

Информация о датах и результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок деятельности членов саморегулируемой организации в 2016 году

№ п/п	Дата размещения информации на сайте СРО	Номер записи в реестре членов СРО	Наименование микрофинансовой организации	ОГРН	Проверяемый период	Общая информация о проверке	
						даты проведения проверки	Результат
1	03.11.2016	77 000157	ООО Микрофинансовая организация "Е заем"	1127746672130	2015 год	С 25.10.2016 по 27.10.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки нарушения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации не установлено.
2	03.11.2016	77 000086	ООО "Микрофинансовая организация "Кредит-Парк"	1127746634795	2015 год	С 26.10.2016 по 27.10.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки нарушения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации не установлено.
3	03.11.2016	77 000143	ООО "Микрофинансовая организация "Фаст Финанс Центр"	5147746114115	2015 год	С 25.10.2016 по 28.10.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки установлены отдельные замечания и недостатки не оказывающие существенного влияния на деятельность организации в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации.
4	14.11.2016	77 000220	ООО Микрофинансовая организация "Экспресс-Кредит"	1117746315532	2015 год	С 25.11.2016 по 07.11.2016	Организацией не предприняты меры по оказанию содействия проведению проверки. Составлен Акт противодействия проведению проверки. Подготовлены материалы в Дисциплинарный комитет для применения мер ответственности к организации.
5	15.11.2016	50 000152	ООО МФО "Первый Банкирь"	1145004001416	2015 год	С 04.11.2016 по 08.11.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки установлены отдельные замечания и недостатки не оказывающие существенного влияния на деятельность организации в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации.
6	15.11.2016	50 000144	ООО "Микрофинансовая организация "Фаст Финанс Коломна"	1135022005007	2015 год	С 02.11.2016 по 08.11.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки установлены отдельные замечания и недостатки не оказывающие существенного влияния на деятельность организации в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации.
7	16.11.2016	50 000139	ООО "Микрофинансовая организация "Фаст Финанс Подмоскowie"	1135074012171	2015 год	С 03.11.2016 по 09.11.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки установлены отдельные замечания и недостатки не оказывающие существенного влияния на деятельность организации в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации.
8	17.11.2016	77 000128	ООО "Микрофинансовая организация "Фаст Финанс Протвино"	1137746904680	2015 год	С 04.11.2016 по 10.11.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки установлены отдельные замечания и недостатки не оказывающие существенного влияния на деятельность организации в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации.
9	18.11.2016	77 000119	ООО "Микрофинансовая организация "Фаст Финанс Кредит"	1137746947250	2015 год	С 03.11.2016 по 11.11.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки установлены отдельные замечания и недостатки не оказывающие существенного влияния на деятельность организации в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации.
10	21.11.2016	29 000158	ООО МФО "АрхГражданКредит"	1132932000893	2015 год	С 08.11.2016 по 14.11.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки установлены отдельные замечания и недостатки не оказывающие существенного влияния на деятельность организации в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации.
11	22.11.2016	77 000219	ООО МФО "Профессиональный финансовый альянс"	5147746287420	2015 год	С 08.11.2016 по 15.11.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки нарушения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации не установлено.
12	22.11.2016	77 000193	ООО "Микрофинансовая организация "Фаст Финанс Эдвайс"	1147746623310	2015 год	С 02.11.2016 по 15.11.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки установлены отдельные замечания и недостатки не оказывающие существенного влияния на деятельность организации в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации.
13	22.11.2016	76 000164	ООО МФО "Капитал-Я"	1147602004274	2015 год	С 08.11.2016 по 15.11.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки установлены отдельные замечания и недостатки не оказывающие существенного влияния на деятельность организации в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации.
14	22.11.2016	44 000153	ООО МФО "Капитал-К"	1134401001965	2015 год	С 08.11.2016 по 15.11.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки установлены отдельные замечания и недостатки не оказывающие существенного влияния на деятельность организации в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации.
15	22.11.2016	37 000150	ООО МФО "Капитал-И"	1143702013322	2015 год	С 10.11.2016 по 15.11.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки установлены отдельные замечания и недостатки не оказывающие существенного влияния на деятельность организации в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации.
16	22.11.2016	77 000134	ООО "Микрофинансовая организация "Фаст Финанс Москва"	5137746086297	2015 год	С 02.11.2016 по 15.11.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки установлены отдельные замечания и недостатки не оказывающие существенного влияния на деятельность организации в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации.

33	19.12.2016	77 000201	ООО «МФО «24Финанс»	1147746697702	2015 год	14.12.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки установлены отдельные замечания и недостатки не оказывающие существенного влияния на деятельность организации в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации.
34	20.12.2016	78 000224	МФК «Рево Технологии» (ООО)	1127747215133	2015 год	20.12.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки установлены отдельные замечания и недостатки не оказывающие существенного влияния на деятельность организации в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации.
35	29.12.2016	77 000085	ООО "РостИнвест"	5147746375409	2015 год	С 08.11.2016, проверка не закончена	У МФО в целях проверки запрошены документы. В случае непредставления документов будет составлен Акт противодействия и приняты меры дисциплинарного воздействия.
36	29.12.2016	77 000217	ООО Микрофинансовая организация "Быстрый Резерв"	1157746647057	2015 год	С 20.12.2016, по 26.12.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки установлены отдельные замечания и недостатки не оказывающие существенного влияния на деятельность организации в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации.
37	29.12.2016	50 000076	ООО МФО «Русский Займ»	1115038006016	2015 год	С 01.12.2016, проверка не закончена	У МФО в целях проверки запрошены документы. В случае непредставления документов будет составлен Акт противодействия и приняты меры дисциплинарного воздействия.
38	29.12.2016	77 000202	ООО "Кредит 911"	1117746524169	2015 год	С 06.12.2016, 23.12.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки установлены отдельные замечания и недостатки не оказывающие существенного влияния на деятельность организации в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации.
39	29.12.2016	77 000205	ООО "Микрофинансовая организация "Фэирдип Финанс"	1147746975200	2015 год	С 06.12.2016, по 21.12.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки установлены отдельные замечания и недостатки не оказывающие существенного влияния на деятельность организации в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации.
40	29.12.2016	77 000154	ООО Микрофинансовая организация "Юго-Западная Финансовая Компания"	1157746148482	2015 год	С 07.12.2016 по 26.12.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки установлены отдельные замечания и недостатки не оказывающие существенного влияния на деятельность организации в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации.
41	29.12.2016	45 000020	ООО Микрофинансовая организация "Мани Фанни"	1127746767895	2015 год	С 07.12.2016, по 27.12.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки установлены отдельные замечания и недостатки не оказывающие существенного влияния на деятельность организации в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации.
42	29.12.2016	77 000070	ООО Микрофинансовая организация "Международный Центр Кредитования"	1127747250510	2015 год	С 07.12.2016, по 23.12.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки нарушения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации не установлено.
43	29.12.2016	77 000107	ООО Микрофинансовая организация "Наше Время"	5137746070050	2015 год	С 08.12.2016, по 28.12.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки нарушения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации не установлено.
44	29.12.2016	77 000071	ООО Микрофинансовая организация "Ай Кью Капитал"	5087746700069	2015 год	С 08.12.2016, 19.12.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки установлены отдельные замечания и недостатки не оказывающие существенного влияния на деятельность организации в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации.
45	29.12.2016	77 000103	ООО Микрофинансовая организация "Вэббанкир"	1127746630846	2015 год	С 09.12.2016, по 27.12.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки нарушения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации не установлено.
46	29.12.2016	77 000176	ООО Микрофинансовая организация "Честное слово"	1137746046943	2015 год	С 09.12.2016, по 26.12.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки установлены отдельные замечания и недостатки не оказывающие существенного влияния на деятельность организации в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации.
47	29.12.2016	77 000165	ООО Микрофинансовая организация "ОТП Финанс"	1157746064300	2015 год	С 09.12.2016, по 23.12.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки нарушения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации не установлено.
48	29.12.2016	77 000133	ООО Микрофинансовая организация "Кредит Технолджис"	1157746094990	2015 год	С 09.12.2016, по 22.12.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки нарушения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации не установлено.
49	29.12.2016	77 000194	ООО Микрофинансовая организация "МосСберФонд"	5147746380150	2015 год	С 09.12.2016 по 28.12.2016	СРО составлен Акт проверки. По результатам проверки установлены отдельные замечания и недостатки не оказывающие существенного влияния на деятельность организации в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних и базовых стандартов саморегулируемой организации.
50	29.12.2016	77 000090	ООО "Финмейтс"	1127746314585	2015 год	-	Проверка не проводилась в связи с исключением из гос.реестра МФО
51	29.12.2016		ООО "Дивис"		2015 год	-	Проверка не проводилась в связи с исключением из гос.реестра МФО
52	29.12.2016	77 000116	ООО "Микрофинансовая организация "Фаст Финанс Домодедово"	5137746123950	2015 год	-	Проверка не проводилась в связи с исключением из гос.реестра МФО
53	29.12.2016	77 000185	ООО Микрофинансовая организация "АМК-Микрофинанс"	5147746233070	2015 год	-	Проверка не проводилась в связи с выходом МФО из состава членов СРО

54	29.12.2016	77 000123	ООО "Финтек"	1132723007218	2015 год	-	Проверка не проводилась в связи с исключением из гос.реестра МФО
55	29.12.2016	10 000129	ООО "Микрофинансовая организация "Фаст Финанс Петрозаводск"	1131001008478	2015 год	-	Проверка не проводилась в связи с исключением из гос.реестра МФО
56	29.12.2016	64 000067	ООО Микрофинансовая организация "Единые Микрофинансовые Решения"	1136455001616	2015 год	-	Проверка не проводилась в связи с исключением из гос.реестра МФО