

**УТВЕРЖДЕН**  
 Протоколом заседания Совета № 48/15 от 30.11.2015 г.  
 Председатель заседания *Исмагилов Р.Ш.*  
 Секретарь заседания *Коновалова А.Р.*



№ п/п	Название МФО	Местонахождение	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Цель проведения проверки
1	ООО "МФО "Турбо деньги в дом"	426029, УР, г. Ижевск, ул. Нижняя, д. 18	1131831000905	1831158430	Проверка соблюдения требований федеральных законов
2	ООО "МФО "Этажи"	420066, РТ, г. Казань, ул. Чистопольская, 16/15, офис 1 "Б"	1141690019745	1657104738	Проверка соблюдения требований федеральных законов
3	ООО "Финанс Экперт"	350002, г. Краснодар, ул. Северная, 311/1 оф.20	1122310000636	2310160047	Проверка соблюдения требований федеральных законов
4	ООО "Деньги в помощь"	432063, РФ, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 66	1127325000109	7325110545	Проверка соблюдения требований федеральных законов
5	ООО "ТИМ"	453800, РБ, Хайбуллинский р-н, с. Акъяр, ул. Акмуллы, д. 7	1130280072845	248008125	Проверка соблюдения требований федеральных законов
6	ООО "Займофф"	420095, г. Казань, ул. Энергетиков, д. 10 А	1121690033200	1658135418	Проверка соблюдения требований федеральных законов
7	ООО "МигДеньги" МФО"	350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5/2	1022300001063	2310176840	Проверка соблюдения требований федеральных законов
8	ООО "МФО "Народные займы"	420107, г. Казань, ул. Нурсултана Назарбаева, д. 60. пом.1010	1121690084614	1660177863	Проверка соблюдения требований федеральных законов

9	ООО МФО "Центр Житейского кредитования"	428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 52, корп. 30, офис 316	1112137000140	2115905352	Проверка соблюдения требований федеральных законов
10	ООО "Агрокредит"	429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Никитина, д. 7/69	1112137000140	2115905352	Проверка соблюдения требований федеральных законов
11	ООО "Блиц Финанс"	427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 95	1121838002439	1838011877	Проверка соблюдения требований федеральных законов
12	ООО "Районная касса взаимопомощи"	429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул.Совесткая, д. 4	1122135000107	2116499978	Проверка соблюдения требований федеральных законов
13	ООО "Вера"	427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гончарова д.40, кв. 5	1121838001240	1838011250	Проверка соблюдения требований федеральных законов
14	ООО "Микрофинансовые услуги Волго-Вятка"	420088, РТ, г. Казань, ул. Зур Урам, д. 1 А	1121690090565	1655260989	Проверка соблюдения требований федеральных законов
15	ООО "Микрофинансовые услуги"	420088, РТ, г. Казань, ул. Зур Урам, д. 1 А	1111690083416	1655231410	Проверка соблюдения требований федеральных законов
16	ООО МФО "Содействие Урал"	624992, Свердловская обл., г. Серов, ул. Ленина, 151	1096617000369	6617017051	Проверка соблюдения требований федеральных законов
17	ООО "Эф-СИ ГРУПП"	299011, г. Севастополь, ул. Маяковского, д. 8, офис 403	1149204018842	9204009505	Проверка соблюдения требований федеральных законов
18	ООО МФО "Домашний капитал"	664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 36, офис 437	1133850029862	3808230931	Проверка соблюдения требований федеральных законов
19	ООО "ТрансКом-Сервис"	426077, г.Ижевск, ул.Удмуртская, д.159, кв.26	1071832001229	1832053937	Проверка соблюдения требований федеральных законов

20	ООО МФО "Регион-Финанс"	675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д.300, оф.29	1122801006723	2801174316	Проверка соблюдения требований федеральных законов
21	АО МФО "ФИНАНС ИНВЕСТ"	675000, РФ, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 115, офис	1137901001369	2801187548	Проверка соблюдения требований федеральных законов
22	ООО МФО "Сервис-Кредит"	440034, г. Пенза, ул. Ватутина, 10 - 5	1115837001488	5837047028	Проверка соблюдения требований федеральных законов
23	ООО "Кредитное агентство РусКапиталГрупп"	109428, г.Москва, Рязанский проспект д.24, корп.2 офис №2	1137746490518	7724878748	Проверка соблюдения требований федеральных законов
24	ООО "Фининвест"	610046, Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 84/1	1134345005904	4345352321	Проверка соблюдения требований федеральных законов
25	ООО МФО "ФГИК"	385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Чкалова, д. 65, помещение 45-а	1110105002171	0105064330	Проверка соблюдения требований федеральных законов
26	ООО "Феникс+"	427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Ленина д.8 А	1137746490518	1838014010	Проверка соблюдения требований федеральных законов
27	ООО "МФО "Абсолют кредит"	654027, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Куйбышева, д. 18, пом. 51	1131690090014	4253018302	Проверка соблюдения требований федеральных законов

28	ООО "Займодавец"	422350, Республика Татарстан, Апастовский район, пгт Апастово, ул. С. Заяла, д. 11	1131673000843
----	------------------	--	---------------

1608009062	Проверка соблюдения требований федеральных законов
------------	--