УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета Межрегиональной ассоциации

сельскохозяйственных кредитных потребительских

кооперативов «Единство»

Протокол №12 от 27.12.2019 г.

График плановых проверок членов МА СКПК «Единство» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  юридического лица | ИНН | Адрес юридического лица | Период проверки | Цель проведения проверки |
| 1. | Кредитный сельскохозяйственный  потребительский кооператив «Скорняковский» | 4808015608 | 399231,ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ,ЗАДОНСКИЙ РАЙОН, ,СКОРНЯКОВО СЕЛО,СОВЕТСКАЯ УЛИЦА,16,, | 1 квартал | Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов МА СКПК «Единство» |
| 2. | Сельскохозяйственный кредитный  потребительский кооператив «Сотниково» | 4810004667 | 399685,ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ,КРАСНИНСКИЙ РАЙОН, ,СОТНИКОВО СЕЛО,ПАРКОВАЯ УЛИЦА,1,, | 1 квартал | Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов МА СКПК «Единство» |
| 3. | Сельскохозяйственный кредитный  потребительский кооператив «Удача» | 4807028900 | 399755,ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ,ЕЛЕЦКИЙ РАЙОН, ,ВОРОНЕЦ СЕЛО,КЛУБНАЯ УЛИЦА,ДОМ 17,, | 1 квартал | Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов МА СКПК «Единство» |
| 4. | Кредитный сельскохозяйственный  потребительский кооператив «Развитие» | 4806005837 | 399510,ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ,ДОЛГОРУКОВСКИЙ РАЙОН, ,ДОЛГОРУКОВО СЕЛО,ТИМИРЯЗЕВА УЛИЦА,ДОМ 6,,ПОМЕЩЕНИЕ 38 | 2 квартал | Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов МА СКПК «Единство» |
| 5. | Сельскохозяйственный кредитный  потребительский кооператив «Троекуровский» | 4811024017 | 399626,ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ,ЛЕБЕДЯНСКИЙ РАЙОН, ,ТРОЕКУРОВО СЕЛО,СОВЕТСКАЯ УЛИЦА,74,, | 2 квартал | Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов МА СКПК «Единство» |
| 6. | Сельскохозяйственный кредитный  потребительский кооператив «Должок-Воскресенское» | 4803008357 | 399833,ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ,ДАНКОВСКИЙ РАЙОН, ,ВОСКРЕСЕНСКОЕ СЕЛО,ГАГАРИНА УЛИЦА,1,, | 2 квартал | Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов МА СКПК «Единство» |
| 7. | Кредитный сельскохозяйственный  потребительский кооператив «Мечта» | 4812004849 | 399880,ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ,ЛЕВ-ТОЛСТОВСКИЙ РАЙОН, ,ГАГАРИНО СЕЛО,НОВАЯ УЛИЦА,2,, | 2 квартал | Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов МА СКПК «Единство» |
| 8. | Кредитный сельскохозяйственный  потребительский кооператив «Ника» | 4814006094 | 399710,ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ,СТАНОВЛЯНСКИЙ РАЙОН, ,ДРУЖБА ПОСЕЛОК, ,2В,, | 2 квартал | Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов МА СКПК «Единство» |
| 9. | Кредитный сельскохозяйственный  потребительский кооператив «Звезда» | 4801004861 | 399570,ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ,ВОЛОВСКИЙ РАЙОН, ,НАБЕРЕЖНОЕ СЕЛО,СОВХОЗНАЯ УЛИЦА,1,, | 3 квартал | Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов МА СКПК «Единство» |
| 10. | Кредитный сельскохозяйственный  потребительский кооператив «Копилка» | 4817005652 | 399270,ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ,ХЛЕВЕНСКИЙ РАЙОН, ,ВОРОБЬЕВКА СЕЛО,МИРА УЛИЦА,4,, | 3 квартал | Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов МА СКПК «Единство» |
| 11. | Кредитный сельскохозяйственный  потребительский кооператив «Жабинский» | 4813014575 | 399930,ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ,ЧАПЛЫГИНСКИЙ РАЙОН, ,ЖАБИНО СЕЛО,СПОРТИВНАЯ УЛИЦА,4,, | 3 квартал | Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов МА СКПК «Единство» |
| 12. | Сельскохозяйственный кредитный  потребительский кооператив «Стокинг» | 4813805457 | 398501,ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ,ЛИПЕЦКИЙ РАЙОН, ,КУЗЬМИНСКИЕ ОТВЕРЖКИ СЕЛО,РУДНИЧНАЯ УЛИЦА,ДОМ 1,ЛИТЕР А, | 3 квартал | Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов МА СКПК «Единство» |
| 13. | Сельскохозяйственный кредитный  потребительский кооператив «Больше-Хомутецкий пайщик» | 4805001830 | 399170,ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ,ДОБРОВСКИЙ РАЙОН, ,БОЛЬШОЙ ХОМУТЕЦ СЕЛО,БОЛЬШАК УЛИЦА,ДОМ 25,, | 3 квартал | Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов МА СКПК «Единство» |
| 14. | Кредитный сельскохозяйственный  потребительский кооператив «Петровский» | 4802024081 | 399088,ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ,ГРЯЗИНСКИЙ РАЙОН, ,ПЕТРОВКА СЕЛО,АСФАЛЬТНАЯ УЛИЦА,1,, | 4 квартал | Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов МА СКПК «Единство» |
| 15. | Сельскохозяйственный кредитный  потребительский кооператив «Копилка» | 4804006017 | 399431,ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ,ДОБРИНСКИЙ РАЙОН, ,ДОБРИНКА ПОСЕЛОК,ЛЕНИНСКАЯ УЛИЦА,ДОМ 3,,КАБИНЕТ 1 | 4 квартал | Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов МА СКПК «Единство» |
| 16. | Сельскохозяйственный кредитный  потребительский кооператив «Развитие» | 4815006611 | 399540,ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ,ТЕРБУНСКИЙ РАЙОН, ,ТЕРБУНЫ СЕЛО,ЛЕНИНА УЛИЦА,84,, | 4 квартал | Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов МА СКПК «Единство» |
| 17. | Кредитный сельскохозяйственный  потребительский кооператив «Радуга» | 4816023105 | 399373,ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ,УСМАНСКИЙ РАЙОН,УСМАНЬ ГОРОД, ,ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛИЦА,1А,, | 4 квартал | Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов МА СКПК «Единство» |
| 18. | Кредитный сельскохозяйственный  потребительский кооператив «Надежда» | 4809006099 | 399000,ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ,ИЗМАЛКОВСКИЙ РАЙОН, ,ИЗМАЛКОВО СЕЛО,СОВЕТСКАЯ УЛИЦА,ДОМ 38,, | 4 квартал | Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов МА СКПК «Единство» |