

Річний план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства на 2022 рік (частина II. Перевірки небанківських установ)

I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ТОВ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ" (ЄДРПОУ 39861924)	ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ" (ЄДРПОУ 39859339)	ТОВ "ФК "АВІОР" (ЄДРПОУ 42581898)	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "БУСІН" (ЄДРПОУ 19492371)
ТОВ "АВЕНТУС УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 41078230)	ТОВ "ФК "СИСТЕМА" (ЄДРПОУ 37453888)	ТОВ "ФК "ЕЛАЄНС" (ЄДРПОУ 38905834)	ТОВ "ПОРШЕ МОБІЛІТІ" (ЄДРПОУ 36422974)
ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" (ЄДРПОУ 38569246)	Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група" (ЄДРПОУ 14285934)	ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" (ЄДРПОУ 39626179)	ТОВ "ФК "ФІНЕКСПРЕС" (ЄДРПОУ 39706018)
ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" (ЄДРПОУ 41264766)	ТОВ "ФК "ОМЕГА ГРУП" (ЄДРПОУ 41883355)	ТОВ "ФК "ФІНДІАЛОГ" (ЄДРПОУ 41882770)	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Українська страхова група" (ЄДРПОУ 30859524)
ТОВ "ФК АКТИВІТІС" (ЄДРПОУ 38800017)	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Київська Русь" (ЄДРПОУ 31171581)	ТОВ "ФК "ЖЕНЕВА ФІНАНС" (ЄДРПОУ 43430711)	ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 33942232)
	АТ "УКРПОШТА" (ЄДРПОУ 21560045)	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 32495221)	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ВУСО" (ЄДРПОУ 31650052)
	ТОВ "ФК "Контрактовий дім" (ЄДРПОУ 35442539)	ТОВ "НоваПей" (ЄДРПОУ 38324133)	ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВ "ІНТЕР-РІЕЛТІ" І КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 30416462)
			Кредитна спілка "Кредит-Союз3" (ЄДРПОУ 25204519)