

«УТВЕРЖДАЮ»
 Председатель Финнадзора
 должность руководителя
 подпись
 Гирназаров М.Т. М.П.
 Ф.И.О
 дата 23.08.2025г.

«СОГЛАСОВАНО»

Зав. отдел
 должность руководителя
 подпись
 Балайшова М.П.
 Ф.И.О
 дата 23.08.2025г.



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 4 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	ОсОО «Либертас Групп» ИНН 02807201110105 г. Бишкек, ул. Чуйкова, д. 132А, 1	Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Ноябрь	02101425-1
2	ОсОО «Аудит Консультант» ИНН: 01411201710075 г. Ош, ул. Атабаева, дом 105	Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Октябрь	02101425-2
3	ОсОО «Компания Аудит Стандарт» ИНН 01212200810090 г. Бишкек, Тунгуч 64/5	Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Ноябрь	02101425-3
4	ОсДО Ломбард «Чинк» ИНН: 01511200210130 г. Бишкек, мкр.3, д.23, кв.33	Предоставление займов	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Октябрь	02101425-4
5	ОсОО «Айкын-Аудит» ИНН 01508200810105 г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра 1А-64	Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Декабрь	02101425-5
6	ОсДО Ломбард «Аденис» ИНН: 01212200810021 г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу, д.215	Предоставление займов	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Октябрь	02101425-6
7	ОсДО Ломбард «Астра» ИНН: 00406199610059 г. Бишкек, ул. Байтик-Баатыра, 6-2	Предоставление займов	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Октябрь	02101425-7

8	ОсДО Ломбард «Миан» ИНН: 01210200610067 г. Бишкек, мкр. Джал – 23, д. 92, кв. 2-3	Предоставление займов	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Декабрь	02101425-8
9	ОсДО Ломбард «Микро Капитал» ИНН: 00303201810122 г. Бишкек, ул. Московская 125	Предоставление займов	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Ноябрь	02101425-9
10	ОсДО Ломбард «Тааныш» ИНН: 00101199410303 г. Бишкек, ул. Курманжан Датка, 266	Предоставление займов	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Декабрь	02101425-10
11	ОсДО Ломбард «Гобсек» ИНН: 00912199410036 г. Бишкек, ул. Киевская, 135, кв.3	Предоставление займов	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Ноябрь	02101425-11
12	ОсДО Ломбард «Элант» ИНН: 02003199810115 г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 28, кв.6	Предоставление займов	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Декабрь	02101425-12
13	ОсДО Ломбард «Акура» ИНН: 01806200910087 г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 148	Предоставление займов	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Октябрь	02101425-13
14	ОсДО Ломбард «Илек-Илек» ИНН: 01601201710329 г. Бишкек, ул. Бейшеналиева, 23	Предоставление займов	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Октябрь	02101425-14
15	ОсДО Ломбард «Мега» ИНН: 02005202010165 г. Бишкек, 3 мкр. 25/1	Предоставление займов	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Октябрь	02101425-15
16	ОсДО Ломбард «ЛОМБАРДжини» ИНН: 00504201810247 г. Бишкек, пр. Чуй, 175/1	Предоставление займов	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Декабрь	02101425-16
17	ОсДО Ломбард «Альфа Ломбард» ИНН: 02411201510172 г. Бишкек, Первомайский район, ул. Киевская, 77 Е	Предоставление кредита	НБФУ	80 (Высокая)	21-09-2022 г.	Октябрь	02101425-17
18	ОсДО «Биринчи ломбард Кэй Джи» ИНН: 01912201810221 Свердловский район, пр. Жибек Жолу, д. 164	Предоставление кредита	НБФУ	100 (Высокая)	15-12-2022 г.	Октябрь	02101425-18
19	ОсДО Ломбард «Д.Ж. Алтын Кумуш» ИНН: 01109200910170 г. Бишкек, пр. Чуй, д. 204	Предоставление займов	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Декабрь	02101425-19
20	ОсДО Ломбард «Червонец» ИНН: 01709200810077 г. Бишкек, ул. Байтик-Баатыра, 67/1	Предоставление займов	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Октябрь	02101425-20
21	ЗАО «Страховая компания «АРСЕНАЛЬ-КЫРГЫЗСТАН» ИНН: 00706201310113 г. Бишкек, ул. Орозбекова, 26	Прочие виды страхования	НБФУ	100 (Высокая)	19-10-2018 г.	Декабрь	02101425-21

22	ОсОО «СТАТУС-регистр» ИНН: 00512201310175 г. Бишкек, мкр Джал-29, д.4, кв.8	Деятельность по управлению ценными бумагами	РЦБ	80 (Высокая)	23-11-2018 г.	Декабрь	02101425-22
23	ЗАО «Ингосстрах» ИНН: 01812199610174 г. Бишкек, пр. Чуй, 219	Прочие виды страхования	НБФУ	100 (Высокая)	30-11-2018 г.	Ноябрь	02101425-23
24	ЗАО «Страховая компания «Здоровье» ИНН: 02204199310053 г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 138	Прочие виды страхования	НБФУ	100 (Высокая)	30-03-2018 г.	Октябрь	02101425-24
25	ЗАО «Заман» ИНН: 00106199810031 г. Ош, ул. Алайская, 35	Деятельность по управлению ценными бумагами	РЦБ	80 (Высокая)	Не было проверки	Декабрь	02101425-25
26	ОсОО «BNC FINANCE» («БиЭнСи Файненс») ИНН: 00405200110160 г. Бишкек, Свердловский район, ул. Ибраимова, 103-этаж	Прочее финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	РЦБ	80 (Высокая)	20-04-2018 г.	Ноябрь	02101425-26
27	ОсДО Ломбард «Лазурит» ИНН: 01102201110079 г. Бишкек, пр. Чуй 161	Предоставление займов	НБФУ	80 (Высокая)	Не было проверки	Октябрь	02101425-27
28	ЗАО «Центральный Депозитарий» ИНН: 00901199810071 г. Бишкек, Ленинский район, Московская, 172	Прочие услуги (кроме государственных и общественных служб)	РЦБ	52 (Средняя)	Не было проверки	Ноябрь	02101425-28
29	ОсОО ФК «Сенти» ИНН: 02512199610137 г. Бишкек, пр. Чуй, 219	Деятельность страховых агентов и брокеров	РЦБ	80 (Высокая)	Не было проверки	Октябрь	02101425-29
30	ЗАО СК «Али Гарант» ИНН: 01209201410215 г. Бишкек, ул. Жумабека, 105/1	Прочие виды страхования	НБФУ	100 (Высокая)	21-12-2018 г.	Ноябрь	02101425-30
31	ЗАО СК «АЮ Гарант» ИНН: 2712201210094 г. Бишкек, Первомайский район, ул. Токтогула, 126	Прочие виды страхования (кроме страхования жизни)	НБФУ	100 (Высокая)	28-05-2018 г.	Октябрь	02101425-31