

**План перевірок з питань фінмоніторингу,
дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2025 рік
(частина I. Перевірки банків)**

I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ПАТ "МТБ БАНК" Код за ЄДРПОУ 21650966	Акціонерний банк "Південний" Код за ЄДРПОУ 20953647	АТ "Райффайзен Банк" Код за ЄДРПОУ 14305909	АТ "БАНК АВАНГАРД" Код за ЄДРПОУ 38690683
АТ "МІБ" Код за ЄДРПОУ 35810511	АТ "Ощадбанк" Код за ЄДРПОУ 00032129		
	АТ "ТАСКОМБАНК" Код за ЄДРПОУ 09806443		