

Информация Центрального банка Российской Федерации о сомнительных организациях, выявленных в ходе мониторинга микрофинансового рынка в муниципальных образованиях Курганской области, по состоянию на 01.07.2018

№ п/п	Наименование субъекта, ИНН (предположительно)	Адрес осуществления микрофинансовой деятельности
1	ООО «Золотой дом», ИНН 4501176580	Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, 34
2	ООО «КИТ», ИНН 4501188174	Курганская область, г. Далматово, ул. Энгельса, 9
3	Неустановленное лицо, действующее под наименованием ООО «А Групп», ИНН не установлен (действует под ИНН 3443112051, присвоенным КПК «БОГГАТ»)	Курганская область, г. Шумиха, ул. Тутьнина, дом 19
4	ООО «Уралсервис» (ООО «Удобные деньги» - другое возможное наименование организации), ИНН 7453271160	Курганская область, г. Катайск, проспект Ленина Курганская область, г. Далматово, ул. Энгельса, д. 9
5	ООО «Уралсервис», ИНН 7453271160	Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина, д. 66
6	Неустановленное лицо, действующее под наименованием ООО «Микрофинансовая организация «Уралсервис», ИНН не установлен (действует под ИНН 4501188174, присвоенным ООО «КИТ»)	Курганская область, г. Щучье, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 17
7	Неустановленное лицо, действующее под наименованием «Ломбард КО», ИНН не установлено (действует под ИНН 5409238379, присвоенным ООО «Торговая компания»)	Курганская область, г. Петухово, ул. Железнодорожная, дом 12«А»
8	Неустановленное лицо, действующее под наименованием ООО «Микрофинансовая организация «Удобные деньги», ИНН не установлен (действует под ИНН 4501188174, присвоенным ООО «КИТ»)	Курганская область, г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, дом 34
9	ООО «Центр экспресс кредитования», ООО «ЦЭК», ИНН 7801581945	Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, дом 105 Курганская область, г. Курган, проспект Машиностроителей, дом 2 Курганская область, г. Курган, ул. Ленина, дом 30
10	ИП Епифанцев В.Г., ИНН 290207536680	Курганская область, г. Щучье, ул. Победы, д. 6, 2 этаж

*По материалам Уральского главного управления
Центрального банка Российской Федерации*