



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26.09.2019

Київ

№ 1872

Про схвалення переліку суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у 2020 році

З метою забезпечення виконання вимог статті 5 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, відповідно до пункту 9 частини першої статті 28, статті 30 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, підпунктів 36, 38 пункту 4, підпункту 5 пункту 6 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, **постановила:**

1. Схвалити перелік суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у 2020 році, що додається.

2. Сектору консолідованого нагляду забезпечити внесення відомостей про суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у 2020 році, до Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д.А.

Голова Комісії

І. Пашко

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії

Протокол № 81 засідання
Комісії від 26.09.2019

СХВАЛЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

26.09.2019 № 1872

Перелік суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у 2020 році

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів	Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта)	Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю)	Ступінь ризику	Дата початку здійснення заходу	Строк здійснення заходу
1	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКВ ГАРАНТ»	03062, м.Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 67	22887185	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	09.01.2020	10
2	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОПІТ»	01024, м.Київ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 14	32670627	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	13.01.2020	10
3	КРЕДИТНА СПІЛКА «ГРОМАДА»	73001, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, будинок 52	24108251	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	20.01.2020	5
4	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ»	02090, м.Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 19 (04213 КИЇВ, КИЇВ 213, Північна, буд.46, оф.(кв.)2)	39518957	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	20.01.2020	10
5	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАНІФРІ»	04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА РИБАЛКА, будинок 11Б, офіс 8	42362583	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	високий	22.01.2020	5
6	ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДІНЕРО»	03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок 3, ЛІТЕРА А	41350844	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	27.01.2020	5

7	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРАЙМ»	02105, м.Київ, ПРОСПЕКТ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, будинок 6	37035717	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	03.02.2020	5
8	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ»	04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРИЛЬЦІВ, будинок 77, офіс 803/25	37859390	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	03.02.2020	10
9	КРЕДИТНА СПІЛКА «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН»	76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, будинок 32	39045012	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	10.02.2020	5
10	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА»	03049, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 25	23510137	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	10.02.2020	10
11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ СІСТЕМІНВЕСТ»	03143, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 9-Д, офіс 184	42428759	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	17.02.2020	5
12	ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»	01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 15, ЛІТЕРА Б, ПОВЕРХ ПЕРШИЙ	38569246	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	17.02.2020	5
13	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЕРМЕС»	01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 32 Б, офіс 2	41408223	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	17.02.2020	10
14	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МЕТА»	01042, м.Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 5, офіс 511	41954216	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	високий	19.02.2020	5
15	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАЙМЕР»	04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 5/2 В	42146903	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	24.02.2020	5
16	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛО-КАПІТАЛ»	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33Б	35393445	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	02.03.2020	5

17	КРЕДИТНА СПІЛКА «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА»	61022, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ІВАНІВСЬКА, будинок 1	33205863	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	02.03.2020	5
18	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ СТРАХУВАННЯ»	04073, м.Київ, ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ, будинок 19/5	35623640	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	02.03.2020	10
19	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС»	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72	32638319	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	10.03.2020	10
20	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»	01010, м.Київ, ПЛЮЩА АРСЕНАЛЬНА, будинок 1-Б	39861924	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	11.03.2020	5
21	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «СИНТАКС-ІНВЕСТ»	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 40, ЛІТЕРА "Д", офіс 301	35133052	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	незначний	16.03.2020	5
22	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»	04176, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29А	20842474	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	16.03.2020	10
23	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛЛФІН»	03061, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 48	39952398	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	високий	18.03.2020	5
24	КРЕДИТНА СПІЛКА «ХРИСТІАНСЬКА ФОРТЕЦЯ»	51934, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, ВУЛИЦЯ МЕДИЧНА, будинок 26	25946729	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	23.03.2020	5
25	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА»	01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 14/55, офіс 10	32980889	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	30.03.2020	5

26	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА»	02000, м.Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 51	40203427	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	06.04.2020	5
27	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА»	04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОБСЕРВАТОРНА, будинок 17, ЛІТ.А	21626809	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	06.04.2020	10
28	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КІЙ АВІА ГАРАНТ»	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 7	30383799	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	10.04.2020	10
29	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «ЦЕНТР ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ОБЛІКУ»	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 40	33193408	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	незначний	13.04.2020	5
30	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА ГРУПА «Ю.ВІ.АЙ-КООП»	01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ БАСТІОННА, будинок 5/13	31113488	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	16.04.2020	10
31	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВИЙ ГАРАНТ»	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, нежиле приміщення 60 ЛІТЕРА А	41351832	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	22.04.2020	5
32	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЛОАН»	01135, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА ВЯЧЕСЛАВА, будинок 12, приміщення 9	40484607	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	22.04.2020	5
33	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАФТАГАЗСТРАХ»	02098, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, будинок І-А, офіс 121	21004953	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	04.05.2020	10

34	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА ФІНАНСОВА ГРУПА «ГЛСБОВ І ПАРТНЕРИ»	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 94	31565863	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	12.05.2020	10
35	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР»	01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 133-А	37356833	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	13.05.2020	5
36	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРРЕСТАВРАЦІЯ»	04080, м. Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 1-3 ЛІТЕРА А	33193413	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	високий	18.05.2020	5
37	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОСТІ ЗАЙМИ»	69037, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, будинок 39-А, офіс 25	40858239	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	18.05.2020	5
38	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС СОЛЮШЕНС»	01024, м.Київ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, будинок 13, офіс 19	24735858	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	18.05.2020	10
39	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНС ІННОВАЦІЯ»	03124, м.Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок 4, офіс 520	41146462	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	високий	20.05.2020	5
40	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОУФІНГОУ»	04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХОРИВА, будинок 1А	42059219	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	25.05.2020	5
41	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ»	02097, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛІСКІВСЬКА, будинок 23, офіс 262	42093595	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	високий	01.06.2020	5
42	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА»	69005, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 97-А	13490997	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	01.06.2020	10

43	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»	69001, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ ТЮЛЕНІНА, будинок 23	22134155	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	01.06.2020	10
44	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ»	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЮТЕРАНСЬКА, будинок 3	38730427	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	02.06.2020	10
45	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРББ»	03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 40	36538808	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	10.06.2020	5
46	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЕКСКРЕДИТ»	49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СТАРТОВА, будинок 9- А, 2-ПОВЕРХ	41346335	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	15.06.2020	5
47	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «КРЕДИТ КОМЕРЦ»	04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 51	39912232	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	22.06.2020	5
48	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ГАРАНТ»	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 20	30930046	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	06.07.2020	10
49	ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА КРЕДИТНА СПІЛКА «СЛОВОЖАНСЬКА»	61002, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ МИРОНОСИЦЬКА, будинок 19	24337738	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	13.07.2020	5
50	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТЛАЙФ»	01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОМІНТЕРНУ, будинок 14	32109907	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	13.07.2020	10
51	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДО СОЛЮШНС»	04073, м.Київ, ПРОВУЛОК БАЛТІЙСЬКИЙ, будинок 20	38150327	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	15.07.2020	5
52	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТ»	08711, Київська обл., Обухівський район, селище міського типу Козин, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 107Б	30838106	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	20.07.2020	10

53	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФК «ЖИТЛО-ІНВЕСТ» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 42	32855406	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	високий	03.08.2020	5
54	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО УКРАЇНА»	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок 33	16285602	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	03.08.2020	10
55	КРЕДИТНА СПІЛКА «ДОВІРА»	80600, Львівська обл., Бродівський район, місто Броди, ВУЛИЦЯ СТУСА, будинок 16	26256518	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	10.08.2020	5
56	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО СТРАХУВАННЯ»	01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА БОЙЧУКА, будинок 37, приміщення 2	33831166	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	10.08.2020	10
57	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСЬ»	03083, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 50	41229318	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	високий	12.08.2020	5
58	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ — ЛІСТІНГ»	29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПОДІЛЬСЬКА, будинок 91/2	33663702	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	17.08.2020	5
59	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС»	01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОВОКЗАЛЬНА, будинок 13	21510644	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	17.08.2020	10
60	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕКССКОМБУД-ІНВЕСТ»	79066, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 301 В	39008431	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	31.08.2020	5

61	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»	61001, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНІВСЬКА, будинок 63	21186813	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	07.09.2020	10
62	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ»	61057, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДОНЦЯ-ЗАХАРЖЕВСЬКОГО, будинок 6/8	30035289	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	07.09.2020	10
63	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС»	03028, м.Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНО-СЛОБІДСЬКА, будинок 22	22963118	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	07.09.2020	10
64	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ-МАРКЕТ»	01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ БРАНОВИЦЬКОГО ІГОРЯ, будинок 3	42467253	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	високий	09.09.2020	5
65	НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (ДЕПАРТАМЕНТ З УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ КОРПОРАТИВНОГО НЕДЕРЖАВНОГО)	01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 9	00032106	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	незначний	14.09.2020	5
66	КРЕДИТНА СПІЛКА «БОЙКІВЩИНА»	82100, Львівська обл., місто Дрогобич, ПЛОЩА РИНОК, будинок 15	23955635	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	14.09.2020	5
67	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САН ЛАЙФ»	01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОВОКЗАЛЬНА, будинок 17	21538028	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	14.09.2020	10
68	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРШИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ»	01601, м.Київ, ПРОВУЛОК ГОСПІТАЛЬНИЙ, будинок 4-Б, кімната 237	32922283	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	незначний	28.09.2020	5
69	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІГСТАР АПК»	01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 14/1	39719294	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	01.10.2020	5
70	КРЕДИТНА СПІЛКА «ОЩАДНІСТЬ»	32300, Хмельницька обл., місто Кам'янець-Подільський, ПРОСПЕКТ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 46	23843422	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	05.10.2020	5

71	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРКС»	04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІЛІНСЬКА, будинок 8	20474912	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	05.10.2020	10
72	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУМБУД-ІНВЕСТ»	40030, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, будинок 86	34451799	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	12.10.2020	5
73	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІЛАЙФ»	36000, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 47 (03138 КИЇВ, КИЇВ 138, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, буд.82	31623500	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	12.10.2020	10
74	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА»	04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 40	20782312	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	19.10.2020	10
75	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАГІСТР»	01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 61Б	34730685	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	незначний	26.10.2020	5
76	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОКСІМА»	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 34	33592726	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	02.11.2020	10
77	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ»	04074, м.Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 2 А	41220760	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	04.11.2020	5
78	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА»	61145, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КОСМІЧНА, будинок 12А, 1-й ПОВЕРХ, кімната 55-56	34017001	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	09.11.2020	5
79	КРЕДИТНА СПІЛКА «САМОПОМІЧ»	59300, Чернівецька обл., Кіцманський район, місто Кіцмань, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 85 А	25076932	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	09.11.2020	5

80	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»	04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 44	24175269	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	09.11.2020	10
81	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІК»	02091, м.Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 56	35441556	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	16.11.2020	10
82	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ»	04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 23, ЛІТЕРА А	32800088	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	незначний	23.11.2020	5
83	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА»	02081, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 7-Д	34186	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	23.11.2020	10
84	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АІА ФІНАНС ГРУП»	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 15/1, ЛІТ.Б	41184403	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	високий	07.12.2020	5
85	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МУНІЦИПАЛЬНИЙ ФОНД УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА»	21050, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 64	40375894	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	07.12.2020	5
86	КРЕДИТНА СПІЛКА «ПРОФСПІЛКОВА СКАРБНИЦЯ»	01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22	26194272	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	07.12.2020	5
87	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ»	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 15/2	36086124	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	07.12.2020	10

88	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ- СИСТЕМА»	04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ П.САГАЙДАЧНОГО/ІГОРІВСЬКА, будинок 10/5 ЛІТЕРА А	31725819	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	09.12.2020	10
----	--	--	----------	---	---------	------------	----

Завідувач сектору консолідованого нагляду

В.Логвіновський