



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

I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ТОВ "ФК "МОНБЛАН ФІНАНС" Код за ЄДРПОУ 44413938	ПТ "ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВ "ІНТЕР-РЕЛТІ" І КОМПАНІЯ" Код за ЄДРПОУ 30416462	ПрАТ "СК "НАДІЙНА" Код за ЄДРПОУ 34350924	КС "Кредит-Союз" Код за ЄДРПОУ 25204519
ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" Код за ЄДРПОУ 39626179	ТОВ "ОТП Лізинг" Код за ЄДРПОУ 35912126	ТОВ "НоваПей" Код за ЄДРПОУ 38324133	ТОВ "АВАНС КРЕДИТ" Код за ЄДРПОУ 43619089
			ПрАТ "СК "УЛЬТРА АЛЪЯНС" Код за ЄДРПОУ 33152597