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 «Бухта денег»
	1.1.2.	Сокращенное наименование члена Союза	ООО «МКК «Бухта денег»
	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 № 277 от 22.08.2019 г.
	1.2.2.	Дата вступления в силу такого решения	22.08.2019
1.3.		Регистрационный номер, присвоенный в реестре членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка	1286
1.4.		Дата внесения сведений в реестр членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка	22.08.2019
1.5.		Адрес юридического лица	400055, Волгоградская область, г. Волгоград, пр-т Канатчиков, д. 8, кв. 54
1.6.		Номер телефона	8(927)5121006
1.7.		Номер факса	
1.8.		Адрес электронной почты	buhta_deneg@mail.ru
1.9.		Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	www.buhtadeneg.ru
1.10.		Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности	64.92.7;63.99.1;64.92.1;64.92.2;64.92.3;66.19.4;70.22
1.11.		Размер уставного капитала (для юридического лица)	100 000

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)	Добриков Дмитрий Владимирович Михайлова Юлия Петровна	344801346717 344115559501	
01.12.2.	наименование юридического лица			

	Сведения о филиалах и представительствах юридического лица (при наличии): полное и сокращенное (при наличии) наименование	

1.13.	Сведения о филиалах и представительствах юридического лица: адрес (место нахождения)	
	Сведения о филиалах и представительствах юридического лица: дата открытия, дата закрытия	
	ФИО единоличного исполнительного органа	
	Должность единоличного исполнительного органа	
2. Сведения о государственной регистрации		
2.1.	Дата государственной регистрации	31.05.2019
2.2.	Регистрационный номер	1193443006899
2.3.	Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию	Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда
3. Сведения о постановке на налоговый учет		
3.1.	Идентификационный номер налогоплательщика	3461065037
3.2.	Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку юридического лица или индивидуального предпринимателя на налоговый учет	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Волгоградской области
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	1904018009359
5.2.	Дата внесения сведений в государственный реестр	30.07.2019

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

	6.1.1.	6.1.2.	6.2.	6.3.	6.4.
№	Дата начала проверки	Дата окончания проверки	Основание проведения проверки	Предмет проверки	Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе проведенной проверки (при наличии)
1	01.01.2020	01.07.2020	мониторинг	Соблюдение требований внутренних стандартов СРО	подпунктов 5.1.3., 5.1.8. пункта 5.1. статьи 5 Внутреннего стандарта «Порядок проведения проверок соблюдения членами Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» от 06.08.2019 г. в части не предоставления документов по запросу; ч.4 ст.14 Федерального закона от 13.07.2015 N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», в части не предоставления документов по запросу саморегулируемой оргнизации.
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	Требование	Протокол №7-ДК от 24.07.2020	
	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	09.09.2020

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. Дата начала проверки	12.1.2. Дата окончания проверки	12.2. Основание проведения проверки	12.3. Предмет проверки	12.4. 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. Мера	13.2. Основания принятия решения о применении меры; реквизиты документа, которым было принято соответствующее решение; орган, принявший соответствующее решение	13.3. Сведения об исполнении (неисполнении) меры
	1			
	2			