

План перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства на III та IV квартал 2023 року (частина II. Перевірки небанківських установ)

| III квартал | IV квартал |
|--|--|
| АТ "УКРПОШТА" (код ЄДРПОУ 21560045) | ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" (код ЄДРПОУ 38569246) |
| ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" (код ЄДРПОУ 33908322) | ТОВ "ФК "ЕВО" (код ЄДРПОУ 43170392) |