

«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

**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		
19	73	КПК "Свой дом"	Ростовская обл., г.Азов	6140017735		

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование кредитного потребительского кооператива	Местонахождение	ИНН	Месяц проведения инспекторской проверки	Примечание
	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		
27	461	КПК "ОРИЧЕВСКИЙ"	Кировская обл., пгт Оричи	4324003175	апрель	
28	585	НО КПК "Рудник"	Кировская обл., г. Орлов	4336003645		
29	924	КПК "СОЮЗСБЕРЗАЙМ-КИРОВ"	Кировская обл., г.Киров	4345193248		
30	961	КПК "Мир и Содействие"	Кировская обл., г.Киров	4345518810		
31	938	КПК "Кредитный клуб"	Кировская обл., г.Киров	4345375135		
32	930	КПК "Альянс"	Кировская обл., г.Киров	4345476140		
33	552	КПК «Уржум»	Кировская обл., г. Уржум	4334008461		
34	560	КПК «Держава-Финанс»	Респ. Удмуртская, г.Ижевск	1831172378		
35	655	КПКГ "Союз-Железнодорожник"	Волгоградская обл., г.Волгоград	3444130374		
36	527	КПК «Корвет»	Волгоградская обл., г.Волгоград	3444077963		
37	716	КПК "КК ДД"	г.Москва	4345482715		
38	84	КПК "Спутник"	Липецкая обл., г.Липецк	4824033668		
39	653	КПК "Содружество"	Новосибирская обл., г. Новосибирск	5407004329	май	
40	940	КПКГ "ВЫБОР"	Новосибирская обл., г. Новосибирск	5402068801		
41	580	КПК "Финансрезерв"	Ставропольский край, г. Георгиевск	7842073242		
42	966	КПК "Альянс"	Ставропольский край, г. Пятигорск	6612051676		
43	531	КПК «Единство»	Кемеровская обл., г.Юрга	4230005963		
44	406	КПКГ «ЮМ»	Кемеровская обл., г.Юрга	4230004670		

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование кредитного потребительского кооператива	Местонахождение	ИНН	Месяц проведения инспекторской проверки	Примечание
45	939	КПК "М Инвест"	г. Москва	1203006360	май	
46	912	КПК "Цитадель"	Оренбургская обл., г.Орск	5614069902		
47	507	КПК «Кредит»	Респ. Марий Эл, г. Козьмодемьянск	1217005912	июнь	
48	491	КПК «Районная касса»	Респ. Чувашская, п.Кугеси	2116004030		
49	506	КПК «КВ «Семейный кредит»	Респ. Чувашская, с.Аликово	2127027977		
50	519	КПК «Агро Займ»	Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола	1215151643		
51	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
52	833	КПК "Большой капитал"	г. Байконур	9901037323		Проверка перенесена с сентября на июнь, КК-15 от 09.04.2024
53	157	КПК «Учитель»	Новгородская обл., г. Великий Новгород	5321151025		
54	10	КПК "СБС"	Ростовская обл., г.Волгодонск	6143040482		
55	978	КПК "Развитие"	Волгоградская обл., г.Волгоград	3444264152		
	498	КПК «Семейная копилка»	Респ. Мордовия, г.Саранск	2102421587	Июль	Исключен из плана проверок в связи с исключением 09.02.2024 из членов СРО, КК-10 от 05.03.2024
56	87	КПК "Касса мелкого кредита"	г. Москва	7724705262		
57	535	КПК «Эксперт Финанс»	Ростовская обл., г. Шахты	4307012081		
58	958	КПК "ФИН ФОРМУЛА"	Ростовская обл., г. Шахты	3666209530		
59	445	КПК "РКЦ"	Калининградская обл., г.Калининград	3906290689		
60	950	КПК "Оливин"	Красноярский край, г. Красноярск	2460113825		
61	268	КПК "ЩИТ"	Красноярский край, г. Зеленогорск	2453018592		
62	717	КПК "ОВЕРДРАФТ"	Красноярский край, г. Бородино	2445003433		
63	523	КПК «Сибирь»	Респ. Хакасия, г.Абакан	4217147824		
64	956	НО КПК "СтройСберКасса"	г.Севастополь	9204569666		Проверка перенесена с августа на июль, КК-15 от 09.04.2024
65	572	КПК «Банка»	г.Севастополь	9201517187	август	
66	554	КПК «Суперкредит»	Респ. Крым, пгт. Раздольное	9106001346		

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование кредитного потребительского кооператива	Местонахождение	ИНН	Месяц проведения инспекторской проверки	Примечание
	956	НО КПК "СтройСберКасса"	г.Севастополь	9204569666	<b>август</b>	Проверка перенесена с августа на июль, КК-15 от 09.04.2024
67	980	КПК "ПРОФИ"	Респ. Крым, г. Симферополь	9102042729		
68	901	КПК "Касса"	Респ. Крым, г. Армянск	9106002565		
69	976	НО КПК "Доверие"	Архангельская обл., г. Каргополь	2911004250		
70	669	КПК "Поморье"	Архангельская обл., г. Архангельск	2901209001		
71	970	КПК "Поморский Кредитный Союз"	Архангельская обл., г. Архангельск	2921007420		
72	53	КПК "Самоцвет"	Респ. Саха(Якутия), г.Ленск	1414011707		
73	672	КПКГ "Рост-Братск"	Иркутская обл., г.Братск	3805712863		
74	951	КПК "Партнёр"	Краснодарский край, г.Горячий ключ	2635127691	<b>сентябрь</b>	
75	755	КПКГ "ЦЕНТ Капитал-Кредит"	Краснодарский край, г.Сочи	7448115656		
76	925	КПК "Регион Инвест"	Брянская обл., г.Брянск	3257082297		
77	943	КПК "Финпрогресс"	г. Москва	7707396134		
78	479	КПК "АктивФинанс"	Тюменская обл., г.Тюмень	6321370283		
79	945	КПК "Альтернатива"	Тюменская обл., г.Тюмень	0263017702		
80	796	КПК "Резерв"	Алтайский край, г.Рубцовск	2209023910		
	833	КПК "Большой капитал"	г. Байконур	9901037323		
81	921	КПК "ЗаймИнвест"	Респ. Дагестан, с. Урахи	0527005580	<b>октябрь</b>	
	922	КПК "КапиталИнвест"	Респ. Дагестан, г. Буйнакск	543024100		Исключен из плана проверок в связи с исключением 13.01.2024 из членов СРО, КК-10 от 05.03.2024
82	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
83	529	КПК «Семья»	Респ. Ингушетия, г. Сунжа	0276155756		
84	809	КПК "Финансист"	Респ. Ингушетия, г.Назрань	2703101694		
85	932	КПК "НАША ИПОТЕКА"	Респ. Ингушетия, г.Карабулак	0600002338		
86	917	КПК "Ареал"	Респ. Кабардино-Балкарская, г.Нальчик	7813194740		
87	663	КПК "Смоленск Центр"	Смоленская обл., г.Смоленск	6732004413		

№ п/п	№ в реестре СРО	Наименование кредитного потребительского кооператива	Местонахождение	ИНН	Месяц проведения инспекторской проверки	Примечание
88	855	КПК "Образование и наука"	г. Москва	7736334277	октябрь	
89	665	КПК "Онего-кредит"	Краснодарский край, г.Крымск	1001245100		
90	965	КПК "Золотой Росток"	Краснодарский край, г.Новороссийск	2315187229		
91	942	КПК "КВП"	г. Москва	7451426732		
92	936	КПК "Капитал"	Тверская обл., г.Тверь	6950258351		
93	667	КПК "Аврора-Плюс"	г.Санкт-Петербург	7840452950	ноябрь	
94	574	КПК «Партнер СКСП»	Ленинградская обл., д. Кудрово	4703164747		
95	489	КПК «СК-ГРАНД»	Ставропольский край, г. Благодарный	1655217630		
96	604	КПК "Родник"	Ставропольский край, г.Ставрополь	4230022888		
97	512	КПК «Финанс-кредит»	Респ. Татарстан, г. Лениногорск	1649018740		
98	975	ПК ОВК "Союз-Кредит"	Респ. Башкортостан, г.Белебей	0255011746		
99	708	КПК "СОЮЗ СБЕРЕГАТЕЛЕЙ"	Красноярский край, г.Красноярск	2465135420		
100	872	КПК "ИДЕЛЬ"	Респ. Башкортостан, с. Караидель	0228996117	декабрь	
101	927	КПК "Благо"	Респ. Башкортостан, г.Благовещенск	0258013117		
102	918	КПК "Акъяр"	Респ. Башкортостан, с. Акъяр	0248008171		
103	974	ПК ОВК "ФИНПО"	Респ. Башкортостан, г.Мелеуз	0263007648		
104	522	КПК «Первый Морозовский»	Московская обл., г. Орехово-Зуево	5034043629		
105	963	КПК "Залог Успеха"	г. Москва	7727487608		
106	983	КПК "Столичный"	г. Москва	9719030480		
107	662	КПК "ПРОФСБЕРЗАЙМ"	Рязанская обл., г.Рязань	6234084720		

Председатель Контрольного комитета СРО "Кооперативные Финансы"



С.А. Пахомов