

Плановые проверки на 2026 год

№ п/п	Полное наименование юридического лица	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СМАРТС-ИНВЕСТ»	6317149307
2	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КАПИТАЛ ИНВЕСТ»	2464122732
3	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»	7718581523
4	Акционерное общество «ТРИНФИКО»	7724136129
5	Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции»	7710186602
6	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»	7744002606
7	Общество с ограниченной ответственностью «Проектная фондовая компания»	5902211182
8	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Титульный Брокер»	9731068071
9	Акционерное общество «Октан-Брокер»	5501047418
10	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»	7708227080
11	Акционерное общество «Управляющая компания «Регионфинансресурс»	7705619057
12	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»	7713756106
13	Акционерное общество «Управляющая компания «СПУТНИК - УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»	7744000951
14	Акционерное общество «Сбербанк КИБ»	7710048970
15	Акционерное общество «Датабанк»	1835047032

16	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал»	7707583536
17	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ»	7703603950
18	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Регион Финанс»	6672238301
19	Общество с ограниченной ответственностью «Северная Эгида»	6671023215
20	Акционерное общество «СОЛИД Менеджмент»	7706150949
21	Акционерное общество «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ»	7701033078
22	Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк»	7744002211
23	Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»	7725038124
24	Акционерное общество «Профессиональная депозитарная компания»	7705816263
25	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»	7826685368
26	Акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО»	7701155020
27	Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения	7722270922
28	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Деловой Дом Калита»	7710684453
29	Акционерное общество «АБ Капитал»	9703163301
30	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лерта Капитал»	3906328893
31	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Профессиональные Инвестиции»	7710646105

32	Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»	7730149408
33	МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)	7714060199
34	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Интеро Инвест»	7709971904
35	Общество с ограниченной ответственностью «Гофмаклер»	2129013377
36	Акционерное общество «Джи Экс Ту Инвест»	6670124563
37	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест»	1660108972
38	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ»	7706285907
39	Акционерное общество «Спектр Инвест»	9728109419
40	Акционерное общество «Банк Кредит Свисс (Москва)»	7703122887
41	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Олимп Капитал»	5024210077
42	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест»	7701796023
43	Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество	1435138944
44	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»	7723623472
45	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Московия»	5044093883
46	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Реал Эстейт Кэпитал»	7725827023
47	Акционерное общество УК «Доверительная»	9725182361

48	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Проект»	1655449328
49	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Ньюлайн Эссет Менеджмент»	9721107910
50	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139
51	Акционерное общество «Банк Русский Стандарт»	7707056547
52	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр»	7718546254
53	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг»	7724812578
54	Акционерное общество Инвестиционная компания «Вектор Капитал»	9710138306
55	Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами»	7723627413
56	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТЭН-Девелопмент»	7728622666
57	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Юнион Инвест Групп»	7715615686
58	Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания «Ингосстрах-Инвестиции»	7704477040
59	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Управление частным капиталом»	5260478461
60	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал»	7703407240
61	Акционерное общество «Управляющая компания «Инновационный капитал»	7706564749
62	Акционерное общество «Управляющая компания «Инфраструктурные инвестиции»	7707525541
63	Акционерное общество Управляющая компания «РФЦ-Капитал»	7455036003
64	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ФИН-Партнер»	7721802356

65	Общество с ограниченной ответственностью «Цифра брокер»	7705934210
66	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090
67	Акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз»	7704002409
68	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»	4217027573
69	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Развитие»	7727834322
70	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Универсальные инвестиции»	7714332484
71	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финанс Трейд Эссет Менеджмент»	7706671050
72	Акционерное общество «Регистрационная Компания Центр-Инвест»	7726050935
73	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)	7703115760
74	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	7702165310
75	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК»	6905011218
76	Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (акционерное общество)	4026006420
77	«Северный Народный Банк» (акционерное общество)	1101300820
78	Акционерное общество «Дальневосточный банк»	2540016961
79	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ»	7718919844
80	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КРАСНЫЙ МОСТ»	7838059090
81	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЭнергоИнвестКапитал»	7716580524

82	Акционерное общество «БКС Банк»	5460000016
83	Акционерное общество «Астра Управление активами»	7722691889
84	Акционерное общество «Национальная Специализированная Финансовая Компания»	5402077860
85	Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (акционерное общество)	7750005612
86	Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР»	3302021034
87	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РусКапитал»	7842189409
88	Акционерное Общество «Банк Жилищного Финансирования»	7709056550
89	«Первый Клиентский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)	7744003039
90	Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»	7731513346
91	Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»	7718686491
92	Коммерческий банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью	6455000037
93	Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	7703074601
94	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Эй Эс Джи Инвест»	1660358387
95	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Плаза Девелопмент»	7714469866
96	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Финдом»	5902060906
97	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Брест Капитал»	9706014918
98	Акционерное общество коммерческий банк «Ланта-Банк»	7705260427

99	Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»	7705397301
100	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»	7702045051
101	Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»	6612010782
102	Публичное акционерное общество «НБД-Банк»	5200000222