	Кредитный потребительский кооператив граждан «Касса»	Челябинская обл., г. Каси	1107413000023		перенесен на октябрь, КК-31 от 23.06.2020 г.
116	525	Кредитный потребительский кооператив «Бизнес Финанс»	Тверская обл., г. Бежецк	1116952034540		Исключен из членов СРО, решением Совета от 18.09.2020
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 "ВЗАИМОМОЩЬ"	Ярославская обл., г. Ярославль	1057600571380	по плану проверок ЦКО	
120	94	Некоммерческая организация Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз учителей»	г. Москва	1037739741291	Декабрь	перенесен с апреля, КК-20 от 07.04.2020 г., проверка перенесена на 2021 г., КК-54 от 03.11.2020 г.
121	87	Кредитный потребительский кооператив «Касса месячного кредита»	г. Москва	1097746241120		перенесен с апреля на ноябрь, КК-20 от 07.04.2020, перенесен на декабрь, КК-48 от 29.09.2020 г.
122	492	Кредитный потребительский кооператив «ЗаймИнвест»	г. Москва	1197746245927		
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 «ФАКШ»	г. Москва	1187746810118	Исключен из членов СРО, решением Совета от 14.08.2020	
125	489	Кредитный потребительский кооператив «СК-ТРАЦ»	Ставропольский край, г. Благодарный	1111690045026		
126	604	Кредитный потребительский кооператив "Родник"	г. Ставрополь	1074230000261		
127	606	Кредитный потребительский кооператив "Созидание"	Ставропольский край, г. Пятигорск	1122651033900		
128	163	Кредитный потребительский кооператив «Знамя»	г. Ставрополь	1092635005847		

Председатель Контрольного комитета СРО "Кооперативные Финансы"

Нахомов С.А.