

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 розпорядженням Національної комісії, що  
 здійснює державне регулювання у сфері ринків  
 фінансових послуг 29.11.2018 № 2102, (зі  
 змінами внесеними розпорядженням  
 Нацкомфінпослуг від 15.01.2019 № 65).

**Річний план  
 здійснення заходів державного нагляду (контролю)  
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання  
 у сфері ринків фінансових послуг,  
 на 2019 рік (зі змінами)**

№ 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	КРЕДИТНА СПІЛКА "ОБЕРІГ"	11600, Житомирська область, Малинський район, місто Малин, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 42	26018121	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	21/01/2019	5
2	КРЕДИТНА СПІЛКА "КРЕДИТ-СОЮЗ"	18002, місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, будинок 250	25204519	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	21/01/2019	5
3	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР"	03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУРІКОВА, будинок 3, офіс 42; 03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 51, кімната 1007 А	33719849	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	високий	04.02.2019	10
4	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РІЧМОНД»	01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 10, кімната 212	41112695	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	04.02.2019	5

5	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПЕЙКА"	01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 21 Б, нежиле приміщення 34	41384681	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	04.02.2019	5
6	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОЛОКА»	03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 1; 03058 місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГОЛЕГО, будинок 5	32955460	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	04.02.2019	5
7	КРЕДИТНА СПІЛКА "ЗАРАЗ"	03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ В. ЗАБЛИ, будинок 5	37716197	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	05.02.2019	5
8	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, буинок 3-Г, офіс 205; 03061, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОСТОВА, будинок 56	32825387	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	11.02.2019	10
9	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АТЛАНТ"	69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ КОЗАЧА, буинок 39, квартира 74	22158227	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	18.02.2019	10
10	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ЖИЛОІНВЕСТ-ГАРАНТ"	04114 місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛУПАНОВА, будинок 21	34186433	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	18.02.2019	5
11	КРЕДИТНА СПІЛКА "ЄДНАННЯ ЧЕРЕЗ ПРИРОДНИЙ ЗАКОН"	53400, Дніпропетровська область місто Марганець, ВУЛИЦЯ ПАРКОВА, будинок 12	26371509	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	18.02.2019	5
12	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР КРЕДИТ ФІНАНС"	01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф.407	38548598	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	25.02.2019	5
13	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " КОНГРЕС РІАЛ ІСТЕЙТ ФІНАНС"	04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 12, корпус Л1	33057111	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	25.02.2019	5

14	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАРНО-КРЕДИТНИЙ ЦЕНТР"	02091, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 56	40198242	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	25.02.2019	5
15	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФІНАНС"	01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 41	39083990	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	01.03.2019	5
16	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГЛОБАЛ ГАРАНТ"	01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 20	38927423	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	високий	04.03.2019	10
17	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНГРЕЙТІНГ"	03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 1	40909183	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	05.03.2019	5
18	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГАЛА-СКД"	49089, Дніпропетровська область, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 60	21870934	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	11.03.2019	10
19	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЗІ КРЕДИТ"	04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 15, корпус 4	36183990	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	11/03/2019	5
20	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОТЕМ-КАПІТАЛ"	03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТАЛІСТІВ, будинок 11-а	35370171	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	18.03.2019	5
21	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ"	02090, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 19	37689635	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	високий	18.03.2019	10
22	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОРТОФІНО"	01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЮТЕРАНСЬКА, будинок 28/19; 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРИНА будинок 49, офіс 6	40335956	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	18.03.2019	5

23	КРЕДИТНА СПІЛКА "СОЮЗ-ДНІПРО"	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ВОСКРЕСЕНСЬКА, будинок 17А	33274256	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	18.03.2019	5
24	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАСТ ФІНКОМ"	04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139	41159031	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	25.03.2019	5
25	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АГРОГАРАНТ"	61153, Харківська область, місто Харків, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙЦІВ-ШИРОНІНЦІВ, будинок 1	32329204	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	01.04.2019	10
26	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЗАХИСТ ЖИТТЯ"	61072, Харківська область, місто Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 56; 61166 Харківська область, місто Харків, ВУЛИЦЯ КОЛОМЕНСЬКА, будинок 15	32334633	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	01.04.2019	10
27	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ"	04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 21, офіс 501; 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 21-Л	34807946	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	високий	01.04.2019	10
28	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВЛАСНИЙ ДІМ"	03110, місто Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 11	35057553	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	01.04.2019	5
29	ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СПІЛКА "КРИНИЦЯ"	61024, Харківська область, місто Харків, ВУЛИЦЯ МАКСИМІЛІАНІВСЬКА, будинок 7	06716780	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	01.04.2019	5
30	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "СМАРТ КАПІТАЛ ІНВЕСТ"	03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 38, офіс127/3	39273347	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	03.04.2019	5
31	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГЛОРІЯ"	65039, Одеська область, місто Одеса, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, будинок 12А	40987193	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	15.04.2019	5

32	КРЕДИТНА СПІЛКА "КРЕДИТ - ЕКСПЕРТ"	08300, Київська область, Бориспільський район, місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 71-А, офіс 306	36658742	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	15.04.2019	5
33	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГУДВЛ ПРАЙМ"	03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 5-Б, оф. 11	40939223	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	22.04.2019	5
34	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "РІДНА"	04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІГОРІВСЬКА, будинок 12-А	34809641	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	високий	02.05.2019	10
35	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФІНАНСОВИЙ ЗАХИСТ"	03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, будинок 20 А	38892705	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	06.05.2019	10
36	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛКОМ-ЛЗИНГ"	79018, Львівська область, місто Львів, ПЛОЩА ЛИПНЕВА, будинок 9	40001502	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	13.05.2019	5
37	КРЕДИТНА СПІЛКА "ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН"	76018, місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, будинок 32	39045012	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	13.05.2019	5
38	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГРОН"	01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, будинок 39	39591431	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	20.05.2019	5
39	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС"	01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 101, офіс 601	37615055	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	24.05.2019	5
40	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЗОЛОТИЙ ВІК"	54030, Миколаївська область, місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ПОТЬОМКІНСЬКА, будинок 4	33084695	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	високий	27.05.2019	10
41	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НОВИЙ ЛЬВІВ»	79034, місто Львів, ВУЛИЦЯ ЛИТВИНЕНКА, будинок 3	37964899	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	03.06.2019	5

42	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"	01021, місто Київ, ПРОВУЛОК МАР'ЯНЕНКА, будинок 9	39248902	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	03.06.2019	10
43	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НОВУС»	04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСОГЛІБСЬКА, будинок 15, літера Г	39281096	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	03.06.2019	5
44	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОЗАКОВ І ПАРТНЕРИ"	79008, Львівська область, місто Львів, ВУЛИЦЯ ТЕАТРАЛЬНА, будинок 24	40981689	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	10.06.2019	5
45	КРЕДИТНА СПІЛКА "ВИГОДА"	82400, Львівська область, Стрийський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 9/16	20808253	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	11/06/2019	5
46	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА"	73003, Херсонська область, місто Херсон, ВУЛИЦЯ 21-ГО СІЧНЯ, будинок 37, кімната 15,16	40344723	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	високий	13.06.2019	10
47	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРИСТО КАПІТАЛ"	49000, місто Дніпро, ПРОСПЕКТ СЛОБОЖАНСЬКИЙ, будинок 35; 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Леніна, будинок 21, офіс 6	37150436	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	18.06.2019	5
48	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОРМ АКТИВ"	49000, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ АНДРІЯ ФАРБА, будинок 4	38895266	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	18.06.2019	5
49	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФК "ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ"	03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, корпус 9, офіс 4	35725063	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	27.06.2019	5
50	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "СТРОЙПОЛІС"	03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок 3, ЛІТЕРА А	25401697	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	01.07.2019	10

51	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРАНТ»	03179, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 131, приміщення 3	40124186	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	01.07.2019	5
52	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФАРЛОНГ"	01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФЛАТОВА, будинок 10А	40150085	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	08.07.2019	10
53	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" КОНКОРД"	03067, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 53 А	40148872	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	незначний	15.07.2019	5
54	КРЕДИТНА СПІЛКА "ЗЛЕТ"	77504, Івано-Франківська область, Долинський район, місто Долина, ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 10	24684606	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	15.07.2019	5
55	КРЕДИТНА СПІЛКА "ХАРКІВСЬКА КАСА ВЗАЄМОДОПОМОГИ"	61052, місто Харків, ВУЛИЦЯ БЛАГОВЩЕНСЬКА, будинок 38-Д	06716981	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	15/07/2019	5
56	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"	01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 35	35760087	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	22.07.2019	10
57	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ ФІНАНС"	61004, Харківська область, місто Харків, ВУЛИЦЯ МОСКАЛІВСЬКА, будинок 92	39544044	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	22.07.2019	5
58	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ПАРИТЕТ»	49000, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 12	33115602	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	05.08.2019	5
59	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ" СТАР-ПОЛІС"	01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63	35810956	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	05.08.2019	10

60	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РЕВЕРС ІНВЕСТ"	01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАЙДАРА, будинок 58/10	39645720	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	05.08.2019	5
61	КРЕДИТНА СПІЛКА "БЕБКО ФІНАНС"	73000, місто Херсон, ПРОСПЕКТ УШАКОВА, будинок 48	37048996	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	05.08.2019	5
62	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО"	01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕСЯТИННА, будинок 1/3, ЛІТЕРА А; 01034 місто Київ, КИЇВ 34, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 48, офіс 5	31355144	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	12.08.2019	10
63	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ»	84313, Донецька область, місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСИ ТИХОГО, будинок 10;	33340559	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	незначний	19.08.2019	5
64	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТЕНДЕРФІНСЕРВІС"	03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИПКІВСЬКОГО ВАСИЛЯ МИТРОПОЛИТА, будинок 16	40724632	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	19.08.2019	5
65	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"	04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 81, ЛІТЕРА А	39099398	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	27.08.2019	10
66	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІС ФІНАНС"	07400, Київська область, місто Бровари, ВУЛИЦЯ ОЛЕГА ОНІКІЄНКА, буд. 8А; 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 71, офіс 26	41159052	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	28.08.2019	5
67	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТРАЛЬНА"	61072, Харківська область, місто Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 27-Б	22643566	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	02.09.2019	10



68	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬФІН"	61002, Харківська область, місто Харків, ВУЛИЦЯ МИРОНОСИЦЬКА, будинок 46А	37578988	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	02.09.2019	10
69	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЖИЛБУД-ІНВЕСТ"	49008, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БОГДАНОВА, будинок 2 Д	34314336	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	09.09.2019	5
70	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРТ ФІНАНС"	03124, місто Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок 4, офіс 43	41159005	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	09.09.2019	5
71	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЛАСНИЙ ЗАХИСТ"	04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 17 ЛІТ. А, корпус 2, офіс 308	39439294	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	16.09.2019	10
72	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРЕВАГА-ФІНАНС"	03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАШИНОБУДІВНА, буд. 37	40795263	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	16.09.2019	5
73	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ"	03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗАГОРОДНЯ, будинок 15, офіс 313	40966896	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	23.09.2019	5
74	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАСТОДІ"	04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 32Б, приміщення 174	40718896	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	01.10.2019	10
75	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МК - ФІНАНС»	01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, будинок 6/8, приміщення 41	41334430	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	02.10.2019	5
76	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ"	04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТСЬКА, будинок 4, квартира 1	22910777	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	07.10.2019	10

77	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕДЕЛЬВЕЙС"	65091, місто Одеса, ВУЛИЦЯ Середня, будинок 21; 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖУКОВСЬКОГО, будинок 8	35744238	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	07.10.2019	5
78	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНКОРД ФАКТОРИНГ"	01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ Михайлівська, будинок 21 Б, нежиле приміщення 34	40487592	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	16.10.2019	5
79	ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА	04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 48/28, офіс 12	26519685	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	18.10.2019	5
80	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "В.І.П."	01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 46/2, секція 4, ПОВЕРХ 10, офіс 201	31088546	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	21.10.2019	10
81	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ»	01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ В В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПІНСЬКОГО, будинок 12, офіс 4	33238312	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	незначний	28.10.2019	5
82	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСГАРД ФІНАНС"	02160, місто Київ, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, будинок 15/17, офіс 318-3	41372124	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	28.10.2019	5
83	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "ОПКА"	36020, місто Полтава, ВУЛИЦЯ 1100-РІЧЧЯ Полтави, будинок 14А/22	34094201	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	незначний	04.11.2019	5
84	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СМАРТ ІНШУРАНС"	07807, Київська область, Бородянський район, село Дружня, ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА , будинок 13, офіс 7	39461548	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	04.11.2019	10

85	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ СВІСС КЛАСІК ЛАЙФ"	01021, місто Київ, ПРОВУЛОК ІВАНА МАР'ЯНЕНКА, будинок 9	33152529	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	11.11.2019	10
86	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОТЕНЦІАЛ"	03045, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, будинок 136	40141023	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	13.11.2019	5
87	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОПТИМА-КАПІТАЛ»	79060, місто Львів, ВУЛИЦЯ НАУКОВА, будинок 7А	32800975	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	незначний	18.11.2019	5
88	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБІЗНЕС"	04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 3	35529829	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	18.11.2019	10
89	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАПОЛІС"	01042, місто Київ, ВУЛ.ФІЛАТОВА, будинок 22/8	34348559	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	високий	25.11.2019	10
90	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛД ПРАЙМ ФІНАНС"	03187, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 48А, офіс 203	40297113	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	25.11.2019	5
91	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УКРПРОМСТРАХ"	04073, місто Київ, ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ, будинок 19/5	31810453	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	02.12.2019	10
92	КРЕДИТНА СПІЛКА "СУПЕРКРЕДИТ"	02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 39 Б, офіс 123	37917325	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	02.12.2019	5

93	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРИГОРІЯ АНДРІЮЩЕНКА, будинок 4, ЛІТЕРА Б	31304718	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	високий	09.12.2019	10
94	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ»	04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Л	35149434	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	незначний	09.12.2019	5
95	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЖЕНЕВА"	04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 28/12	40888017	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	середній	09.12.2019	5
96	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГАРДІАН"	01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 96	35417298	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	високий	12.12.2019	10
97	ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ЩЕДРИЙ» ЗА УЧАСТЮ ТОВ «ДЕПОЗИТ- ІНВЕСТ КАПІТАЛ» ТА ТОВ «ЗНАННЯ-КАПІТАЛ»	04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕРЕВЛЯНСЬКА, будинок 10А, офіс 12	40692077	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	незначний	18.12.2019	5

Завідувач сектору  
консолідованого нагляду

В. Логвіновський