

Плановые проверки на 2025 год

№ п/п	Полное наименование юридического лица	ИНН
1	Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»	7710198911
2	Акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах – Инвестиции»	7705136973
3	Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк»	1650025163
4	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп»	7704319734
5	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	7725114488
6	«Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество	7831000612
7	Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест»	9715010155
8	Индивидуальный предприниматель Акопян Андрей Абетнакович	631625349480
9	Акционерный банк «Капитал» (акционерное общество)	8603001619
10	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	7712014310
11	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065
12	Акционерное общество «Денизбанк Москва»	7705205000
13	«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество)	7414006722
14	Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсатера»	7840303927
15	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мегаполис Капитал»	1655413709

16	Акционерное общество «Управляющая компания «НЕВО-Инвест»	7842172557
17	Индивидуальный предприниматель Хрипушин Денис Александрович	366216705699
18	Общество с ограниченной ответственностью «Рыночный Спецдепозитарий»	7736618039
19	Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый	3803202000
20	Публичное акционерное общество коммерческий банк «Вятич»	6227005702
21	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	7725794226
22	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»	1653018661
23	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кремль»	7804393259
24	Акционерное общество «Управляющая компания «СПУТНИК»	7704652277
25	Общество с ограниченной ответственностью «Т-Инвест Лаб»	7743330386
26	Индивидуальный предприниматель Баклунов Максим Витальевич	772973555452
27	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГЕРФИН»	7714697950
28	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай»	7725616128
29	Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»	7702203678
30	Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Сургутский Депозитарий»	8602104467
31	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвестиции в будущее»	5503188911

32	Акционерное общество «ИШБАНК»	7706195570
33	Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»	7831001567
34	Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»	7708213619
35	Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры»	7729605134
36	Общество с ограниченной ответственностью «Даймонд Инвестментс»	7704498339
37	Акционерное общество «Солид Банк»	4101011782
38	Акционерное общество «ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды»	7719561939
39	Акционерное общество «Инвестиционный Кооперативный Банк»	1653005038
40	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Красные Ворота»	7707847860
41	Общество с ограниченной ответственностью «Маяк Эстейт-Менеджмент»	7701628727
42	Акционерное общество Коммерческий банк «Индустриальный Сберегательный банк»	7744001673
43	Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)	7706027060
44	Акционерное общество «Управляющая компания Мономах»	5408258380
45	Общество с ограниченной ответственностью «Современные Фонды Недвижимости»	7730257675
46	Акционерное общество «Управляющая компания Профессиональный фидуциарный сервис»	9703012373
47	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор»	7725206241

48	Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Геофинансы»	7708665238
49	Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции»	7733295710
50	государственная корпорация развития «ВЭБ. РФ»	7750004150
51	Акционерное общество Банк «Венец»	7303024532
52	Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий «Алгоритм»	3528139976
53	Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии»	7729520219
54	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прогресс-Финанс»	7701640763
55	Общество с ограниченной ответственностью «ФортисКапитал»	9704134529
56	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депозит-Плаза»	7731530091
57	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»	7728168971
58	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская и консультационная фирма «Горизонт»	4207023795
59	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПИФагор»	7447136484
60	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПрофЭксперт»	7718901075
61	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	7704001959
62	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН»	7721607806
63	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КМ»	9102042253
64	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Содружество»	7710644010

65	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Трастовый фонд»	9102029559
66	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уралфинанс»	6654001613
67	АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7421000200
68	Индивидуальный предприниматель Агаджанова Кристина Альбертовна	773715406103
69	Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами»	9725033031
70	Общество с ограниченной ответственностью «Чайна Констракшн Банк»	7750005789
71	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7709138570
72	Акционерное общество «Кредит Европа Банк (Россия)»	7705148464
73	Невский Кэпитал Партнерс (Общество с ограниченной ответственностью)	7841300855
74	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ»	7704750193
75	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эра Инвестиций»	7708379780
76	Акционерное общество Банк «Тамбовкредитпромбанк»	6829000028
77	«Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество)	7449014065
78	Акционерное общество «Углеметбанк»	4214005204
79	Банк «Мир Привилегий» (общество с ограниченной ответственностью)	7750005845
80	Общество с ограниченной ответственностью «Джи Ай Си Эм - управление активами»	7715917398
81	Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «АЛЕФ-БАНК»	7710050376

82	ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)	0274045684
83	Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»	8602190258
84	Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами»	7704366195
85	Акционерное общество Финансовое ателье ГроттБьерн	6660040152
86	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Транснефть Инвест»	7715790430
87	Общество с ограниченной ответственностью «Баланс Эссет Менеджмент»	7727528950
88	Индивидуальный предприниматель Гольцблат Павел Андреевич	771370409241
89	Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭксперт Эссет Менеджмент»	7751161614
90	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»	7703523568
91	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ДВМ-ИНВЕСТ»	7718112024
92	Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»	7806027770
93	Акционерное общество «Управляющая компания «РАМАКО»	7713157102
94	Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ФМ АКТИВЫ»	7751184361
95	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Дагаз»	9728002747
96	Общество с ограниченной ответственностью «ВЭБ.РФ Управление активами»	9704032929
97	Акционерное общество «Экспобанк»	7708397772
98	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ВЛАДИНВЕСТГРУПП»	9102033072

99	Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»	7710183778
100	Акционерное общество «Центральная трастовая компания»	7715667525
101	Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью	7708013592
102	«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество)	7718011918
103	Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ТАКТ»	7710185253