

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

| <b>II квартал</b>                             | <b>III квартал</b>                                | <b>IV квартал</b>                                 |
|---|---|---|
| АТ<br>"ОТП БАНК"<br>Код за ЄДРПОУ<br>21685166 | АТ<br>"КРИСТАЛБАНК"<br>Код за ЄДРПОУ<br>39544699  | ПАТ<br>"БАНК ВОСТОК"<br>Код за ЄДРПОУ<br>26237202 |
|   | АТ<br>"АБ "РАДАБАНК"<br>Код за ЄДРПОУ<br>21322127 |   |