

**Список небанківських установ  
(з переліком валютних операцій), які отримали ліцензію  
Національного банку України на здійснення валютних операцій  
з 07.02.2019 по 06.08.2019 (всі стани)**

№	Найменування небанківської установи	Ідентифікаційний код	Ліцензія			Перелік операцій, які дозволено здійснювати	Примітка *
			Номер	Дата видачі	Стан		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ"	38313650	1	26.03.2019	Діюча	торгівля валютними цінностями в готівковій формі	
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП"	39013808	2	26.03.2019	Діюча	торгівля валютними цінностями в готівковій формі	
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНАНСОВИЙ СВІТ"	39164414	3	26.03.2019	Діюча	торгівля валютними цінностями в готівковій формі	
4	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "24 ОНЛАЙН"	39945438	4	26.03.2019	Діюча	торгівля валютними цінностями в готівковій формі	
5	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОСТ ФІНАНС"	38324133	5	26.03.2019	Діюча	переказ коштів; торгівля валютними цінностями в готівковій формі	
6	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНОМЕ ГРУП"	39260233	6	26.03.2019	Діюча	торгівля валютними цінностями в готівковій формі	
7	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНВЕРСІЯ"	39216619	7	26.03.2019	Діюча	торгівля валютними цінностями в готівковій формі	
8	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНОД"	38352312	8	26.03.2019	Діюча	торгівля валютними цінностями в готівковій формі	
9	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПАРТНЕР"	39013677	9	04.04.2019	Діюча	торгівля валютними цінностями в готівковій формі	
10	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ"	39730627	10	04.04.2019	Діюча	торгівля валютними цінностями в готівковій формі	

1	2	3	4	5	6	7	8
11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МАГНАТ"	39307260	11	04.04.2019	Діюча	торгівля валютними цінностями в готівковій формі	
12	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА"	14285934	12	04.04.2019	Діюча	переказ коштів; торгівля валютними цінностями в готівковій формі	
13	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДСД ФІНАНС"	39656355	13	09.04.2019	Діюча	торгівля валютними цінностями в готівковій формі	
14	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНСТАНТА М"	42398871	14	16.04.2019	Діюча	торгівля валютними цінностями в готівковій формі	
15	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЛІБЕРТІ ФІНАНС"	39806926	15	14.05.2019	Діюча	торгівля валютними цінностями в готівковій формі	
16	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГОЛДЕН ГРУПП"	39577148	16	21.05.2019	Діюча	торгівля валютними цінностями в готівковій формі	
17	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКСІОМА"	40180277	17	30.05.2019	Діюча	торгівля валютними цінностями в готівковій формі	
18	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ОКТАВА ФІНАНС"	39628794	18	30.05.2019	Діюча	торгівля валютними цінностями в готівковій формі	
19	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛМАНІ"	36425142	19	04.06.2019	Діюча	переказ коштів	
20	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОФІНЕФ"	40671628	20	27.06.2019	Діюча	торгівля валютними цінностями в готівковій формі	
21	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖИВВАЙП ФІНАНС"	39294917	21	25.07.2019	Діюча	торгівля валютними цінностями в готівковій формі	
22	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "А ФІНАНС"	41919171	22	25.07.2019	Діюча	торгівля валютними цінностями в готівковій формі	
23	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПОШТА"	40214866	23	25.07.2019	Діюча	торгівля валютними цінностями в готівковій формі	
24	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВЕРС №1"	34819265	24	25.07.2019	Діюча	переказ коштів; торгівля валютними цінностями в готівковій формі	

1	2	3	4	5	6	7	8
25	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБМІНОЧКА"	42035486	25	06.08.2019	Діюча	торгівля валютними цінностями в готівковій формі	