

«УТВЕРЖДАЮ»



Председатель Финнадзора

должность руководителя

подпись

Пирназаров М.Т. М.П

Ф.И.О

дата 29.11.2024г.

«СОГЛАСОВАНО»



должность руководителя

подпись

Ф.И.О

дата

ПЛАН ПРОВЕРОК

ГКО Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики

План проверок Финнадзора

Наименование УО. Документация плана проверок

Код УО 02

за 1 квартал 2025 года

№ п/п	Наименование субъекта предпринимательства ИНН, юридический адрес	Объект, вид экономической деятельности	Область риска	Степень риска	Дата окончания предыдущей плановой проверки	Месяц начала проверки	Примечание Номер предписания
1	ОсДО Тезакча 02209201710326 Бишкек- Октябрьский район-г.-Бишкек- Байтик Баатыра 19	Тезакча, Прочие услуги (кроме государственных и общественных служб)	НБФУ	100 (Высокая)	Не было проверки	Март	02101125-1
2	ОсДО Ломбард Накта 00503200910096 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Бейшеналиева 23	Ломбард Накта, Кредитные бюро	НБФУ	100 (Высокая)	Не было проверки	Февраль	02101125-2
3	ОсДО РОС ЛОМБАРД 02404200910152 Бишкек- Первомайский район-г.-Бишкек- Ахунбаева 109/2	РОС ЛОМБАРД , Прочие услуги (кроме государственных и общественных служб)	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Февраль	02101125-3
4	ЗАО Закрытое акционерное общество НСК 02303200710352 Бишкек- Октябрьский район-г.-Бишкек- ул.Ибраимова 108	центральный офис, Финансы и страхование	НБФУ	100 (Высокая)	04-06-2018	Февраль	02101125-4
5	ОсОО Бейкер Тилли Бишкек 01408200910159 Бишкек- Первомайский район-г.-Бишкек- Ибраимова 103	Бейкер Тилли Бишкек, Прочие услуги (кроме государственных и общественных служб)	Аудит	70 (Средняя)	01-05-2018	Январь	02101125-5

6	ОсДО Ломбард Лазурит 01102201110079 Бишкек- Свердловский район-г.-Бишкек-пр. Чуй 155/2		НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Март	02101125-6
7	ОсДО Ломбард Элайф 01603201010127 Бишкек- Свердловский район-г.-Бишкек- Кольбаева 68	Ломбард Элайф, Смежные кредитные услуги	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Март	02101125-7
8	ОсДО ГРАДИЕНТ 02709201610130 Бишкек- Первомайский район-г.-Бишкек-Чуй 100	ГРАДИЕНТ, Кредитная деятельность и смежные услуги	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Февраль	02101125-8
9	ОсДО Ломбард 312 Кей Джи 00911201610094 Бишкек- Первомайский район-г.-Бишкек- Абдрахманова 182	Ломбард 312 Кей Джи, Смежные кредитные услуги	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Январь	02101125-9
10	ОсДО Общество с дополнительной ответственностью Ломбард ТезЛомбард 01201201810211 Бишкек- Октябрьский район-г.-Бишкек-М. Горького 116, 118	Общество с дополнительной ответственностью Ломбард ТезЛомбард, Смежные кредитные услуги	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Март	02101125-10
11	ЗАО Телесат 02801200210124 Бишкек- Первомайский район-г.-Бишкек- Советская 176-103	Телесат, Прочие услуги (кроме государственных и общественных служб)	РЦБ	60 (Средняя)	10-09-2018	Февраль	02101125-11
12	ОсОО Реестродержатель 01305201110228 Бишкек- Свердловский район-г.-Бишкек- Абдрахманова 166	Реестродержатель, Сделки с ценными бумагами и товарными контрактами	РЦБ	50 (Средняя)	Не было проверки	Январь	02101125-12
13	ОсОО СККР Реестр 02904201410241 Бишкек- Свердловский район-г.-Бишкек-Т- Молдо 60	Центральный офис, Ценные бумаги, товарные контракты, прочие финансовые инвестиции и смежные виды деятельности	РЦБ	60 (Средняя)	03-04-2017	Март	02101125-13
14	ОсОО Реестродержатель Медина 00912201310081 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-пр. Манаса 40	«Реестродержатель Медина» , Сделки с ценными бумагами и товарными контрактами	РЦБ	60 (Средняя)	09-10-2017	Февраль	02101125-14
15	ОсДО Общество с дополнительной ответственностью Ломбард Джади	Общество с дополнительной ответственностью Ломбард	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Март	02101125-15

	02010200410204 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Бейшеналиева 29	Джиди, Смежные кредитные услуги					
16	ЗАО Страховая компания А Плюс 02009200610017 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-Абдрахманова 176/1	Страховая компания А Плюс , Прочие услуги (кроме государственных и общественных служб)	НБФУ	100 (Высокая)	21-04-2017	Март	02101125-16
17	ОсДО Общество с дополнительной ответственностью Ломбард КУНГУР 01610200210093 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-пер. Урочный 6	Общество с дополнительной ответственностью Ломбард КУНГУР, Смежные кредитные услуги	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Март	02101125-17
18	ЗАО Страховая Компания Кыргызстан 00507199110042 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-Московская 76б	Страховая Компания Кыргызстан, Финансы и страхование	НБФУ	100 (Высокая)	19-08-2022	Февраль	02101125-18
19	ОсОО Три Семерки Кей Джи 00302201510090 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-5 мкр. дом 79 кв	Три Семерки Кей Джи, Прочие услуги (кроме государственных и общественных служб)	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Март	02101125-19
20	ОсДО Общество с дополнительной ответственностью Ломбард Эконом 01110201910066 Бишкек-Свердловский район-г.-Бишкек-Жибек-Жолу 150	Общество с дополнительной ответственностью Ломбард Эконом, Смежные кредитные услуги	НБФУ	70 (Средняя)	Не было проверки	Февраль	02101125-20
21	ОсДО Ломбард Кредит Экспресс 02410200010139 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Мира 55-13	Ломбард , Кредитная деятельность и смежные услуги	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Февраль	02101125-21
22	ОсДО Семь плюс Девять 01503200610328 Бишкек-Первомайский район-г.-Бишкек-абдрахманова 182	Семь плюс Девять, Прочие услуги (кроме государственных и общественных служб)	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Январь	02101125-22
23	ОсДО Общество с дополнительной ответственностью Ломбард Алтын Куш Групп 01306201310168 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-пр. Чуй 204	Общество с дополнительной ответственностью Ломбард Алтын Куш Групп, Смежные кредитные услуги	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Февраль	02101125-23

24	ЗАО СК Алма - Иншуренс 02809201510074 Бишкек- Свердловский район-г.-Бишкек- Огонбаева 222	ЗАО "Страховая компания "Алма-Иншуренс", Финансы и страхование	НБФУ	100 (Высокая)	03-10-2022	Январь	02101125-24
25	ОсДО Общество с дополнительной ответственностью Социальный Ломбард 02108202010140 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-пр. Чуй 194	Общество с дополнительной ответственностью Социальный Ломбард, Смежные кредитные услуги	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Февраль	02101125-25
26	ОсДО Общество с дополнительной ответственностью Ломбард Сырга 00507201710184 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Бейшеналиева 29	Общество с дополнительной ответственностью Ломбард Сырга, Смежные кредитные услуги	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Февраль	02101125-26
27	ОсДО Общество с дополнительной ответственностью Ломбард Займ кей джи 02209202110250 Бишкек- Первомайский район-г.-Бишкек-ул. Боконбаева д. 95	Общество с дополнительной ответственностью Ломбард Займ кей джи, Кредитная деятельность и смежные услуги	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Январь	02101125-27
28	ОсДО Общество с дополнительной ответственностью АВТОЛОМБАРД.КЭЙ ДЖЫ ПЛЮС 02709201710284 Бишкек- Свердловский район-г.-Бишкек- Абдрахманова, 145 6	Общество с дополнительной ответственностью АВТОЛОМБАРД.КЭЙ ДЖЫ ПЛЮС, Смежные кредитные услуги	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Январь	02101125-28
29	ОсДО Ломбард Алтын-Тор 02601201210215 Бишкек- Свердловский район-г.-Бишкек- Жибек-Жолу/ Парковая ТЦ "Табылг	Ломбард Алтын-Тор, Прочие смежные кредитные услуги	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Январь	02101125-29
30	ОсДО Общество с дополнительной ответственностью Ломбард Алтын- Дос 00606201310034 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-ул. Бейшеналиева 23	Общество с дополнительной ответственностью Ломбард Алтын-Дос, Смежные кредитные услуги	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Январь	02101125-30
31	ОсДО Общество с дополнительной ответственностью Ломбард Алтын Дос и Ко 01102201610082 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-пр. Чуй 204	Общество с дополнительной ответственностью Ломбард Алтын Дос и Ко, Смежные кредитные услуги	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Январь	02101125-31

32	ОсДО Общество с дополнительной ответственностью Ломбард Оникс Кей Джи Плюс 00601202110134 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-пер. Дэн Сяопина 2	Общество с дополнительной ответственностью Ломбард Оникс Кей Джи Плюс, Смежные кредитные услуги	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Январь	02101125-32
33	ЗАО СК АТН Полис 01411200110012 Бишкек-Ленинский район-г.-Бишкек-Токтогула 230	Центральный офис, Страхование и смежные виды деятельности	НБФУ	100 (Высокая)	24-02-2017	Январь	02101125-33