

**План перевірок з питань фінмоніторингу,
дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік
(частина II. Перевірки небанківських установ)**

II квартал	III квартал	IV квартал
ПТ "ДОНКРЕДИТ" Код за ЄДРПОУ 30416462	ПрАТ "СК "НАДІЙНА" Код за ЄДРПОУ 34350924	КС "Кредит-Союз" Код за ЄДРПОУ 25204519
ТОВ "ОТП ЛІЗИНГ" Код за ЄДРПОУ 35912126	ТОВ "НоваПей" Код за ЄДРПОУ 38324133	ТОВ "АВАНС КРЕДИТ" Код за ЄДРПОУ 43619089
		ПрАТ "СК УЛЬТРА АЛЬЯНС" Код за ЄДРПОУ 33152597