

Небанківські установи, яким Національним банком України видано ліцензію на здійснення валютних операцій (чинні ліцензії)

№ з/п	Небанківська установа	Дата видачі ліцензії, внесення змін	Номер ліцензії	Перелік операцій, які дозволено здійснювати на підставі ліцензії	Строк дії
1	ТОВ "СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ"	26.03.2019	1	Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково
2	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП"	26.03.2019	2	Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково
3	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНАНСОВИЙ СВІТ"	26.03.2019	3	Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково
4	ТОВ "24 ОНЛАЙН"	26.03.2019	4	Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково
5	ТОВ "ПОСТ ФІНАНС"	26.03.2019	5	Переказ коштів Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково
6	ТОВ "ІНОМЕ ГРУП"	26.03.2019	6	Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково
7	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНВЕРСІЯ"	26.03.2019	7	Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково
8	ТОВ "ФІНОД"	26.03.2019	8	Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково
9	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПАРТНЕР"	04.04.2019	9	Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково
10	ТОВ "ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ"	04.04.2019	10	Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково
11	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МАГНАТ"	04.04.2019	11	Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково
12	ПрАТ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА"	04.04.2019	12	Переказ коштів Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково
13	ТОВ "ДСД ФІНАНС"	09.04.2019	13	Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково
14	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНСТАНТА М"	16.04.2019	14	Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково

15	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЛІБЕРТІ ФІНАНС"	14.05.2019	15	Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково
16	ТОВ "ГОЛДЕН ГРУПП"	21.05.2019	16	Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково
17	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКСІОМА"	30.05.2019	17	Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково
18	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ОКТАВА ФІНАНС"	30.05.2019	18	Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково
19	ТОВ "ГЛОБАЛМАНІ"	04.06.2019	19	Переказ коштів	Безстроково
20	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОФІНЕФ"	27.06.2019	20	Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково
21	ТОВ "ДЖИВВАЙП ФІНАНС"	25.07.2019	21	Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково
22	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А ФІНАНС"	25.07.2019	22	Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково
23	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПОШТА"	25.07.2019	23	Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково
24	АТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВЕРС №1"	25.07.2019	24	Переказ коштів Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково
25	ТОВ "ОБМІНОЧКА"	06.08.2019	25	Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково
26	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАСОН"	01.10.2019	26	Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково
27	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАЛТА ГРУП"	10.10.2019	27	Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково
28	ТОВ "МСБ ФІНАНС"	23.10.2019	28	Торгівля валютними цінностями в готівковій формі	Безстроково

Небанківські установи, яким Національним банком України видано генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій (чинні ліцензії)

№ з/п	Небанківська установа	Дата видачі ліцензії, внесення змін	Номер ліцензії	Перелік операцій, які дозволено здійснювати на підставі ліцензії	Строк дії
1	НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД	05.07.2006	2	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; Залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення	Безстроково
2	ТОВ "ФІНАНСОВА УСТАНОВА ГГЛА"	08.06.2011	76	Діяльність з обміну валют	Безстроково
3	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ"	20.06.2011	77	Діяльність з обміну валют	Безстроково
4	ПрАТ "АГЕНТСТВО ПО РЕФІНАНСУВАННЮ ЖИТЛОВИХ КРЕДИТІВ"	12.11.2012 23.02.2018	95	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; Залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення	Безстроково
5	ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС"	28.12.2016	201	Діяльність з обміну валют	21.12.2019
6	АТ "УКРПОШТА"	23.05.2017 15.01.2019	204	Діяльність з обміну валют Переказ грошових коштів (поштовий переказ)	23.05.2020
7	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАП-КАПІТАЛ"	26.09.2017	207	Діяльність з обміну валют Переказ коштів	26.09.2020
8	ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"	08.11.2017 09.05.2019	209	Надання коштів у позику (за рахунок коштів венчурних фондів тільки юридичним особам за умови що не менш як 10% капіталу юридичної особи належить такому фонду)	07.11.2020