

Плановые проверки на 2024 год

№ п/п	Полное наименование юридического лица	ИНН
1	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497
2	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"	1435126890
3	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА"	7825481139
4	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"	5404265403
5	Акционерное общество ВИМ Инвестиции	7701140866
6	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ГЕРА"	7737524746
7	Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)	7710014949
8	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная палата"	3666007300
9	КИТ Финанс (Акционерное общество)	7840060671
10	Акционерное общество "Москва Сити Секьюритиз"	9702049204
11	Акционерное общество "НРК Фондовый Рынок"	9718204180
12	Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания "Солид"	5008009854
13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Актив Менеджмент"	7706455316
14	Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"	5407191291
15	Общество с ограниченной ответственностью "ИК ВЕЛЕС Капитал"	7709303960

16	Индивидуальный предприниматель Волков Максим Сергеевич	772821754767
17	Акционерное общество Управляющая компания "Дженерал Кэпитал"	7709811202
18	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Джи Ай Си Эм"	7702526051
19	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Доминвест"	6685150534
20	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ"	4205057615
21	Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"	7710401987
22	Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"	7831001013
23	Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"	7831000122
24	Акционерное общество Банк "Северный морской путь"	7750005482
25	Индивидуальный предприниматель Абрамочкин Алексей Юрьевич	890510188856
26	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал"	6671253434
27	Акционерное общество "Управляющая компания "ИНВЕСТСТРОЙ"	6672190931
28	Общество с ограниченной ответственностью "Интерпромлизинг"	7715541716
29	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Легион"	7447213516
30	Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	5018026672
31	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"	7704081545

32	Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"	2465037737
33	Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов"	7816097864
34	Акционерное общество Банк "Национальный стандарт"	7750056688
35	Акционерное общество "Банк Финсервис"	7750004270
36	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302
37	Акционерное общество "Открытие Брокер"	7710170659
38	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЛэндПрофит"	7715969741
39	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст"	7710684478
40	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"	7735520922
41	Акционерное общество Управляющая компания "НРК- Капитал (Эссет Менеджмент)"	9704215584
42	Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)	7750003943
43	Акционерное общество "НС Банк"	7744001024
44	Акционерное общество "НК Банк"	7734205131
45	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)	7730059592
46	"Банк Глобус" (Акционерное общество)	7725038220
47	"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)	7724096412

48	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	7729405872
49	Индивидуальный предприниматель Балабушко Константин Викторович	410209071868
50	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Оптимальные инвестиционные решения"	6671397595
51	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Простор Инвест"	7707423596
52	Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер"	7709258228
53	Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"	2539013067
54	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "СМАРТ"	7730245888
55	Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"	6316028910
56	Акционерное общество "Управляющая компания "Унисон Капитал"	7203459931
57	Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)	7722022528
58	Акционерное общество Ингосстрах Банк	7714056040
59	Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"	7709345294
60	Акционерное общество "Банк Интеза"	7708022300
61	Акционерное общество "Народный доверительный банк"	7708018456
62	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Вектор Капитал"	7714442381
63	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	7705394773

64	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профессиональные Инвестиционные Решения"	7719593666
65	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"	7743304530
66	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ЭМРИС"	6164123980
67	Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)	7707025725
68	Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество	7706196340
69	Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"	7423004062
70	Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"	7704111969
71	Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"	7831001415
72	Акционерное общество "Витабанк"	7831000147
73	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент"	7704493901
74	Общество с ограниченной ответственностью "ДИНК- ИНВЕСТ"	7730125647
75	Акционерное общество Инвестиционная компания "Индевор Финанс"	9722031822
76	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Парма-Менеджмент"	7706178479
77	Акционерное общество "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций"	7703425673
78	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания СГБ"	6671222690
79	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Стандарт"	7805060005

80	Общество с ограниченной ответственностью "ТАИФ-ИНВЕСТ"	1655028721
81	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	7710140679
82	Акционерный Банк "Кузнецкбизнесбанк" (акционерное общество)	4216004076
83	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гранит"	7703747769
84	Акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест"	7717116241
85	Общество с ограниченной ответственностью "Бенефорт"	7714515544
86	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726
87	Акционерное общество "ИТ Банк"	5503008333
88	Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество)	7723168657
89	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"	6625000100
90	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"	7718218817
91	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"	7702358512
92	Акционерное общество "РЕГИОН Траст"	9703145944
93	Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"	7709379423
94	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Депозитарий "Партнёр"	7707177816
95	Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)	7705003797
96	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Евро Фин Траст"	7701853842

97	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания инвестиционных фондов "Профит"	2312275445
98	Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"	7831000965
99	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000126
100	Акционерное общество "БКС Управление благополучием"	7702172846
101	Общество с ограниченной ответственностью Банк "Фридом Финанс"	6506000327
102	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭСЭ Управление активами"	7701961492
103	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество	3906098008
104	Акционерное общество "РЕАЛИСТ БАНК"	3801002781
105	Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество)	1653011835
106	Общество с ограниченной ответственностью "Петербургский технический центр"	7841364200
107	Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью	7718104217
108	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Апрель Инвестиции"	7709734526
109	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"	7706660033
110	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Индустриальная недвижимость"	7703471817
111	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	7715159793
112	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Тренд"	7708733569

113	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания"	6659013965
114	Коммерческий банк "Хлынов" (акционерное общество)	4346013603
115	Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)	7703211512
116	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	3525023780
117	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	7708207809
118	Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Резерв-Инвест"	7706134256
119	Акционерное общество "Банк Акцепт"	5405114781
120	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "К2 Групп"	7707433298
121	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	7707592234
122	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим"	1655491721
123	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911
124	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РИГОРА"	7701894373
125	Акционерное общество "РТ-Инвест"	9705094910
126	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Сургутгазстрой"	8602168728
127	Акционерное общество "ЮниКредит Банк"	7710030411
128	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)	7453002182

129	Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"	6608008004
130	Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)	1650002455
131	Новосибирский социальный коммерческий банк "Левобережный" (публичное акционерное общество)	5404154492
132	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"	5029144685
133	Акционерное общество "Управляющая компания "Финсовет"	9706001796
134	Акционерное общество Управляющая компания "Центр Эссет Менеджмент"	7725590582
135	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	7831000027
136	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	7744000912
137	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	7734202860
138	Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"	6163011391
139	Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"	2634028786
140	акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)	2536020789
141	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	0274062111