Сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

№		Наименование сведений	Содержание сведений
1		2	3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка			
1		**Основные сведения**	
1.1.	1.1.1.	Полное наименование члена Союза	Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания Инвест Капитал"
	1.1.2.	Сокращенное наименование члена Союза	ООО МКК "Инвест Капитал"
	1.1.3.	Фирменное наименование (при наличии)	отсутствует
	1.1.4.	Полное наименование на иностранном языке и/или на одном из языков народов Российской Федерации	отсутствует
	1.1.5.	Сокращённое наименование на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке	отсутствует
1.2.	1.2.1.	Номер и дата принятия решения постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка о приеме в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.	Протокол Совета Союза №40 от 17.08.2016 г.
	1.2.2.	Дата вступления в силу такого решения	17.08.2016
1.3.		Регистрационный номер, присвоенный в реестре членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка	468
1.4.		Дата внесения сведений в реестр членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка	17.08.2016
1.5.		Адрес юридического лица	358000, Республика Калмыкия, город Элиста, ул.Губаревича, д.5, офис 107
1.6.		Номер телефона	88005005328 8(927)5940951
1.7.		Номер факса	
1.8.		Адрес электронной почты	skypech@yandex.ru
1.9.		Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	www.microcredit.com.ru
1.10.		Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности	63.11; 64.91; 64.92.2; 64.92.2; 64.99; 66.19.4
1.11.		Размер уставного капитала (для юридического лица)	10 000

1.12.	**Сведения об учредителях (участниках): фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование юридического лица, адрес (место нахождения), идентификационный номер налогоплательщика (в случае установления требований к учредителям (участникам) законодательством Российской Федерации)**				
	№		Сведения	Идентификационный номер налогоплательщика	Адрес (место нахождения юридического лица)
	01.12.1.	фамилия, имя, отчество (при наличии)	Сангаджиев Евгений Николаевич	080302004034	
	01.12.2.	наименование юридического лица			
1.13.		Сведения о филиалах и представительствах юридического лица (при наличии): полное и сокращенное (при наличии) наименование, адрес (место нахождения), дата открытия, дата закрытия (при наличии)			

	ФИО единоличного исполнительного органа	
	Должность единоличного исполнительного органа	

2. Сведения о государственной регистрации

2.1.	Дата государственной регистрации	07.11.2013
2.2.	Регистрационный номер	1130816021324
2.3.	Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Элисте

3. Сведения о постановке на налоговый учет

3.1.	Идентификационный номер налогоплательщика	0816025377
3.2.	Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку юридического лица или индивидуального предпринимателя на налоговый учет	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Элисте

4. Сведения о лицензиях (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)

4.1.	Номер лицензии	
4.2.	Дата выдачи лицензии	
4.3.	Срок действия лицензии	
4.4.	Лицензируемая деятельность	
4.5.	Сведения о статусе лицензии (приостановлена, аннулирована или иное)	

5. Сведения о внесении сведений в государственный реестр (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)

5.1.	Регистрационный номер записи	651303285004246
5.2.	Дата внесения сведений в государственный реестр	13.12.2012

6. Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках

№	6.1.1. Дата начала проверки	6.1.2. Дата окончания проверки	6.2. Основание проведения проверки	6.3. Предмет проверки	6.4. Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе проведенной проверки (при наличии)
1	1) 29.10.2018 2) 01.08.2019 3) 06.11.2019	1) 07.11.2018 2,3) 25.11.2019	план проверок; мониторинг	1) Соблюдение требований ФЗ, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов РФ, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО; 2) Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, внутренних стандартов СРО; 3) Соблюдение требований Указания Банка России N 4384-У	1) нарушений не выявлено; 2) п.2 Указания Банка России №4384-У п.5 Указания Банка России №4054-У; 3) п.4 Указание Банка России от 24 мая 2017 г. № 4384-У; п.1 Порядка составления и представления отчетности по форме 0420846 "Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании" Приложениия 2 к Указанию от 24.05.2017г. N 4383-У; п.2 Указания Банка России от 24.05.2017 N 4383-У
2					

7. Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов

	№	7.1.	7.2.	7.3.
		Мера	Основания принятия решения о применении меры; реквизиты документа, которым было принято соответствующее решение; орган, принявший соответствующее решение	Сведения об исполнении (неисполнении) меры
	1	1,2,3)Требование	Протокол №20-ДК от 28.11.2019 г.	Не исполнено
	2			

8. Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

8.1.	Основание прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка	Исключение из государственного реестра Банка России
8.1.	Дата прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка	16.01.2020

Раздел II. Сведения о ассоциированных членах (при наличии)

9		**Основные сведения**	
9.1.	9.1.1.	Полное наименование члена Союза	
	9.1.2.	Сокращенное наименование члена Союза	
	9.1.3.	Фирменное наименование (при наличии)	
	9.1.4.	Полное наименование на иностранном языке и/или на одном из языков народов Российской Федерации	
	9.1.5.	Сокращённое наименование на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке	
9.2.		Наименование саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (полное и сокращенное (при наличии) членом которой является финансовая организация	
9.3.		Номер в реестре саморегуируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является финансовая организаия	
10		**Сведения о лицензиях (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)**	
10.1.		Номер лиензии	
10.2.		Лицензируемая деятельность	
10.3.		Сведения о статусе лицензии (приостановлена, аннулирована или иное)	
11		Сведения о внесении сведений в государственный реестр (в случае установления законодательством Российской федерации обязанности по внесению в государственный реестр)	
11.1.		Регистрационный номер записи	
11.2.		Дата внесения сведения в государственный реестр	

12		**Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках (в случае подчинения ассоциированного члена отдельным внутренним стандартам)**				
	№	12.1.1.	12.1.2.	12.2.	12.3.	12.4.
		Дата начала проверки	Дата окончания проверки	Основание проведения проверки	Предмет проверки	Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе проведенной проверки (при наличии)
	1					
	2					

13		**Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов (в случае подчинения ассоциированного члена отдельным внутренним стандартам)**		
	№	13.1.	13.2.	13.3.
		Мера	Основания принятия решения о применении меры; реквизиты документа, которым было принято соответствующее решение; орган, принявший соответствующее решение	Сведения об исполнении (неисполнении) меры
	1			
	2			