

**Информация Центрального банка Российской Федерации о сомнительных организациях,
выявленных в ходе мониторинга микрофинансового рынка в муниципальных образованиях Курганской области,
по состоянию на 01.04.2018**

п/п	Наименование субъекта, предположительно осуществляющего нелегальную деятельность на финансовом рынке	Сайт в сети Интернет, контактный телефон	Идентификационные данные субъекта, предположительно осуществляющего нелегальную деятельность на финансовом рынке	Наличие лицензии (разрешения)/ № в реестре	Юридический адрес	Офисы в Курганской области	Информация о предполагаемом противоправном деянии
1.	ООО «МКК «АКЦИЯ-ЗАЙМ»	a-zaim.ru Тел.45-32-63	ИНН 9705044236, ОГРН 1157746647552	Исключен из реестра МФО с 04.12.2017	420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Право-булачная, д.13, офис 301	г. Курган, 1)ул. К.Маркса, д.147 2)ул. Советская,д. 6 3)ул. Блюхера, д. 24	Предполагается нарушение ст. 14.56 КоАП РФ, ст. 15.26.1 КоАП РФ
2.	ООО «Золото Урала»	Информация о сайте в сети Интернет не найдена	ИНН 6670352263, ОГРН 1116670027649	Организация в реестрах не числится	620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 64, литер с, помещение 1	г. Курган, ул. Куйбышева, 105	Предполагается нарушение ст. 14.56 КоАП РФ
3.	ООО «МКК «Бутик финансовых решений», другое название «Росденьги»	ros-dengi.ru	ИНН 7325136504, ОГРН 1157325002977	Исключен из реестра МФО с 12.02.2018	432071, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Урицкого, д.43, корпус б	г. Курган, 1) ул. Куйбышева, 103, корп.2 2) ул. Гоголя, 66/1	Предполагается нарушение ст. 14.56 КоАП РФ, ст. 15.26.1 КоАП РФ
4.	КПК "КАПИТАЛ ПЛЮС"	Информация о сайте в сети Интернет не найдена Тел. 8-912-971-85-16, 8-963-869-92-15, 42-20-39	ИНН 4501169710, ОГРН 1114501005783	КПК ликвидирован 07.02.2018	640000, г. Курган, ул. Володарского, 65, оф. 327	640000, г. Курган, ул. Володарского, 65, оф. 327	Предполагается нарушение ст. 14.56 КоАП РФ
5.	КПК «СОЮЗ»	Информация о сайте в сети Интернет не найдена Тел. 8-965-838-98-71, 8-800-700-60-29,	ИНН 1831154925, ОГРН 1121831006769	КПК в стадии ликвидации, исключен из СРО 24.07.2017	426069, РЕСПУБЛИКА УДМУРТСКАЯ, г. Ижевск, ул. Нижняя, д. 18	г. Курган, 1) ул. К.Мяготина, д.109, 2) ул. К.Мяготина, 128	Предполагается нарушение ст. 14.56 КоАП РФ
6.	ООО «Ломбард «Жемчужина»	Информация о сайте в сети Интернет не найдена Тел. 55-24-24, 25-23-17, 46-54-79, 44-31-85, 47-43-26, 47-88-98, 44-55-07	ИНН 4501176644, ОГРН 1124501006541	Организация в реестрах не числится	640003, г.Курган, ул. К. Мяготина, д.42/ХІ	г. Курган, 1) ул. Савельева, 19 2) ул. К. Мяготина, 42 3) 6-й микрорайон, 6 4) ул. Карбышева, 1 5) 5-й микрорайон, 1 6) пр. Конституции, 57 7) ул. Гагарина, 9	Предполагается нарушение ст. 14.56 КоАП РФ
7.	ООО «Ломбард «Ювелирные изделия» - наименование в соответствии с ЕГРЮЛ ООО "ЛАЗУРИТ"	lombard-shadr.ru - сайт не открывается Тел. +7(35253) 6-20-58, +7(35253) 6-24-25	ИНН 4502001372, ОГРН 1024501205002	Организация в реестрах не числится	641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердлова, 74	641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердлова, 74	Предполагается нарушение ст. 14.56 КоАП РФ

8.	1)ООО «Кит» - наименование в соответствии с ЕГРЮЛ, 2)ООО «Удобные деньги 3» - наименование, указанное в реестре МФО	Информация о сайте в сети Интернет не найдена	ИНН 4501188174, ОГРН 1134501006243	ООО МФО "Удобные деньги 3" - исключено из реестра с 19.05.2016	614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, д. 3, оф.14	Курганская область, г. Далматово, ул. Энгельса, 9	Предполагается нарушение ст. 14.56 КоАП РФ
9.	ООО "КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ СЕВЕРО-ВОСТОК"	Информация о сайте в сети Интернет не найдена	ИНН 6633018937, ОГРН 1126633000845	Организация в реестрах не числится	624800, Свердловская область, р-н Сухоложский, ул. Фучика, д.1, кв. 9	Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Комсомольская, 22А,	Предполагается нарушение ст. 14.56 КоАП РФ
10.	ООО «Удобные Деньги», наименование в соответствии с ЕГРЮЛ и реестрами - ООО "УРАЛСЕРВИС"	uralserv.ru сайт не открывается Тел. 8-800-333-3327	ИНН 7453271160, ОГРН 1147453007591	Исключен из реестра с 12.12.2017	454000, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 26Б, оф. 304	Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Калинина, 83	Предполагается нарушение ст. 14.56 КоАП РФ
11.	ООО «Ломбард КО» наименование в соответствии с ЕГРЮЛ ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"	Информация о сайте в сети Интернет не найдена	ИНН 5409238379, ОГРН 1135476004586	Организация в реестрах не числится	г. Новосибирск, ул. Первомайская, д. 196	Курганская область, г. Петухово, ул. Железнодорожная, д. 12А	Предполагается нарушение ст. 14.56 КоАП РФ
12.	ООО «Наш капитал»	мама-капитал.рф	ИНН 7453264639, ОГРН 1147453000749	Организация в реестрах не числится	454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, оф.1207	641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. Куйбышева, д. 3	Предполагается нарушение ст. 14.56 КоАП РФ
13.	Шумихинский сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Агрокредит»	Информация о сайте в сети Интернет не найдена Тел. 83524521395, 8-922-676-78-48	ИНН 4524007201, ОГРН 1064524000892	Организация в реестрах не числится	641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. Кирова, д.12	641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. Кирова, д.12	Предполагается нарушение ст. 14.56 КоАП РФ

*По материалам Уральского главного управления
Центрального банка Российской Федерации*