



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29.11.2018

м. Київ

№ 2102

Про затвердження Плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 2019 рік

З метою організації проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Нацкомфінпослуг на 2019 рік, відповідно до статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, 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. Затвердити План здійснення заходів державного нагляду (контролю) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 2019 рік (далі – План заходів), що додається.

2. Департаменту страхового регулювання та нагляду, департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями, департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами, управлінню регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН у межах компетенції забезпечити виконання Плану заходів.

3. Сектору консолідованого нагляду забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг Плану заходів.

4. 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 № 104 засідання
Комісії від 29.11.2018

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

№ _____

РІЧНИЙ ПЛАН
здійснення заходів державного нагляду (контролю)
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг,
на 2019 рік

№ 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 СУРКОВА, 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 "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНССТАНДАРТ"	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. ЗАБІЛИ, 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, будинок 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, будинок 39, квартира 74	22158227	Додержання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг	середній	18.02.2019	10
10	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ЖИЛОНВЕСТ-ГАРАНТ"	04114 місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛУШАНОВА, будинок 21	34186433	Додержання вимог законодавства про фінансові послуги	високий	18.02.2019	5
11	КРЕДИТНА СПІЛКА "СДНАННЯ 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, бул. 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 ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, будинок 12, корпус Л	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 ЖИЛІАНСЬКА, 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 ЕСПІАНАДНА, 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 "ПРЕМСР 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 ФІНКОН"	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-ШИРОНІЦІВ, 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 "ГЛОРИЯ"	65039, Одеська область, місто Одеса, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, 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 "ГУДВІЛ 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 ГОРІВСЬКА, 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- ЛІЗИНГ"	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 ІОНІОН"	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 БОРИСОГЛІВСЬКА, 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 "СВРОПЕЙСЬКА 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 "ФАРЛЮН"	01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, 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 "ЗЛІЕТ"	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 БЛАГОВІЩЕНСЬКА, 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, ЛІПЕРА 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, Довещька 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 ОНІКІСНКА, 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 ЛИПИНСЬКОГО, 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 "ОПІКА"	36020, місто Полтава, ВУЛИЦЯ ІІІО- 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 ЗАБОЛЮТНОГО, 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 "УКРАЇНЬКА 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 ГЕРОІВ 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 «ЛЮМБАРД «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