

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
ЩОДО НЕСПЛАЧЕНИХ УЧАСНИКАМИ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ ЗАСТОСОВАНИХ НАЦКОМФІНПОСЛУГ ЗА 2016 РІК
станом на 08.12.2017

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		

Адміністратори НПФ

ТОВ «ІФГ Капітал Адміністратор пенсійних фондів»	32984182	14/3/85-нпз	26.05.2016	14/3/85-нпз	16.06.2016	6 800	22.07.2016
ТОВ «ІФГ Капітал Адміністратор пенсійних фондів»	32984182	14/3/87-нпз	06.06.2016	14/3/87-нпз	21.06.2016	6 800	22.07.2016

Управителі ФФБ та ФОН

ПАТ«ФК «СТС-ІНВЕСТ»	32682420	14/3/2-уфк	29.11.2016	14/3/2-уфк	16.12.2016	10 200	20.01.2017
ТОВ «ФК «Інвестбуд»	32856902	14/3/3-уфк	29.11.2016	14/3/3-уфк	16.12.2016	6 800	20.01.2017
ТОВ «ФК «Уко-Капітал»	34192143	14/3/4-уфк	29.11.2016	14/3/4-уфк	16.12.2016	6 800	20.01.2017
ТОВ «ІНВЕСТ ТАУН»	32527200	14/3/5-уфк	29.11.2016	14/3/5-уфк	16.12.2016	3 400	20.01.2017
ТОВ «ФК «Магістр-Д»	35406548	14/3/7-уфк	29.11.2016	14/3/7-уфк	16.12.2016	3 400	20.01.2017
ТОВ «ФК «ЕДЕЛЬВЕЙС»	35744238	14/3/14-уфк	07.12.2016	14/3/14-уфк	22.12.2016	6 800	23.01.2017
ТОВ «ФК «Телец-капітал»	35106626	660/16/03-фк	13.09.2017	660/16/03/01-ФК	28.09.2016	17 000	28.10.2016

Страхові компанії

ВАТ "СК "Астарта"	2308021	154/13-14/13/3	15.03.2016	95/13-15/13/3	31.03.2016	34 000	21.04.2016
ВАТ "СК "Астарта"	2308021	221/13-14/13/3	04.04.2016	166/13-15/13/3	19.04.2016	3 400	13.05.2016
ВАТ "СК "Астарта"	2308021	333/13-14/13/3	25.05.2016	247/13-15/13/3	15.06.2016	34 000	08.07.2016
ВАТ "СК "Астарта"	2308021	373/13-14/13/3	30.05.2016	248/13-15/13/3	15.06.2016	6 800	08.07.2016
ПАТ "СК "СКАЙД"	16295210	272/13-14/13/5	21.04.2016	193/13-15/13/5	13.05.2016	3 400	06.06.2016
ПАТ "СК "СКАЙД"	16295210	434/13-14/13/5	09.06.2016	258/13-15/13/5	01.07.2016	1 700	21.07.2016
ПАТ "СК "СКАЙД"	16295210	435/13-14/13/6	09.06.2016	209/13-15/13/6	10.06.2016	1 700	04.07.2016
ПАТ "СК "СКАЙД"	16295210	448/13-14/13/5	21.06.2016	262/13-15/13/5	13.07.2016	1 700	03.08.2016
ПАТ "СК "СКАЙД"	16295210	474/13-14/13/5	07.07.2016	278/13-15/13/5	22.07.2016	8 500	12.08.2016
ПАТ "СК "СКАЙД"	16295210	517/13-14/13/5	25.07.2016	290/13-15/13/5	10.08.2016	5 100	01.09.2016
ПАТ "УСК "ГАРАНТ-АВТО"	16467237	24/13-14/13/5	15.01.2016	28/13-15/13/5	03.02.2016	170 000	24.02.2016
ПАТ "СК "ЗЛАГОДА"	20349029	569/13-14/13/3	11.08.2016	321/13-15/13/3	30.08.2016	1 700	20.09.2016
ПрАТ "СК "ПЗУ Україна"	20782312	664/13-14/13/4	10.10.2016	357/13-15/13/4	26.10.2016	17 000	23.11.2016
ПрАТ "СК "ПЗУ Україна"	20782312	461/13-14/13/5	30.06.2016	287/13-15/13/5	29.07.2016	17 000	19.08.2016
ПрАТ "СК "ПЗУ Україна"	20782312	784/13-14/13/4	14.12.2016	4/784/13-14/13/4П	11.01.2017	17 000	10.02.2017
ПАТ СК "Укрзагпромполіс"	21664129	54/13-14/13/5	27.01.2016	54/13-14/13/5	17.02.2016	1 700	10.03.2016
ПАТ "СК "Гала-СКД"	21870934	545/13-14/13/3	09.08.2016	304/13-15/13/3	29.08.2016	1 700	19.09.2016
ПАТ "СК "Гала-СКД"	21870934	829/13-14/13/3	29.12.2016	12/829/13-14/13/3-П	13.01.2017	1 700	13.02.2017
ТДВ "СК "Атлант"	22158227	90/13-14/13/3	17.02.2016	72/13-15/13/3	04.03.2016	1 700	28.03.2016
ТДВ "СК "Атлант"	22158227	217/13-14/13/3	04.04.2016	173/13-15/13/3	19.04.2016	17 000	13.05.2016
ТДВ "СК "Атлант"	22158227	380/13-14/13/3	01.06.2016	246/13-15/13/3	15.06.2016	6 800	08.07.2016

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
ТДВ "СК "Атлант"	22158227	696/13-14/13/3	07.11.2016	382/13-15/13/3	18.11.2016	13 600	19.12.2016
ТДВ "СК "Атлант"	22158227	982/13-15/13/3	28.12.2015	10/13-15/13/3	14.01.2016	6 800	03.02.2016
ПрАТ "СК "Галицька"	22186790	680/13-14/13/4	31.10.2016	374/13-15/13/4	16.11.2016	1 700	14.12.2016
ПрАТ "СК "Галицька"	22186790	236/13-14/13/5	07.04.2016	178/13-15/13/5	22.04.2016	6 800	17.05.2016
ПрАТ "СК "Галицька"	22186790	323/13-14/13/5	24.05.2016	208/13-15/13/5	10.06.2016	13 600	08.07.2016
ПрАТ "СК "Галицька"	22186790	639/13-14/13/4	23.09.2016	356/13-15/13/4	20.10.2016	17 000	17.11.2016
ПАТ "СК "ОРЛІ"	22620565	143/13-14/13/3	15.03.2016	123/13-15/13/3	01.04.2016	8 500	22.04.2016
ПАТ "СК "ОРЛІ"	22620565	212/13-14/13/3	04.04.2016	159/13-15/13/3	19.04.2016	1 700	13.05.2016
ПАТ "СК "ОРЛІ"	22620565	353/13-14/13/3	25.05.2016	240/13-15/13/3	15.06.2016	1 700	08.07.2016
ПАТ "СК "ЛЕММА"	22623173	159/13-14/13/3	15.03.2016	98/13-15/13/3	31.03.2016	34 000	21.04.2016
ПАТ "СК "ЛЕММА"	22623173	225/13-14/13/3	04.04.2016	163/13-15/13/3	19.04.2016	3 400	13.05.2016
ПАТ "СК "ЛЕММА"	22623173	226/13-14/13/3	04.04.2016	164/13-15/13/3	19.04.2016	6 800	13.05.2016
ПАТ "СК "ЛЕММА"	22623173	342/13-14/13/3	25.05.2016	231/13-15/13/3	15.06.2016	34 000	08.07.2016
ПАТ "СК "ЛЕММА"	22623173	45/13-14/13/5	25.01.2016	34/13-15/13/5	10.02.2016	17 000	02.03.2016
ПАТ "СК "ЛЕММА"	22623173	289/13-14/13/5	29.04.2016	198/13-15/13/5	20.05.2016	17 000	10.06.2016
ПрАТ "СТ "Іллічівське"	25186738	741/13-14/13/3	18.11.2016	408/13-15/13/3	02.12.2016	1 700	02.01.2017
ПрАТ "СТ "Іллічівське"	25186738	765/13-14/13/5	05.12.2016	409/13-15/13/5	05.12.2016	1 700	26.12.2016
ПрАТ "СТ "Іллічівське"	25186738	783/13-14/13/5	05.12.2016	415/13-15/13/5	12.12.2016	1 700	03.01.2017
ПрАТ "СК "Іллічівське"	25186738	825/13-14/13/3	28.12.2016	9/825-13-14/13/3-П	13.01.2017	1 700	13.02.2017
ПрАТ "Київський страховий дім"	25201716	753/13-14/13/4	28.11.2016	419/13-15/13/4	15.12.2016	6 800	16.01.2017
ПрАТ "Київський страховий дім"	25201716	739/13-14/13/4	17.11.2016	413/1-15/13/4	08.12.2016	1 700	09.01.2017
ПрАТ "Київський страховий дім"	25201716	449/13-14/13/5	21.06.2016	269/13-15/13/5	15.07.2016	1 700	05.08.2016
ПрАТ "Київський страховий дім"	25201716	441/13-14/13/5	15.06.2016	239/13-15/13/5	15.06.2016	34 000	06.07.2016
ПрАТ "Київський страховий дім"	25201716	807/13-14/13/4	23.12.2016	26/807/13-14/13/4/П	19.01.2017	1 700	19.02.2017
ПрАТ "СК "Соверен"	25264645	681/13-14/13/4	31.10.2016	379/13-15/13/4	16.11.2016	1 700	14.12.2016
ПАТ СК Українські резерви	25289272	93/1/13-14/13/3	18.02.2016	71/13-15/13/3	04.03.2016	3 400	28.03.2016
ПАТ СК Українські резерви	25289272	158/13-14/13/3	15.03.2016	102/13-15/13/3	31.03.2016	34 000	21.04.2016
ПАТ СК Українські резерви	25289272	249/13-14/13/3	11.04.2016	185/13-15/13/3	27.04.2016	6 800	23.05.2016
ПАТ СК Українські резерви	25289272	341/13-14/13/3	25.05.2016	236/13-15/13/3	15.06.2016	34 000	08.07.2016
ПАТ СК Українські резерви	25289272	987/13-15/13/3	29.12.2015	12/13-15/13/3	15.01.2016	1 700	04.02.2016
ПрАТ "СК "Оранта-Життя"	25635389	487/13-14/13/5	08.07.2016	284/13-15/13/5	27.07.2016	1 700	18.08.2016
ПрАТ "СК "Оранта-Життя"	25635389	761/13-14/13/4	14.12.2016	417/13-15/13/4	14.12.2016	3 400	14.01.2017
ПАТ "СК "Прогрес-Фонд"	30303336	146/13-14/13/3	15.03.2016	125/13-15/13/3	01.04.2016	8 500	22.04.2016
ПрАТ "СК "ЕККО"	30307718	240/13-14/13/3	07.04.2016	182/13-15/13/3	26.04.2016	3 400	20.05.2016
ПрАТ "СК "ЕККО"	30307718	120/13-14/13/5	14.03.2016	92/13-15/13/5	30.03.2016	3 400	20.04.2016

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
ПрАТ "СК "ЕККО"	30307718	213/13-14/13/6	04.04.2016	138/13-15/13/6	04.04.2016	11 900	25.04.2016
ПрАТ "СК "ЕККО"	30307718	207/13-14/13/6	04.04.2016	137/136-15/13/6	04.04.2016	23 800	25.04.2016
ПрАТ "СК "ЕККО"	30307718	185/13-14/13/6	28.03.2016	89/13-15/13/6	28.03.2016	5 100	18.04.2016
ПрАТ "СК "ЕККО"	30307718	256/13-14/13/5	13.04.2016	152/13-15/13/5	13.04.2016	6 800	06.05.2016
ПрАТ "СК "ЕККО"	30307718	371/13-14/13/5	31.05.2016	218/13-15/13/5	15.06.2016	3 400	13.07.2016
ТДВ "СК "НІКА"	30415998	352/13-14/13/3	25.05.2016	241/13-15/13/3	15.06.2016	1 700	08.07.2016
ЗАТ "СК "ОРІАНА"	30552209	150/13-14/13/3	15.03.2016	134/13-15/13/3	01.04.2016	17 000	22.04.2016
ЗАТ "СК "ОРІАНА"	30552209	327/13-14/13/3	25.05.2016	249/13-15/13/3	15.06.2016	34 000	22.07.2016
ЗАТ "СК "ОРІАНА"	30552209	535/13-14/13/3	09.08.2016	301/13-15/13/3	29.08.2016	34 000	30.09.2016
ПрАТ "СК "Україна"	30636550	951/13-15/13/6	15.12.2015	9/13-15/13/6	13.01.2016	170 000	02.02.2016
ТДВ "СК "РАДА"	30779308	164/13-14/13/3	15.03.2016	99/13-15/13/3	31.03.2016	34 000	21.04.2016
ТДВ "СК "РАДА"	30779308	334/13-14/13/3	25.05.2016	238/13-15/13/3	15.06.2016	34 000	08.07.2016
ПрАТ "СК "Статус"	31201694	52/13-14/13/3	27.01.2016	36/13-15/13/3	10.02.2016	6 800	02.03.2016
ПрАТ "СК "Статус"	31201694	215/13-14/13/3	04.04.2016	158/13-15/13/3	19.04.2016	13 600	13.05.2016
ПрАТ "СК "Статус"	31201694	47/13-14/13/5	27.01.2016	46/13-15/13/5	10.02.2016	13 600	02.03.2016
ПрАТ "СК "Статус"	31201694	200/13-14/13/5	31.03.2016	153/13-15/13/5	15.04.2016	17 000	06.05.2016
ПрАТ "СК "НОВА"	31241449	457/13-14/13/5	29.06.2016	271/13-15/13/5	15.07.2016	6 800	05.08.2016
ПрАТ „АКТИВ-СТРАХУВАННЯ"	31446152	157/13-14/13/3	15.03.2016	94/13-15/13/3	31.03.2016	34 000	21.04.2016
ПрАТ „АКТИВ-СТРАХУВАННЯ"	31446152	340/13-14/13/3	25.05.2016	245/13-15/13/3	15.06.2016	34 000	08.07.2016
ЗАТ СК "Укрпромстрах"	31810453	151/13-14/13/3	15.03.2016	133/13-15/13/3	01.04.2016	17 000	22.04.2016
ПрАТ "СК "Кашган"	32071894	99/13-15/13/5	22.02.2016	77/13-15/13/5	11.03.2016	13 600	01.04.2016
ТДВ СК "ЧАС"	32509464	133/13-14/13/3	15.03.2016	114/13-15/13/3	31.03.2016	8 500	21.04.2016
ТДВ СК "ЧАС"	32509464	330/13-14/13/3	25.05.2016	253/13-15/13/3	15.06.2016	34 000	08.07.2016
ТДВ СК "ЧАС"	32509464	578/13-14/13/3	11.08.2016	318/13-15/13/3	29.08.2016	34 000	19.09.2016
ТДВ"СК "СЯЙВО"	32704920	196/13-14/13/3	29.03.2016	150/13-15/13/3	13.04.2016	34 000	06.05.2016
ТДВ"СК "СЯЙВО"	32704920	258/13-14/13/3	14.04.2016	187/13-15/13/3	29.04.2016	34 000	25.05.2016
ТДВ"СК "СЯЙВО"	32704920	332/13-14/13/3	25.05.2016	251/13-15/13/3	15.06.2016	34 000	08.07.2016
ПрАТ "СК "УСГ"Життя"	32736219	1/13-14/13/3	05.01.2016	19/13-15/13/3	22.01.2016	1 700	12.02.2016
ПрАТ "СК "УСГ"Життя"	32736219	58/1/13-14/13/3	28.01.2016	63/13-15/13/3	26.02.2016	6 800	25.03.2016
ПрАТ "СК "УСГ"Життя"	32736219	107/13-14/13/3	26.02.2016	80/13-15/13/3	18.03.2016	3 400	08.04.2016
ПрАТ "СК "УСГ"Життя"	32736219	250/13-14/13/3	11.04.2016	184/13-15/13/3	27.04.2016	13 600	23.05.2016
ПрАТ "СК "УСГ"Життя"	32736219	519/13-14/13/3	25.07.2016	280/13-15/13/3	25.07.2016	6 800	15.08.2016
ПрАТ "СК "УСГ"Життя"	32736219	540/13-14/13/3	09.08.2016	314/13-15/13/3	29.08.2016	34 000	19.09.2016
ПрАТ "СК "УСГ"Життя"	32736219	292/13-14/13/5	29.04.2016	196/13-15/13/5	20.05.2016	1 700	10.06.2016
ПрАТ "СК "УСГ"Життя"	32736219	297/13-14/13/6	29.04.2016	191/13-15/13/6	29.04.2016	1 700	25.05.2016

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
ПрАТ "СК "УСГ"Життя"	32736219	368/13-14/13/5	27.05.2016	227/13-15/13/5	15.06.2016	1 700	13.07.2016
ПрАТ "СК "УСГ"Життя"	32736219	387/13-14/13/6	07.06.2016	204/13-15/13/6	07.06.2016	6 800	29.06.2016
ПрАТ "СК "УСГ"Життя"	32736219	439/13-14/13/6	14.06.2016	217/13-15/13/6	14.06.2016	1 700	07.07.2016
ПрАТ "СК "УСГ"Життя"	32736219	447/13-14/13/5	21.06.2016	264/13-15/13/5	13.07.2016	1 700	03.08.2016
ПрАТ "СК "УСГ"Життя"	32736219	465/13-14/13/6	01.07.2016	259/13-15/13/6	01.07.2016	3 400	
ПрАТ "СК "УСГ"Життя"	32736219	490/13-14/13/5	11.07.2016	282/13-15/13/5	27.07.2016	3 400	18.08.2016
ПрАТ "СК "УСГ"Життя"	32736219	454/13-14/13/6	24.06.2016	257/13-15/13/6	24.06.2016	1 700	18.07.2016
ЗАТ "СК "Аврора"	32827206	123/13-14/13/3	15.03.2016	104/13-15/13/3	31.03.2016	8 500	21.04.2016
ЗАТ "СК "Аврора"	32827206	218/13-14/13/3	04.04.2016	169/13-15/13/3	19.04.2016	5 100	13.05.2016
ЗАТ "СК "Аврора"	32827206	362/13-14/13/3	25.05.2016	250/13-15/13/3	15.06.2016	1 700	08.07.2016
ЗАТ "СК "Аврора"	32827206	537/13-14/13/3	09.08.2016	316/15-15/13/3	29.08.2016	34 000	19.09.2016
ПрАТ "СК "Планета Страхування"	32827253	596/13-14/13/3	23.08.2016	328/13-15/13/3	09.09.2016	1 700	30.09.2016
ПрАТ "СК "Планета Страхування"	32827253	704/13-14/13/3	08.11.2016	392/13-15/13/3	22.11.2016	3 400	20.12.2016
ПрАТ "СК "Планета Страхування"	32827253	660/13-14/13/4	05.10.2016	358/13-15/13/4	26.10.2016	13 600	23.11.2016
ПрАТ "СК "Планета Страхування"	32827253	666/13-14/13/4	12.10.2016	364/13-14/13/4	02.11.2016	1 700	23.11.2016
ПрАТ "СК "Планета Страхування"	32827253	648/13-14/13/4	03.10.2016	355/13-15/13/4	19.10.2016	1 700	16.11.2016
ПрАТ "СК "Планета Страхування"	32827253	669/13-14/13/4	17.10.2016	363/13-15/13/4	02.11.2016	13 600	23.11.2016
ПрАТ "СК "Планета Страхування"	32827253	679/13-14/13/4	31.10.2016	376/13-15/13/4	16.11.2016	1 700	14.12.2016
ПрАТ "СК "Планета Страхування"	32827253	599/13-14/13/4	25.08.2016	328/13-15/13/4	09.09.2016	1 700	30.09.2016
ПрАТ "СК "Планета Страхування"	32827253	193/13-15/13/5	28.03.2016	149/13-15/13/5	13.04.2016	1 700	06.05.2016
ПрАТ "СК "Планета Страхування"	32827253	252/13-14/13/5	11.04.2016	186/13-15/13/5	27.04.2016	1 700	18.05.2016
ПрАТ "СК "Планета Страхування"	32827253	324/13-14/13/5	24.05.2016	295/13-15/13/4	12.08.2016	6 800	06.09.2016
ПрАТ "СК "Планета Страхування"	32827253	325/13-14/13/5	25.05.2016	296/13-15/13/4	12.08.2016	6 800	06.09.2016
ПрАТ "СК "Планета Страхування"	32827253	752/13-14/13/4	28.11.2016	425/13-15/13/4	21.12.2016	17 000	20.01.2017
ПрАТ "СК "Планета страхування"	32827253	821/13-14/13/3	28.12.2016	17/821/13-14/13/3-П	13.01.2017	8 500	13.02.2017
ПАТ "СК "Дельта життя"	33104873	59/13-14/13/3	29.01.2016	39/13-15/13/3	10.02.2016	1 700	02.03.2016
ПАТ "СК "Дельта життя"	33104873	223/13-14/13/3	04.04.2016	167/13-15/13/3	19.04.2016	10 200	13.05.2016
ПрАТ СК Фінако-життя	33235175	74/13-14/13/3	05.02.2016	56/13-15/13/3	19.02.2016	1 700	15.03.2016
ПрАТ СК Фінако-життя	33235175	152/13-14/13/3	15.03.2016	132/13-15/13/3	01.04.2016	17 000	22.04.2016
ПрАТ СК Фінако-життя	33235175	216/13-14/13/3	04.04.2016	157/13-15/13/3	19.04.2016	3 400	13.05.2016
ПрАТ СК Фінако-життя	33235175	355/13-14/13/3	25.05.2016	237/13-15/13/3	15.06.2016	3 400	08.07.2016
ПрАТ СК Фінако-життя	33235175	48/13-14/13/5	25.11.2015	47/13-15/13/5	10.02.2016	17 000	02.03.2016
ПрАТ СК Фінако-життя	33235175	88/13-14/13/5	12.02.2016	69/1/13-15/13/5	02.03.2016	13 600	23.03.2016
ПрАТ СК Фінако-життя	33235175	201/13-14/13/5	31.03.2016	154/13-15/13/5	15.04.2016	17 000	06.05.2016
ПрАТ СК Фінако-життя	33235175	202/13-14/13/5	31.03.2016	155/13-15/13/5	15.04.2016	17 000	06.05.2016

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
ПрАТ СК Фінако-життя	33235175	364/13-14/13/5	25.05.2016	224/13-15/13/5	15.06.2016	17 000	13.07.2016
ПрАТ СК Фінако-життя	33235175	365/13-14/13/5	25.05.2016	225/13-15/13/5	15.06.2016	17 000	13.07.2016
ПрАТ "СК "Інгосстрах"	33248430	451/13-14/13/5	21.06.2016	268/13-15/13/5	15.07.2016	1 700	05.08.2016
ПрАТ "СК "Інгосстрах"	33248430	646/13-14/13/6	27.09.2016	338/13-18/13/6	27.09.2016	17 000	21.10.2016
ПАТ "СК" Дельта	33303323	58/13-14/13/3	29.01.2016	40/13-15/13/3	10.02.2016	1 700	02.03.2016
ПАТ "СК" Дельта	33303323	222/13-14/13/3	04.04.2016	168/13-15/13/3	19.04.2016	10 200	13.05.2016
ПАТ «СК МД-Гарант»	33347381	331/13-14/13/3	25.05.2016	242/13-15/13/3	15.06.2016	34 000	08.07.2016
ПАТ «СК МД-Гарант»	33347381	542/13-14/13/3	09.08.2016	309/13-15/13/3	29.08.2016	34 000	19.09.2016
ПП "Брокерський дім" Вибір	33493068	725/13-14/13/3	11.11.2016	403/13-15/13/3	30.11.2016	6 800	30.12.2016
ТДВ СК Сінклер	33750460	94/1/13-14/13/3	18.02.2016	70/13-15/13/3	04.03.2016	3 400	28.03.2016
ТДВ СК Сінклер	33750460	162/13-14/13/3	15.03.2016	101/13-15/13/3	31.03.2016	34 000	21.04.2016
ТДВ СК Сінклер	33750460	335/13-14/13/3	25.05.2016	285/13-15/13/3	15.06.2016	34 000	08.07.2016
ТДВ СК Сінклер	33750460	988/13-15/13/3	29.12.2015	13/13-15/13/3	15.01.2016	1 700	04.02.2016
ПрАТ СК "Форте Лайф"	33940722	626/13-14/13/4	12.09.2016	340/1/13-15/13/4	28.09.2016	1 700	26.10.2016
ПрАТ СК "Форте Лайф"	33940722	678/13-14/13/4	28.10.2016	378/13-15/13/4	16.11.2016	1 700	14.12.2016
ПрАТ СК "Форте Лайф"	33940722	135/13-14/13/5	15.01.2016	93/13-15/13/5	30.03.2016	3 400	20.04.2016
ПАТ "СК "КОРАЛ"	34486643	345/13-14/13/3	25.05.2016	222/13-15/13/3	15.06.2016	34 000	08.07.2016
ПАТ "СК "ВІРАЛАЙФ"	34578063	155/13-14/13/3	15.03.2016	96/13-15/13/3	31.03.2016	34 000	21.04.2016
ПАТ "СК "ВІРАЛАЙФ"	34578063	337/13-14/13/3	25.05.2016	244/13-15/13/3	15.06.2016	34 000	08.07.2016
ПрАТ "СК "Форте"	34615026	737/13-14/13/4	15.11.2016	373/13-15/13/4	16.11.2016	3 400	15.12.2016
ПАТ "СК "Джи Пі Страхування"	34663389	343/13-14/13/3	25.05.2016	223/13-15/13/3	15.06.2016	34 000	08.07.2016
ПАТ "СК "Джи Пі Страхування"	34663389	538/13-14/13/3	09.08.2016	300/13-15/13/3	29.08.2016	34 000	19.09.2016
ПАТ "СК "ЗГОДА"	34731055	547/13-14/13/3	09.08.2016	308/13-15/13/3	29.08.2016	1 700	19.09.2016
ПАТ "СК "ЗГОДА"	34731055	640/13-14/13/3	26.09.2016	350/13-15/13/3	12.10.2016	3 400	12.11.2016
ПАТ "СК "ХОРОС"	34882096	156/13-14/13/3	15.03.2016	103/13-15/13/3	31.03.2016	34 000	21.04.2016
ПАТ "СК "ХОРОС"	34882096	339/13-14/13/3	25.05.2016	233/13-15/13/3	15.06.2016	34 000	08.07.2016
ТДВ "Гефест Інтер"	35202424	358/13-14/13/3	25.05.2016	358/13-15/13/3	15.06.2016	1 700	08.07.2016
ПАТ "СК "Промислова"	35481358	579/13-14/13/3	11.08.2016	319/13-15/13/3	29.08.2016	34 000	19.09.2016
ТДВ СК "Професійне страхування"	35482587	167/13-14/13/5	16.03.2016	135/13-15/13/5	01.04.2016	3 400	22.04.2016
ТДВ СК "Професійне страхування"	35482587	118/13/6-09	09.12.2016	418/13-15/13/6	14.12.2016	34 000	14.01.2017
ТДВ "СК "ДИСКЛОУЗ"	37119705	160/13-14/13/3	15.03.2016	97/13-15/13/3	31.03.2016	34 000	21.04.2016
ТДВ "СК "ДИСКЛОУЗ"	37119705	338/13-14/13/3	25.05.2016	243/13-15/13/3	15.06.2016	34 000	08.07.2016
ТДВ«СК «НА ВСЯКИЙ ВИПАДОК»	38150107	228/1/13-14/13/3	04.04.2016	181/13-15/13/3	26.04.2016	1 700	20.05.2016
ТДВ«СК «НА ВСЯКИЙ ВИПАДОК»	38150107	668/13-14/13/3	17.10.2016	352/13-15/13/3	17.10.2016	8 500	18.11.2016
ТДВ«СК «НА ВСЯКИЙ ВИПАДОК»	38150107	707/13-14/13/3	08.11.2016	395/13-15/13/3	23.11.2016	3 400	21.12.2016

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
ТДВ "СК "СВАРОГ"	39353254	161/13-14/13/3	15.03.2016	100/13-15/13/3	31.03.2016	34 000	21.04.2016
ТДВ "СК "СВАРОГ"	39353254	336/13-14/13/3	25.05.2016	234/13-15/13/3	15.06.2016	34 000	08.07.2016
ТДВ "СК"ЛІГАЛ ІНШУРЕНС"	39435965	536/13-14/13/3	09.08.2016	315/13-15/13/3	29.08.2016	34 000	19.09.2016
ТДВ "Страховий брокер "Сімпл Іншуранс"	39502690	724/13-14/13/3	11.11.2016	404/13-15/13/3	30.11.2016	5 100	30.12.2016
Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Укрнафатранс"	30373178	3/13-14/13/3	05.01.2016	20/13-15/13/3	22.01.2016	1 700	12.02.2016
Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Укрнафатранс"	30373178	54/13-14/13/3	27.01.2016	37/13-15/13/3	10.02.2016	6 800	02.03.2016
Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Укрнафатранс"	30373178	109/13-14/13/3	26.02.2016	82/13-15/13/3	18.03.2016	3 400	08.04.2016
Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Укрнафатранс"	30373178	148/13-14/13/3	15.03.2016	127/13-15/13/3	01.04.2016	8 500	22.04.2016
Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Укрнафатранс"	30373178	177/13-14/13/3	18.03.2016	130/13-15/13/3	01.04.2016	6 800	22.04.2016
Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Укрнафатранс"	30373178	539/13-14/13/3	09.08.2016	312/13-15/13/3	29.08.2016	34 000	19.09.2016
Закрите акціонерне товариство Страхова компанія "Укрнафатранс"	30373178	717/13-14/13/3	09.11.2016	400/13-15/13/3	24.11.2016	1 700	26.12.2016
ПрАТ "СК "Укрнафатранс"	30373178	98/13-15/13/5	22.02.2016	78/13-15/13/5	11.03.2016	13 600	01.04.2016
ПрАТ "СК "Укрнафатранс"	30373178	290/13-14/13/5	29.04.2016	197/13-15/13/5	20.05.2016	17 000	10.06.2016

Кредитні установи

КРЕДИТНА СПІЛКА «КОПІЙКА ДО КОПІЙКИ»	33903447	681	21.07.2016	681	08.08.2016	3400	22.08.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «КОПІЙКА ДО КОПІЙКИ»	33903447	309	24.03.2016	309	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «БЕЛІАЛ»	26536206	683	21.07.2016	683	08.08.2016	3400	22.08.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «БЕЛІАЛ»	26536206	267	24.03.2016	267	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «БУДКРЕДИТ»	33865808	676	21.07.2016	676	08.08.2016	3400	22.08.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «БУДКРЕДИТ»	33865808	307	24.03.2016	307	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ГУСЯТИНСЬКА»	24635016	674	21.07.2016	674	08.08.2016	3400	22.08.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ГУСЯТИНСЬКА»	24635016	186	24.03.2016	186	06.04.2016	17000	29.04.2016
ЗАКАРПАТСЬКА ОЩАДНА КРЕДИТНА СПІЛКА	25452281	30	29.02.2016	30	16.03.2016	17000	06.04.2016
ЗАКАРПАТСЬКА ОЩАДНА КРЕДИТНА СПІЛКА	25452281	198	24.03.2016	198	06.04.2016	17000	29.04.2016
ЗАПОРІЗЬКА ОБ'ЄДНАНА КРЕДИТНА СПІЛКА	33869320	308	24.03.2016	308	06.04.2016	3400	29.04.2016
ЗАПОРІЗЬКА ОБ'ЄДНАНА КРЕДИТНА СПІЛКА	33869320	829	05.10.2016	829	24.10.2016	8500	14.11.2016
Запорізька обласна кредитного спілкою "Довіра"	25821181	893	14.12.2016	893	21.12.2016	3400	18.01.2017
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАХІД»	25078919	684	21.07.2016	684	08.08.2016	3400	22.08.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАХІД»	25078919	191	24.03.2016	191	06.04.2016	17000	29.04.2016
КАРЛІВСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА " ШАНС І К "	33231851	449	10.05.2016	449	02.06.2016	1700	30.06.2016
КАРЛІВСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА «ШАНС І К»	33231851	290	24.03.2016	290	06.04.2016	3400	29.04.2016
КИЇВСЬКА АГРАРНО-КРЕДИТНА СПІЛКА "СЕНАТЕК"	25895506	825	05.10.2016	825	24.10.2016	8500	14.11.2016
КИЇВСЬКА АГРАРНО-КРЕДИТНА СПІЛКА "СЕНАТЕК"	25895506	382	24.03.2016	382	06.04.2016	17000	29.04.2016
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА КРЕДИТНА СПІЛКА "ПРОВЕСІНЬ"	26322534	798	29.09.2016	798	19.10.2016	8500	07.11.2016
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА КРЕДИТНА СПІЛКА «ПРОВЕСІНЬ»	26322534	243	24.03.2016	243	06.04.2016	3400	29.04.2016

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА КРЕДИТНА СПІЛКА "ВЗАСМНА ДОВІРА»	23683384	22	29.02.2016	22	16.03.2016	17000	06.04.2016
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА КРЕДИТНА СПІЛКА "ВЗАСМНА ДОВІРА»	23683384	177	24.03.2016	177	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Злата -М"	26265983	45	29.02.2016	45	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗЛАТА -М»	26265983	238	24.03.2016	238	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ЛІГА - КРЕДИТ"	35317893	71	29.02.2016	71	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЛІГА - КРЕДИТ»	35317893	333	24.03.2016	333	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Перший діалог"	33142840	780	27.09.2016	780	18.10.2016	3400	08.11.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ПЕРШИЙ ДІАЛОГ»	33142840	280	24.03.2016	280	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ЖІНОЧА ВЗАСМОДОПОМОГА"	24663417	425	10.05.2016	425	31.05.2016	1700	30.06.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЖІНОЧА ВЗАСМОДОПОМОГА»	24663417	187	24.03.2016	187	06.04.2016	3400	29.04.2016
Кредитна спілка "Златоград"	26471234	50	29.02.2016	50	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗЛАТОГРАД»	26471234	259	24.03.2016	259	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО"	36823467	479	10.05.2016	479	02.06.2016	1700	30.06.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО»	36823467	525	13.06.2016	525	01.07.2016	34000	22.07.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО»	36823467	361	24.03.2016	361	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА „ЛІРА»	25444442	29	29.02.2016	29	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА „ЛІРА»	25444442	197	24.03.2016	197	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Західна інвестиційна кредитна компанія"	35021621	834	05.10.2016	834	24.10.2016	3400	14.11.2016
Кредитна спілка "Наше майбутнє"	36553318	835	05.10.2016	835	24.10.2016	8500	14.11.2016
Кредитна спілка "Партнер-Інвест"	34597589	832	05.10.2016	832	24.10.2016	8500	14.11.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ПАРТНЕР-ІНВЕСТ"	34597589	880	09.12.2016	880	21.12.2016	3400	18.01.2017
Кредитна спілка "Подільський експрес-кредит"	33553137	828	05.10.2016	828	24.10.2016	8500	14.11.2016
Кредитна спілка "Рента"	36288806	836	05.10.2016	836	24.10.2016	8500	14.11.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «РЕНТА»	36288806	353	24.03.2016	353	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Скарбничка"	33978384	831	05.10.2016	831	24.10.2016	8500	14.11.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "СКАРБНИЧКА"	33978384	459	10.05.2016	459	02.06.2016	3400	30.06.2016
Кредитна спілка "АМОС"	33555176	59	29.02.2016	59	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "БЕРЕГІНЯ"	26569660	96	01.03.2016	96	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «БЕРЕГІНЯ»	26569660	272	24.03.2016	272	06.04.2016	3400	29.04.2016
КС "Берегиня"	26569660	542	13.06.2016	542	01.07.2016	8500	22.07.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "БЕРЕГІНЯ-СІМ»	35779831	340	24.03.2016	340	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "БЕРЕГІНЯ-СІМ"	35779831	473	10.05.2016	473	02.06.2016	3400	30.06.2016
Кредитна спілка "Бізнеспартнерство"	25916964	36	29.02.2016	36	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «БІЗНЕСПАРТНЕРСТВО»	25916964	215	24.03.2016	215	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Благо" при АНТК ім. Антонова	22895055	21	29.02.2016	21	16.03.2016	17000	06.04.2016

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
КРЕДИТНА СПІЛКА «БЛАГО» ПРИ АНТК ІМ. АНТОНОВА	22895055	174	24.03.2016	174	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "БЛАГОСВІТ"	26548333	426	10.05.2016	426	31.05.2016	1700	30.06.2016
Кредитна спілка "Благосвіт"	26548333	526	13.06.2016	526	01.07.2016	34000	22.07.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «БЛАГОСВІТ»	26548333	271	24.03.2016	271	06.04.2016	3400	29.04.2016
Кредитна спілка "БНК"	37470039	85	29.02.2016	85	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «БНК»	37470039	371	24.03.2016	371	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Вертикаль"	33274366	55	29.02.2016	55	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ВЕРТИКАЛЬ»	33274366	292	24.03.2016	292	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "ВЕСТА"	26293689	46	29.02.2016	46	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ВЕСТА»	26293689	239	24.03.2016	239	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ВЗАСМНИЙ КРЕДИТ"	25927330	434	10.05.2016	434	31.05.2016	1700	30.06.2016
Кредитна спілка "Відродження мрій"	33987488	93	01.03.2016	93	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ВІДРОДЖЕННЯ МРІЙ"	33987488	457	10.05.2016	457	02.06.2016	1700	30.06.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ВІКТОРІЯ КРЕДИТ"	37255441	485	10.05.2016	485	02.06.2016	1700	30.06.2016
Кредитна спілка "Вінницький кредит"	26286844	823	05.10.2016	823	24.10.2016	8500	14.11.2016
Кредитна спілка "Вітязь"	25250749	27	29.02.2016	27	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ВОЛОДАР»	25904754	212	24.03.2016	212	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ВОЛОДАР"	25904754	397	10.05.2016	397	31.05.2016	1700	30.06.2016
Кредитна спілка "Володар"	25904754	527	13.06.2016	527	01.07.2016	34000	22.07.2016
Кредитна спілка "Гаманець"	33828127	830	05.10.2016	830	24.10.2016	8500	14.11.2016
Кредитна спілка "Говерла"	36005024	74	29.02.2016	74	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ГОВЕРЛА»	36005024	345	24.03.2016	345	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна Спілка "Громадська каса"	24016945	528	13.06.2016	528	01.07.2016	34000	22.07.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ГРОМАДСЬКА КАСА»	24016945	181	24.03.2016	181	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Громадянський кредит"	21721838	19	29.02.2016	19	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ГРОМАДЯНСЬКИЙ КРЕДИТ»	21721838	168	24.03.2016	168	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «Д.Л.К.»	34394579	318	24.03.2016	318	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "Д.Л.К."	34394579	90	01.03.2016	90	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "Д.Л.К."	34394579	458	10.05.2016	458	02.06.2016	1700	30.06.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "Д.Л.К."	34394579	529	13.06.2016	529	01.07.2016	34000	22.07.2016
Кредитна спілка "Дар"	34472211	67	29.02.2016	67	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ДАР»	34472211	322	24.03.2016	322	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Деснянська"	26034143	38	29.02.2016	38	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ДЕСНЯНСЬКА»	26034143	221	24.03.2016	221	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ДЖЕРЕЛО ПЛЮС"	26543057	432	10.05.2016	432	31.05.2016	3400	30.06.2016

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
КРЕДИТНА СПІЛКА «ДЖЕРЕЛО ПЛЮС»	26543057	270	24.03.2016	270	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ДНЕПР"	35808390	73	29.02.2016	73	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ДНІПРО»	33972780	311	24.03.2016	311	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ДНІПРО"	33972780	63	29.02.2016	63	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОЩАДНА КРЕДИТНА СПІЛКА"	25778752	403	10.05.2016	403	31.05.2016	1700	30.06.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОЩАДНА КРЕДИТНА СПІЛКА"	25778752	799	29.09.2016	799	19.10.2016	8500	07.11.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРЕДИТНИЙ ЦЕНТР"	26508405	261	24.03.2016	261	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРЕДИТНИЙ ЦЕНТР"	26508405	431	10.05.2016	431	31.05.2016	1700	30.06.2016
Кредитна спілка "Добробут"	23976353	23	29.02.2016	23	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ДОБРОБУТ»	23976353	179	24.03.2016	179	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Добробут"	26243510	43	29.02.2016	43	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ДОБРОБУТ»	26243510	233	24.03.2016	233	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Добробут"	26491194	530	13.06.2016	530	01.07.2016	34000	22.07.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ДОБРОБУТ»	26491194	260	24.03.2016	260	06.04.2016	3400	29.04.2016
Кредитна спілка "ДОБРОБУТ-УКРАЇНА"	33688549	61	29.02.2016	61	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ДОБРОБУТ-УКРАЇНА»	33688549	303	24.03.2016	303	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Добродій"	25981186	37	29.02.2016	37	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ДОБРОДІЙ»	25981186	219	24.03.2016	219	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ДОВІРА ПЛЮС"	35970738	476	10.05.2016	476	02.06.2016	1700	30.06.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ДОВІРА ПЛЮС»	35970738	344	24.03.2016	344	06.04.2016	3400	29.04.2016
Кредитна спілка "Довіра"	26181329	41	29.02.2016	41	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ДОВІРА»	26181329	228	24.03.2016	228	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Довіра"	26313676	47	29.02.2016	47	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ДОВІРА»	26313676	240	24.03.2016	240	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ЕКСПРЕС"	26430229	800	29.09.2016	800	19.10.2016	1700	07.11.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ЄДНАННЯ"	26405243	867	09.12.2016	867	21.12.2016	3400	18.01.2017
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЄДНАННЯ»	26405243	251	24.03.2016	251	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «СЛИСАВЕТГРАДСЬКА ФОРТЕЦЯ - 1754 РІК»	33797104	305	24.03.2016	305	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "СЛИСАВЕТГРАДСЬКА ФОРТЕЦЯ - 1754 РІК"	33797104	454	10.05.2016	454	02.06.2016	3400	30.06.2016
Кредитна спілка "Слисаветградська фортеця - 1754 рік"	33797104	781	27.09.2016	781	18.10.2016	3400	08.11.2016
Кредитна спілка "Жовківська громада"	25560869	31	29.02.2016	31	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЖОВКІВСЬКА ГРОМАДА»	25560869	200	24.03.2016	200	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЕРІГ"	35771675	474	10.05.2016	474	02.06.2016	3400	30.06.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЕРІГ»	35771675	339	24.03.2016	339	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ЗАХІД-ІНВЕСТ"	25788319	412	10.05.2016	412	31.05.2016	1700	30.06.2016

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАХІД-ІНВЕСТ»	25788319	206	24.03.2016	206	06.04.2016	3400	29.04.2016
Кредитна спілка "Злагода"	24790194	25	29.02.2016	25	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗЛАГОДА»	24790194	189	24.03.2016	189	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Інкомвклад"	33680995	60	29.02.2016	60	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ІНКОМВКЛАД»	33680995	302	24.03.2016	302	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ПОТЕЧНА."	37269847	84	29.02.2016	84	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ПОТЕЧНА.»	37269847	369	24.03.2016	369	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Калина"	26526136	826	05.10.2016	826	24.10.2016	8500	14.11.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «КАЛИНА»	26526136	262	24.03.2016	262	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Карпати"	25714798	32	29.02.2016	32	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «КАРПАТИ»	25714798	202	24.03.2016	202	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Катеринославська"	26238236	42	29.02.2016	42	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА»	26238236	232	24.03.2016	232	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «КІЙВЩИНА»	26111240	225	24.03.2016	225	06.04.2016	3400	29.04.2016
кредитна спілка "Київщина"	26111240	100	01.03.2016	100	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "КІЙВЩИНА"	26111240	414	10.05.2016	414	31.05.2016	3400	30.06.2016
Кредитна спілка "Класична"	35108911	69	29.02.2016	69	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «КЛАСИЧНА»	35108911	330	24.03.2016	330	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "КОШТОВНА"	33591015	451	10.05.2016	451	02.06.2016	3400	30.06.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «КОШТОВНА»	33591015	300	24.03.2016	300	06.04.2016	3400	29.04.2016
Кредитна Спілка "Країна позик"	33209790	54	29.02.2016	54	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «КРАЇНА ПОЗИК»	33209790	287	24.03.2016	287	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Кредитна спілка офіцерів Київського гарнізону"	33051790	95	01.03.2016	95	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «КРЕДИТНА СПІЛКА ОФІЦЕРІВ КИЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ»	33051790	276	24.03.2016	276	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "КРЕДИТНА СПІЛКА ОФІЦЕРІВ КИЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ"	33051790	438	10.05.2016	438	31.05.2016	3400	30.06.2016
Кредитна спілка "Кредитна спілка офіцерів Київського гарнізону"	33051790	541	13.06.2016	541	01.07.2016	8500	22.07.2016
Кредитна спілка "Кредитний центр"	33413066	773	27.09.2016	773	10.10.2016	3400	28.10.2016
Кредитна спілка "Кредитний центр"	33413066	334	14.12.2016	334	21.12.2016	3400	18.01.2017
КРЕДИТНА СПІЛКА "КРЕДИТ-ОРБИТА"	23253933	869	09.12.2016	869	21.12.2016	3400	18.01.2017
Кредитна спілка "Орбіта"	23253933	824	05.10.2016	824	24.10.2016	8500	14.11.2016
Кредитна спілка "Магірус"	36048204	76	29.02.2016	76	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «МАГІРУС»	36048204	347	24.03.2016	347	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Мелон"	36015210	532	13.06.2016	532	01.07.2016	34000	22.07.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «МЕЛОН»	36015210	346	24.03.2016	346	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "МЕРКУРІЙ"	26541733	445	10.05.2016	445	02.06.2016	3400	30.06.2016

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
КРЕДИТНА СПІЛКА "МІКРОКРЕДИТ"	37163602	83	29.02.2016	83	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «МІКРОКРЕДИТ»	37163602	367	24.03.2016	367	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "МІКРОКРЕДИТ"	37163602	801	29.09.2016	801	19.10.2016	17000	07.11.2016
Кредитна спілка "Міст"	22083191	20	29.02.2016	20	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «МІСТ»	22083191	170	24.03.2016	170	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Моя Україна"	26315959	48	29.02.2016	48	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «МОЯ УКРАЇНА»	26315959	241	24.03.2016	241	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "НАШІ ГРОШІ"	35335535	471	10.05.2016	471	02.06.2016	1700	30.06.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «НАШІ ГРОШІ»	35335535	334	24.03.2016	334	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ОБЕРЕГИ"	26536258	428	10.05.2016	428	31.05.2016	3400	30.06.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ОБЕРЕГИ»	26536258	268	24.03.2016	268	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ОБЕРЕГИ»	26536258	268	24.03.2016	268	06.04.2016	3400	29.04.2016
Кредитна спілка "Одеського інституту інженерів морського флоту"	26249168	44	29.02.2016	44	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ОДЕСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНЖЕНЕРІВ МОРСЬКОГО ФЛОТУ»	26249168	234	24.03.2016	234	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ОЛІМП»	33209407	283	24.03.2016	283	06.04.2016	3400	29.04.2016
Кредитна спілка "Олімп"	33209407	52	29.02.2016	52	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ОРІЗОН"	30320372	803	29.09.2016	803	19.10.2016	17000	07.11.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ОРІЗОН»	30320372	274	24.03.2016	274	06.04.2016	3400	29.04.2016
Кредитна спілка "ОЩАДНІ ТРАДИЦІЇ"	36625240	81	29.02.2016	81	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ОЩАДНІ ТРАДИЦІЇ»	36625240	359	24.03.2016	359	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Перлина"	34160525	92	01.03.2016	92	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ПЕРЛИНА»	34160525	315	24.03.2016	315	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ПЕРСПЕКТИВА"	25980778	489	10.05.2016	489	02.06.2016	1700	30.06.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ПЕРСПЕКТИВА»	25980778	218	24.03.2016	218	06.04.2016	3400	29.04.2016
Кредитна спілка "ПЕРСТ"	26408307	49	29.02.2016	49	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ПЕРСТ»	26408307	253	24.03.2016	253	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "ПОГЛЯД В МАЙБУТНЄ"	36113173	77	29.02.2016	77	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ»	33714882	304	24.03.2016	304	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ПОЛТАВА-КАПІТАЛ"	33714882	62	29.02.2016	62	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ПАРТНЕР-ЧЕРНІГВЩИНА»	34018555	313	24.03.2016	313	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ПОЛТАВА-КАПІТАЛ"	34018555	64	29.02.2016	64	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ПРЕЗИДЕНТ-КЛУБ"	26575956	405	10.05.2016	405	31.05.2016	3400	30.06.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ПРЕЗИДЕНТ-КЛУБ»	26575956	273	24.03.2016	273	06.04.2016	3400	29.04.2016
Кредитна спілка "ПРИКАРПАТТЯ-СІМ"	34622944	533	13.06.2016	533	01.07.2016	3400	22.07.2016
Кредитна спілка "Прикарпаття -СІМ"	34622944	335	14.12.2016	335	21.12.2016	3400	18.01.2017

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
Кредитна спілка "Промінь"	26158632	40	29.02.2016	40	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ПРОМІНЬ»	26158632	227	24.03.2016	227	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ПРОСТІР»	23903029	178	24.03.2016	178	06.04.2016	3400	29.04.2016
Кредитна спілка "Простір"	23903029	101	01.03.2016	101	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ПРОСТІР"	23903029	423	10.05.2016	423	31.05.2016	3400	30.06.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «РЕАЛ КРЕДИТ»	33994982	312	24.03.2016	312	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "РЕАЛ КРЕДИТ"	33994982	464	10.05.2016	464	02.06.2016	1700	30.06.2016
Кредитна спілка "Реал Кредит"	33994982	534	13.06.2016	534	01.07.2016	34000	22.07.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "РОДИННИЙ КРЕДИТ"	33674227	455	10.05.2016	455	02.06.2016	1700	30.06.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «РОДИННИЙ КРЕДИТ»	33674227	301	24.03.2016	301	06.04.2016	3400	29.04.2016
Кредитна спілка "СЕД"	35523371	72	29.02.2016	72	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «СЕД»	35523371	336	24.03.2016	336	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "СЕЛЯНСЬКИЙ КРЕДИТ"	26227037	404	10.05.2016	404	31.05.2016	3400	30.06.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «СЕЛЯНСЬКИЙ КРЕДИТ»	26227037	230	24.03.2016	230	06.04.2016	3400	29.04.2016
Кредитна спілка "СІМ"Я"	34079434	65	29.02.2016	65	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «СІМ»Я»	34079434	314	24.03.2016	314	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «СЛАВЯНЕ»	33444817	296	24.03.2016	296	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Славяне"	33444817	58	29.02.2016	58	16.03.2016	17000	06.04.2016
Кредитна спілка "Софія"	20806366	17	29.02.2016	17	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «СОФІЯ»	20806366	164	24.03.2016	164	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Соціум"	25724681	33	29.02.2016	33	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «СОЦІУМ»	25724681	203	24.03.2016	203	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "СПІЛКА ПЕНСІОНЕРІВ ПОЛТАВЩИНИ"	36454420	79	29.02.2016	79	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «СПІЛКА ПЕНСІОНЕРІВ ПОЛТАВЩИНИ»	36454420	357	24.03.2016	357	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «СУМСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА «ВІТА»	26265658	237	24.03.2016	237	06.04.2016	3400	29.04.2016
Кредитна спілка "Сумська кредитна спілка "Віта"	26265658	98	01.03.2016	98	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "СУМСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА "ВІТА"	26265658	435	10.05.2016	435	31.05.2016	1700	30.06.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ТАЛІСМАН"	36971596	82	29.02.2016	82	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ТАЛІСМАН»	36971596	363	24.03.2016	363	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна Спілка "Требушка"	25897221	35	29.02.2016	35	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ТРЕБУШКА»	25897221	211	24.03.2016	211	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ТРІЙЦЯ"	25868892	34	29.02.2016	34	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ТРІЙЦЯ»	25868892	209	24.03.2016	209	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ТРИУЛАН-КРЕДИТ"	36987370	488	10.05.2016	488	02.06.2016	1700	30.06.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ТРИУЛАН-КРЕДИТ»	36987370	364	24.03.2016	364	06.04.2016	3400	29.04.2016

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
КРЕДИТНА СПІЛКА "ТРУДОВА"	34429098	807	29.09.2016	807	19.10.2016	3400	07.11.2016
Кредитна спілка "Трудова"	34429098	336	14.12.2016	336	21.12.2016	3400	18.01.2017
кредитна спілка "Ужгород-Плюс"	33374195	57	29.02.2016	57	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «УЖГОРОД-ПЛЮС»	33374195	294	24.03.2016	294	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "УКРАЇНА"	33491757	450	10.05.2016	450	02.06.2016	1700	30.06.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «УКРАЇНА»	33491757	298	24.03.2016	298	06.04.2016	3400	29.04.2016
Кредитна спілка "Українська кредитно-фінансова група"	33948213	535	13.06.2016	535	01.07.2016	34000	22.07.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНО-ФІНАНСОВА ГРУПА»	33948213	310	24.03.2016	310	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ СОЮЗ»	34873212	326	24.03.2016	326	06.04.2016	3400	29.04.2016
Кредитна спілка "Український кредитний союз"	34873212	89	01.03.2016	89	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ СОЮЗ"	34873212	468	10.05.2016	468	02.06.2016	1700	30.06.2016
Кредитна спілка "Український кредитний союз"	34873212	539	13.06.2016	539	01.07.2016	34000	22.07.2016
Кредитна спілка "УСПІХ"	34338100	66	29.02.2016	66	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «УСПІХ»	34338100	317	24.03.2016	317	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ФАСТІВ-ІНВЕСТ"	38508817	75	29.02.2016	75	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ФАСТІВ-ІНВЕСТ»	38508817	377	24.03.2016	377	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Фенікс-Черкаси"	33282838	56	29.02.2016	56	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ФЕНІКС-ЧЕРКАСИ»	33282838	293	24.03.2016	293	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ФІНАНСОВА КРАЇНА"	36216369	78	29.02.2016	78	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ФІНАНСОВА КРАЇНА»	36216369	351	24.03.2016	351	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Фінансова Русь"	35220946	70	29.02.2016	70	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ФІНАНСОВА РУСЬ»	35220946	331	24.03.2016	331	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Фінансовий союз"	33209700	53	29.02.2016	53	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ»	33209700	286	24.03.2016	286	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ФІНАНСОВИЙ ЦЕНТР ДЖІ.СІ."	35864214	475	10.05.2016	475	02.06.2016	1700	30.06.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ФІНАНСОВИЙ ЦЕНТР ДЖІ.СІ.»	35864214	342	24.03.2016	342	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ФІНАНС-ПРЕСТИЖ"	38157762	87	29.02.2016	87	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ФІНАНС-ПРЕСТИЖ»	38157762	374	24.03.2016	374	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Форум-С"	21721821	18	29.02.2016	18	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ФОРУМ-С»	21721821	167	24.03.2016	167	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна Спілка "Харківське обласне кредитне товариство"	24268693	24	29.02.2016	24	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО»	24268693	183	24.03.2016	183	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Херсонський кредит"	33246475	7	25.01.2016	7	05.02.2016	1700	26.02.2016
Кредитна спілка "Хімзавод"	26075892	39	29.02.2016	39	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ХІМЗАВОД»	26075892	223	24.03.2016	223	06.04.2016	17000	29.04.2016

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
КРЕДИТНА СПІЛКА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО"	36390492	879	09.12.2016	879	21.12.2016	3400	18.01.2017
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЦЕНТРАЛЬНЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО»	36390492	354	24.03.2016	354	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА "ЧИСТА КРИНИЦЯ"	35274111	477	10.05.2016	477	02.06.2016	1700	30.06.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЧИСТА КРИНИЦЯ»	35274111	332	24.03.2016	332	06.04.2016	3400	29.04.2016
Кредитна спілка "Злагода"	26423413	97	01.03.2016	97	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗЛАГОДА»	26423413	255	24.03.2016	255	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Каса взаємодопомоги"	22532039	772	27.09.2016	772	10.10.2016	3400	28.10.2016
Кредитна спілка "Кредекс"	25921327	538	13.06.2016	538	01.07.2016	34000	22.07.2016
Кредитна спілка "Кредекс"	25921327	333	14.12.2016	333	21.12.2016	3400	18.01.2017
Кредитна спілка "Надія"	25238352	26	29.02.2016	26	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «НАДІЯ»	25238352	192	24.03.2016	192	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ОБЕРІГ»	20651685	811	29.09.2016	811	19.10.2016	17000	07.11.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ОБЕРІГ»	20651685	163	24.03.2016	163	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ПЕРШЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО»	23212644	175	24.03.2016	175	06.04.2016	17000	29.04.2016
КС "Перше кредитне товариство"	23212644	846	10.11.2016	846	18.11.2016	34 000	02.12.2016
КС "Перше кредитне товариство"	23212644	847	10.11.2016	847	18.11.2016	34 000	02.12.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ПРИКАРПАТСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ ЦЕНТР»	26386149	418	10.05.2016	418	31.05.2016	3400	30.06.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ПРИКАРПАТСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ ЦЕНТР»	26386149	250	24.03.2016	250	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ПРОСТОФІНАНС»	38281713	88	29.02.2016	88	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ПРОСТОФІНАНС»	38281713	375	24.03.2016	375	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка «Спартак»	25320757	28	29.02.2016	28	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «СПАРТАК»	25320757	194	24.03.2016	194	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Укрмолодькредит"	33053578	51	29.02.2016	51	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «УКРМОЛОДЬКРЕДИТ»	33053578	277	24.03.2016	277	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ШАНС»	25966241	217	24.03.2016	217	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «АСТАРТА»	34931808	68	29.02.2016	68	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «АСТАРТА»	34931808	328	24.03.2016	328	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка „ Куп'янський взаємний кредит ”	37813224	86	29.02.2016	86	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «БУДИНОК КРЕДИТІВ»	33098247	278	24.03.2016	278	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ВЗАСМНИЙ КРЕДИТ»	20511323	162	24.03.2016	162	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ГАРАНТА»	33142793	279	24.03.2016	279	06.04.2016	3400	29.04.2016
Кредитна спілка «НАРОДНЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО»	36589323	80	29.02.2016	80	16.03.2016	17000	06.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «НАРОДНЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО»	36589323	358	24.03.2016	358	06.04.2016	17000	29.04.2016
Миколаївська обласна кредитна спілка „Агора”	26231926	99	01.03.2016	99	16.03.2016	17000	06.04.2016
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА КРЕДИТНА СПІЛКА „АГОРА»	26231926	231	24.03.2016	231	06.04.2016	3400	29.04.2016

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА КРЕДИТНА СПІЛКА „АГОРА”	26231926	439	10.05.2016	439	31.05.2016	1700	30.06.2016
Миколаївська обласна кредитна спілка „Агора”	26231926	537	13.06.2016	537	01.07.2016	34000	22.07.2016
Ужгородська Ощадна Кредитна Спілка	25444152	102	01.03.2016	102	16.03.2016	17000	06.04.2016
УЖГОРОДСЬКА ОЩАДНА КРЕДИТНА СПІЛКА	25444152	196	24.03.2016	196	06.04.2016	3400	29.04.2016
УЖГОРОДСЬКА ОЩАДНА КРЕДИТНА СПІЛКА	25444152	415	10.05.2016	415	31.05.2016	1700	30.06.2016
ТОВ "ФК "Сапфір фінанс"	39029378	103	01.03.2016	103	16.03.2016	17000	06.04.2016
ТОВ "ФК "Сапфір фінанс"	39029378	154	24.03.2016	154	06.04.2016	17000	29.04.2016
ТОВ "ФК "Сапфір фінанс"	39029378	520	13.06.2016	520	29.06.2016	34000	22.07.2016
ТОВ"КРЕДИТНА КОМПАНІЯ "АКСЕОС"	38703750	104	01.03.2016	104	16.03.2016	17000	06.04.2016
ТОВ"КРЕДИТНА КОМПАНІЯ "АКСЕОС"	38703750	142	24.03.2016	142	06.04.2016	17000	29.04.2016
ТОВ"КРЕДИТНА КОМПАНІЯ "АКСЕОС"	38703750	508	13.06.2016	508	29.06.2016	34000	22.07.2016
ТОВ "СКІФ-2011"	38000274	105	01.03.2016	105	16.03.2016	17000	06.04.2016
ТОВ "СКІФ-2011"	38000274	145	24.03.2016	145	06.04.2016	17000	29.04.2016
ТОВ "СКІФ-2011"	38000274	511	13.06.2016	511	29.06.2016	34000	22.07.2016
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНАНС КАПІТАЛЬ"	36857669	106	01.03.2016	106	16.03.2016	17000	06.04.2016
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНАНС КАПІТАЛЬ"	36857669	153	24.03.2016	153	06.04.2016	17000	29.04.2016
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНАНС КАПІТАЛЬ"	36857669	519	13.06.2016	519	29.06.2016	34000	22.07.2016
ТОВ"МРІЯ КРЕДИТ"	39223076	108	01.03.2016	108	16.03.2016	17000	06.04.2016
ТОВ"МРІЯ КРЕДИТ"	39223076	152	24.03.2016	152	06.04.2016	17000	29.04.2016
ТОВ"МРІЯ КРЕДИТ"	39223076	518	13.06.2016	518	29.06.2016	34000	22.07.2016
ТОВ "Гроші напрокат"	38361814	111	01.03.2016	111	16.03.2016	17000	06.04.2016
ТОВ "Гроші напрокат"	38361814	143	24.03.2016	143	06.04.2016	17000	29.04.2016
ТОВ "Гроші напрокат"	38361814	509	13.06.2016	509	29.06.2016	34000	22.07.2016
ТОВ "КРЕДИТНА КОМПАНІЯ "АСУСС"	38703744	112	02.03.2016	112	16.03.2016	17000	06.04.2016
ТОВ "КРЕДИТНА КОМПАНІЯ "АСУСС"	38703744	130	24.03.2016	130	06.04.2016	5100	29.04.2016
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " АЛЕКС КАПІТАЛ"	38590220	113	02.03.2016	113	16.03.2016	17000	06.04.2016
ТОВ "КРЕДИТ ПЛЮС"	34694580	118	24.03.2016	118	06.04.2016	3400	29.04.2016
ТОВ "Кредит плюс"	34694580	815	29.09.2016	815	18.10.2016	3400	22.11.2016
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ПЛЮС""	38506652	126	24.03.2016	126	06.04.2016	5100	29.04.2016
ТОВ"ІННОВАЦІЙНІ КРЕДИТНІ СИСТЕМИ"	38965165	131	24.03.2016	131	06.04.2016	5100	29.04.2016
ТОВ "ПЕРША УКРАЇНЬСЬКА КРЕДИТНА КОМПАНІЯ"	39576799	135	24.03.2016	135	06.04.2016	5100	29.04.2016
ТОВ "ПРАЙМ ІНВЕСТ УКРАЇНА"	37974446	139	24.03.2016	139	06.04.2016	17000	29.04.2016
ТОВ "Прайм інвест Україна"	37974446	505	13.06.2016	505	29.06.2016	34000	22.07.2016
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТНИЙ ДІМ"	32984114	140	24.03.2016	140	06.04.2016	17000	29.04.2016
ТОВ"Фінансова компанія "Кредитний дім"	32984114	506	13.06.2016	506	29.06.2016	34000	22.07.2016

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
ТОВ "Алтан груп"	38488623	141	24.03.2016	141	06.04.2016	17000	29.04.2016
ТОВ "Алтан груп"	38488623	507	13.06.2016	507	29.06.2016	34000	22.07.2016
ТОВ"ЮНІВЕРСАЛ КРЕДИТ ГРУП"	38291339	144	24.03.2016	144	06.04.2016	17000	29.04.2016
ТОВ"ЮНІВЕРСАЛ КРЕДИТ ГРУП"	38291339	510	13.06.2016	510	29.06.2016	34000	22.07.2016
ТОВ"КУ"Регіональні кредитні системи"	36872081	146	42453	146	06.04.2016	17000	29.04.2016
ТОВ"КУ"Регіональні кредитні системи"	36872081	512	42534	512	29.06.2016	34000	22.07.2016
ТОВ "Вибір часу"	36439129	147	24.03.2016	147	06.04.2016	17000	29.04.2016
ТОВ "Вибір часу"	36439129	513	13.06.2016	513	29.06.2016	34000	22.07.2016
ТОВ "Автофінанс"	34833667	148	24.03.2016	148	06.04.2016	17000	29.04.2016
ТОВ "Автофінанс"	34833667	514	13.06.2016	514	29.06.2016	34000	22.07.2016
ТОВ"УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР"	36025543	149	24.03.2016	149	06.04.2016	17000	29.04.2016
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР"	36025543	515	13.06.2016	515	29.06.2016	34000	22.07.2016
ТОВ"АСТРАКАРД"	34351635	150	24.03.2016	150	06.04.2016	17000	29.04.2016
ТОВ "Астракард"	34351635	516	13.06.2016	516	29.06.2016	34000	22.07.2016
ПОГ "УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ ФОНД"	33285886	151	24.03.2016	151	06.04.2016	17000	29.04.2016
ПОГ "УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ ФОНД"	33285886	517	13.06.2016	517	29.06.2016	34000	22.07.2016
ТОВ "Фінансова компанія "Бізнес інвест фонд"	36643920	156	24.03.2016	156	06.04.2016	17000	29.04.2016
ТОВ "Фінансова компанія "БІЗНЕС ІНВЕСТ ФОНД"	36643920	783	29.09.2016	783	18.10.2016	3400	22.11.2016
ТОВ "Фінансова компанія "Бізнес інвест фонд"	36643920	820	03.10.2016	820	18.10.2016	34000	22.11.2016
ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАГІСТР"	36677901	157	24.03.2016	157	06.04.2016	17000	29.04.2016
ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАГІСТР"	36677901	521	13.06.2016	521	29.06.2016	17000	22.07.2016
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БІГ КРЕДІТ"	38689332	158	24.03.2016	158	06.04.2016	17000	29.04.2016
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БІГ КРЕДІТ"	38689332	522	13.06.2016	522	29.06.2016	34000	22.07.2016
ТОВ"ЮНАЙТЕД КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД"	38779551	161	24.03.2016	161	06.04.2016	5100	29.04.2016
ТОВ"ЮНАЙТЕД КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД"	38779551	524	13.06.2016	524	29.06.2016	34000	22.07.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «СУМСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА»	24011818	180	24.03.2016	180	06.04.2016	3400	29.04.2016
КС «ЄДНІСТЬ»	25551280	199	24.03.2016	199	06.04.2016	17000	29.04.2016
КС «ЄДНІСТЬ»	25551280	677	21.07.2016	677	08.08.2016	3400	22.08.2016
ХАРКІВСЬКА КРАЙОВА МЕЖГАЛУЗЕВА КРЕДИТНА СПІЛКА «НАРОДНА КАСА»	25618059	201	24.03.2016	201	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «УКРАЇНА»	25790635	207	24.03.2016	207	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗІНЬКІВСЬКА «	25911760	214	24.03.2016	214	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ТІЛГУЛ»	26108657	224	24.03.2016	224	06.04.2016	17000	29.04.2016
ТІЛГУЛ	26108657	680	21.07.2016	680	08.08.2016	3400	22.08.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «СІДНЕЙ ПЛЮС»	26198206	229	24.03.2016	229	06.04.2016	17000	29.04.2016
СІДНЕЙ ПЛЮС	26198206	675	21.07.2016	675	08.08.2016	3400	22.08.2016

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
КРЕДИТНА СПІЛКА «ФЕДЕРАЦІЯ»	33209572	284	24.03.2016	284	06.04.2016	17000	29.04.2016
Кредитна спілка "Федерация"	33209572	894	14.12.2016	894	21.12.2016	3400	18.01.2017
КРЕДИТНА СПІЛКА «РІДНЕ КОЛО»	33466212	297	24.03.2016	297	06.04.2016	17000	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «РІВНЕНЩИНА»	33803715	306	24.03.2016	306	06.04.2016	3400	29.04.2016
КС "Рівненщина "	33803715	841	31.10.16	841	09.11.2015	3400	25.11.2016
ОБ'ЄДНАНА КРЕДИТНА СПІЛКА «АСОЦІАЦІЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК ЛЬВІВСЬКО-КАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ»	34512971	323	24.03.2016	323	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ»	34838874	325	24.03.2016	325	06.04.2016	17000	29.04.2016
ФІНАНСОВІ ТРАДИЦІЇ	34838874	682	21.07.2016	682	08.08.2016	3400	22.08.2016
УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-КРЕДИТНА СПІЛКА «СЕНАТЕК»	34926520	327	24.03.2016	327	06.04.2016	3400	29.04.2016
АГРАРНО-КРЕДИТНА СПІЛКА «СЕНАТЕК»	34926520	848	10.11.2016	848	18.11.2016	34 000	02.12.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАХІД - КАПІТАЛЬ»	35539308	337	24.03.2016	337	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ФІН-КРЕДИТ»	35615415	338	24.03.2016	338	06.04.2016	17000	29.04.2016
ФІН-КРЕДИТ	35615415	678	21.07.2016	678	08.08.2016	3400	22.08.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «НОВОРАДА»	36125084	349	24.03.2016	349	06.04.2016	17000	29.04.2016
НОВОРАДА	36125084	679	21.07.2016	679	08.08.2016	3400	22.08.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ДРУГА КРИВОРІЗЬКА»	36220638	352	24.03.2016	352	06.04.2016	3400	29.04.2016
КРЕДИТНА СПІЛКА «ДРУГА КРИВОРІЗЬКА»	36220638	540	13.06.2016	540	01.07.2016	3400	22.07.2016
ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр"	39140702	688	03.08.2016	688	22.08.2016	3400	12.09.2016
ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр"	39140702	849	14.11.16	849	23.11.2016	3400	10.12.2016
ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр"	39140702	856	07.12.2016	856	21.12.2016	6800	18.01.2017
ТОВ "Кредитно-Інвестиційний Центр"	39841850	689	03.08.2016	689	22.08.2016	3400	12.09.2016
ТОВ "Кредитно-інвестиційний центр"	39841850	857	07.12.2016	857	21.12.2016	6800	18.01.2017
КС "Полтава і Полтавці"	33457978	690	03.08.2016	690	22.08.2016	3400	12.09.2016
ТОВ "АВЕРС"	38544263	763	22.08.2016	763	12.09.2016	3400	30.09.2016
ТОВ "Кредитна компанія "АВЕРС"	38544263	784	29.09.2016	784	18.10.2016	3400	22.11.2016
ТОВ "АВЕРС"	38544263	816	29.09.2016	816	18.10.2016	34000	22.11.2016
ТОВ "Служба швидкого кредитування"	37611616	842	31.10.2016	842	21.11.2016	3400	14.12.2016
КС "АВС Кредит"	26552501	384	01.04.2016	384	15.04.2016	3400	29.04.2016
КС "Імперіал ЛТД"	35520810	500	24.05.2016	500	06.06.2016	3400	24.06.2016
КС "Грошовий резерв""	35468845	686	28.07.2016	686	12.08.2016	3400	26.08.2016
ТОВ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ПОТЕЧНА КОМПАНІЯ"	31634491	23	03.06.2016	23	17.06.2016	34 000,00	12.07.2016
ТОВ "Всеукраїнська фінансова компанія "Рационал-Фінанс"	35648618	854	07.12.2016	854	21.12.2016	3400	18.01.2017
ТОВ "Фінансова компанія Джет Фінанс"	37139585	855	07.12.2016	855	21.12.2016	3400	18.01.2017
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СПІЛКА "КРИНИЦЯ"	6716780	883	09.12.2016	883	21.12.2016	3400	18.01.2017

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
ПАТ "ЕЛП ІНВЕСТ ПРОЕКТ	38450233	708	20.09.2016	708/16/03/01-ФК	17.10.2016	17 000	17.11.2016
ВАТ "Украгромашінвест"	21661438	217	21.03.2016	217/16/03/01-ЛК	11.04.2016	17 000	11.05.2016
ВАТ "Украгромашінвест"	21661438	520	23.08.2016	520/16/03/01-ЛК	12.09.2016	17 000	12.10.2016
ВАТ "ФК "СТС-Інвест"	32682420	239	22.03.2016	239/16/03/01-ФК	06.04.2016	17 000	06.05.2016
ДП "ФК "Інтербудінвест"	34349882	82	09.02.2016	82/16/03/01-ФК	29.02.2016	17 000	29.03.2016
ДП "ФК "Інтербудінвест"	34349882	231	22.03.2016	231/16/03/01-ФК	06.04.2016	17 000	06.05.2016
ДП "АНТОНОВ-ФІНАНС"	34694422	887	25.11.2016	887/16/03/01-ЛК	14.12.2016	17 000	16.01.2017
ЗАТ "Город-Сад"	33443771	264	05.04.2016	264/16/03/01-ФК	27.04.2016	17 000	27.05.2016
ЗАТ "Город-Сад"	33443771	454	25.07.2016	454/16/03/01-ФК	17.08.2016	17 000	16.09.2016
ЗАТ "ФК "Сантанна"	32921709	654	12.09.2016	654/16/03/01-ФК	28.09.2016	17 000	28.10.2016
Іноземне підприємство "Омбілік Інвестментс"	34015968	5	14.01.2016	5/16/03/01-ФК	03.02.2016	17 000	03.03.2016
Іноземне підприємство "Омбілік Інвестментс"	34015968	152	12.03.2016	152/16/03/01-ФК	08.04.2016	17 000	10.05.2016
ООО «ФФС «ПЕРСПЕКТИВА»	39947629	71	03.02.2016	71/16/03/01-ФК	17.02.2016	5 100	17.03.2016
ПАТ "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРСВІТЛОЛІЗІНГ"	38519070	123	01.03.2016	123/16/03/01-ЛК	21.03.2016	17 000	21.04.2016
ПАТ "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРСВІТЛОЛІЗІНГ"	38519070	416	16.06.2016	416/16/03/01-ЛК	08.07.2016	17 000	08.08.2016
ПТ "ЛОМБАРД "ФОРТУНА" ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИСМЕЦЬ ОБОЗНИЙ І КО"	36579467	393	14.06.2016	393/16/03/01-ЛБ	06.07.2016	17 000	05.08.2016
ПТ ""ЛОМБАРД №1 МІКРОКРЕДИТ" ЧЛАДЗЕ І КОМПАНІЯ"	36352310	204	17.03.2016	204/16/03/01-ЛБ	31.03.2016	17 000	29.04.2016
ПТ ""ЛОМБАРД №1 МІКРОКРЕДИТ" ЧЛАДЗЕ І КОМПАНІЯ"	36352310	510	23.08.2016	510/16/03/01-ЛБ	14.09.2016	17 000	13.10.2016
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОМОБІЛЬНИЙ ЛОМБАРД БОЛСУНОВСЬКИЙ Л.В. І КОМПАНІЯ"	34476918	813	06.10.2016	813/16/03/01-ЛБ	02.11.2016	17 000	02.12.2016
ПТ "АЛАН" ГУБАРЕВИХ "ЛОМБАРД"	14236054	543	29.08.2016	543/16/03/01-ЛБ	21.09.2016	17 000	21.10.2016
ПТ "АЛАН" ГУБАРЕВИХ "ЛОМБАРД"	14236054	894	28.11.2016	894/16/03/01-ЛБ	14.12.2016	17 000	16.01.2017
ПТ "БОНДАРЕВ, ШАДРИН, ХОТОВЕЛИ" - "ІНКОМСЕРВІС"	23982448	245	24.03.2016	245/16/03/01-ЛБ	13.04.2016	17 000	13.05.2016
ПТ "БОНДАРЕВ, ШАДРИН, ХОТОВЕЛИ" - "ІНКОМСЕРВІС"	23982448	529	29.08.2016	529/16/03/01-ЛБ	14.09.2016	17 000	13.10.2016
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "БУБЕРМАН І КОМПАНІЯ "ЛОМБАРД "АУРУМ"	36343861	92	11.02.2016	92/16/03/01-ЛБ	24.02.2016	17 000	24.03.2016
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "БУБЕРМАН І КОМПАНІЯ "ЛОМБАРД "АУРУМ"	36343861	203	17.03.2016	203/16/03/01-ЛБ	31.03.2016	17 000	29.04.2016
ПТ "ЗОЛОТИЙ ЛОМБАРД "ФІНАНСОВИЙ СУПЕРМАРКЕТ "АРІС" І КОМПАНІЯ"	36530657	10	18.01.2016	10/16/03/01-ЛБ	03.02.2016	17 000	03.03.2016
ПТ "ЗОЛОТИЙ ЛОМБАРД "ФІНАНСОВИЙ СУПЕРМАРКЕТ "АРІС" І КОМПАНІЯ"	36530657	669	14.09.2016	669/16/03/01-ЛБ	05.10.2016	17 000	07.11.2016
ПТ "ЛАРЮТІН І КОМПАНІЯ ЛОМБАРД "ІНВЕСТОР"	34695358	8	18.01.2016	8/16/03/01-ЛБ	03.02.2016	17 000	03.03.2016
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "61" ТОВ "ЛІБЕРТІ Л" І КОМПАНІЯ"	38295820	879	23.11.2016	879/16/03/01-ЛБ	14.12.2016	17 000	16.01.2017
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "АІС" ЗАПОРОЖЦЯ А.М."	31084819	532	29.08.2016	532/16/03/01-ЛБ	21.09.2016	17 000	21.10.2016
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "АІС" ЗАПОРОЖЦЯ А.М."	31084819	880	23.11.2016	880/16/03/01-ЛБ	14.12.2016	17 000	16.01.2017
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ГАРАНТ" ДЗЯДЕВИЧ І КОМПАНІЯ"	36165415	382	08.06.2016	382/16/03/01-ЛБ	29.06.2016	3 400	29.07.2016
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ГАРАНТ" ДЗЯДЕВИЧ І КОМПАНІЯ"	36165415	541	29.08.2016	541/16/03/01-ЛБ	21.09.2016	17 000	21.10.2016
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ГАРАНТ" ДЗЯДЕВИЧ І КОМПАНІЯ"	36165415	882	23.11.2016	882/16/03/01-ЛБ	14.12.2016	17 000	16.01.2017
ПТ"ЛОМБАРД"ГЛОРІЯ ДЕЙ"КУДРЯВЦЕВА М.С.І.К."	19156779	139	11.03.2016	139/16/03/01-ЛБ	29.03.2016	17 000	29.04.2016
ПТ"ЛОМБАРД"ГЛОРІЯ ДЕЙ"КУДРЯВЦЕВА М.С.І.К."	19156779	394	14.06.2016	394/16/03/01-ЛБ	06.07.2016	17 000	05.08.2016
ПТ "ЛОМБАРД "ГОТІВКА" ТОВ "ЮНІОН ІНВЕСТ" І КОМПАНІЯ"	37469919	89	11.02.2016	89/16/03/01-ЛБ	24.02.2016	17 000	24.03.2016
ПТ "ЛОМБАРД "ГОТІВКА" ТОВ "ЮНІОН ІНВЕСТ" І КОМПАНІЯ"	37469919	182	16.03.2016	182/16/03/01-ЛБ	31.03.2016	17 000	29.04.2016
ПТ "ЛОМБАРД "ДІКВ-Л" ТОВ "ХАРИТА" І КОМПАНІЯ"	37367621	546	29.08.2016	546/16/03/01-ЛБ	21.09.2016	5 100	21.10.2016
ПТ "ЛОМБАРД "ЕДЕЛЬВЕЙС" ТОВ"ВС БЮРО" І КОМПАНІЯ"	21206993	244	24.03.2016	244/16/03/01-ЛБ	06.04.2016	17 000	06.05.2016
ПТ "ЛОМБАРД "ЕДЕЛЬВЕЙС" ТОВ "ВС БЮРО" І КОМПАНІЯ"	21206993	526	29.08.2016	526/16/03/01-ЛБ	14.09.2016	17 000	13.10.2016

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
ПТ "ЛОМБАРД "ЕКСПРЕС-ІЗУМУРД" І КОМПАНІЯ"	39776609	227	21.03.2016	227/16/03/01-ЛБ	06.04.2016	17 000	06.05.2016
ПТ "ЛОМБАРД "ЕКСПРЕС-ІЗУМУРД" І КОМПАНІЯ"	39776609	527	29.08.2016	527/16/03/01-ЛБ	14.09.2016	17 000	13.10.2016
ПТ "ЛОМБАРД "ЕЛЕФАНТ-ТРЕЙД І КОМПАНІЯ"	36958575	50	28.01.2016	50/16/03/01-ЛБ	10.02.2016	17 000	10.03.2016
ПТ "ЛОМБАРД "ЕЛЕФАНТ-ТРЕЙД І КОМПАНІЯ"	36958575	188	16.03.2016	188/16/03/01-ЛБ	31.03.2016	17 000	29.04.2016
ПТ "ЛОМБАРД "ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ" ШПОЛЯНСЬКИЙ О.Ю. І КОМПАНІЯ"	36654067	9	18.01.2016	9/16/03/01-ЛБ	03.02.2016	17 000	03.03.2016
ПТ "ЛОМБАРД "ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ" ШПОЛЯНСЬКИЙ О.Ю. І КОМПАНІЯ"	36654067	638	05.09.2016	638/16/03/01-ЛБ	29.09.2016	17 000	31.10.2016
ПТ "ЛОМБАРД "КОНСТАНТ" (ПТ "ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ КОНСТАНТА" І КОМПАНІЯ)	37594580	533	29.08.2016	533/16/03/01-ЛБ	21.09.2016	17 000	21.10.2016
ПТ "ЛОМБАРД "КОНСТАНТ" (ПТ "ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ КОНСТАНТА" І КОМПАНІЯ)	37594580	892	28.11.2016	892/16/03/01-ЛБ	14.12.2016	17 000	16.01.2017
ПТ "ЛОМБАРД "КОРАЛ" ЄРМОЛАЄВА І КОМПАНІЯ"	24272766	670	14.09.2016	670/16/03/01-ЛБ	05.10.2016	17 000	07.11.2016
ПТ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ-ЕКСПРЕС" КРАМАРЕНКО І КОМПАНІЯ"	32759828	333	30.05.2016	333/16/03/01-ЛБ	22.06.2016	1 700	22.07.2016
ПТ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ-ЕКСПРЕС" КРАМАРЕНКО І КОМПАНІЯ"	32759828	639	05.09.2016	639/16/03/01-ЛБ	28.09.2016	3 400	28.10.2016
ПТ "ЛОМБАРД "КРИСТАЛ" ШЕВЧУК ТА МАРЧЕНКОВ	30295797	12	20.01.2016	12/16/03/01-ЛБ	03.02.2016	17 000	03.03.2016
ПТ "ЛОМБАРД "КРИСТАЛ" ШЕВЧУК ТА МАРЧЕНКОВ	30295797	160	15.03.2016	160/16/03/01-ЛБ	29.03.2016	17 000	29.04.2016
ПТ "ЛОМБАРД "ЛЕГКІ ГРОШІ" ТОВ "ЛЕГКІ ГРОШІ" І КОМПАНІЯ"	36224852	544	29.08.2016	544/16/03/01-ЛБ	21.09.2016	17 000	21.10.2016
ПТ "ЛОМБАРД "ЛЕГКІ ГРОШІ" ТОВ "ЛЕГКІ ГРОШІ" І КОМПАНІЯ"	36224852	854	22.11.2016	854/16/03/01-ЛБ	14.12.2016	17 000	16.01.2017
ПТ "ЛОМБАРД "НАШ" ТОВ "АН ХОЛДИНГ" І КОМПАНІЯ"	36487167	269	06.04.2016	269/16/03/01-ЛБ	27.04.2016	3 400	27.05.2016
ПТ "ЛОМБАРД "НАШ" ТОВ "АН ХОЛДИНГ" І КОМПАНІЯ"	36487167	332	30.05.2016	332/16/03/01-ЛБ	22.06.2016	1 700	22.07.2016
ПТ "ЛОМБАРД "НАШ" ТОВ "АН ХОЛДИНГ" І КОМПАНІЯ"	36487167	676	14.09.2016	676/16/03/01-ЛБ	05.10.2016	17 000	07.11.2016
ПТ "ЛОМБАРД "ОРХІДЕЯ" ТЕЛЯТНИК Д.Ю. ТА КОМПАНІЯ"	36023106	86	10.02.2016	86/16/03/01-ЛБ	24.02.2016	17 000	24.03.2016
ПТ "ЛОМБАРД "ОРХІДЕЯ" ТЕЛЯТНИК Д.Ю. ТА КОМПАНІЯ"	36023106	165	15.03.2016	165/16/03/01-ЛБ	31.03.2016	17 000	29.04.2016
ПТ "Ломбард "Партнер", "Цебер" & К"	23267266	252	30.03.2016	252/16/03/01-ЛБ	20.04.2016	17 000	20.05.2016
ПТ "ЛОМБАРД "ПАРТНЕР,ЦЕБЕР & К "	23267266	812	06.10.2016	812/16/03/01-ЛБ	02.11.2016	17 000	02.12.2016
ПТ "ЛОМБАРД "ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ " БЛЬОДО Н.І КОМПАНІЯ"	36336828	137	11.03.2016	137/16/03/01-ЛБ	29.03.2016	17 000	29.04.2016
ПТ "ЛОМБАРД "ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ " БЛЬОДО Н.І КОМПАНІЯ"	36336828	509	23.08.2016	509/16/03/01-ЛБ	14.09.2016	17 000	13.10.2016
ПТ "ЛОМБАРД "САПФІР-ЧЕПРАКОВА, ДУТКА"	30917879	66	02.02.2016	66/16/03/01-ЛБ	17.02.2016	17 000	17.03.2016
ПТ "ЛОМБАРД "САПФІР-ЧЕПРАКОВА, ДУТКА"	30917879	161	15.03.2016	161/16/03/01-ЛБ	29.03.2016	17 000	29.04.2016
ПТ "ЛОМБАРД "СКАРАБЕЙ" КОНСАЛТ СЕРВІС І КОМПАНІЯ"	39353673	681	15.09.2016	681/16/03/01-ЛБ	07.10.2016	17 000	07.11.2016
ПТ "ЛОМБАРД "СМАРАГД" ПСТУШКОВА І КОМПАНІЯ"	33247746	142	11.03.2016	142/16/03/01-ЛБ	31.03.2016	17 000	29.04.2016
ПТ "ЛОМБАРД "СОВЕТСЬКИЙ" РЯЗАНЦЕВА І КОМПАНІЯ"	36301444	186	16.03.2016	186/16/03/01-ЛБ	31.03.2016	17 000	29.04.2016
ПТ "ЛОМБАРД "СОВЕТСЬКИЙ" РЯЗАНЦЕВА І КОМПАНІЯ"	36301444	391	14.06.2016	391/16/03/01-ЛБ	06.07.2016	17 000	05.08.2016
ПТ "ЛОМБАРД "СУДЬІН І К"	33917604	250	29.03.2016	250/16/03/01-ЛБ	13.04.2016	17 000	13.05.2016
ПТ "ЛОМБАРД "ТОВ ФІНТЕКС І КОМПАНІЯ"	36113757	187	16.03.2016	187/16/03/01-ЛБ	31.03.2016	17 000	29.04.2016
ПТ "ЛОМБАРД "ТОВ ФІНТЕКС І КОМПАНІЯ"	36113757	390	14.06.2016	390/16/03/01-ЛБ	06.07.2016	17 000	05.08.2016
ПТ "ЛОМБАРД "ФЕНІКС" ПРОКОПЕЦЬ, ДВОЯНОВ"	32172900	672	14.09.2016	672/16/03/01-ЛБ	05.10.2016	17 000	07.11.2016
ПТ "ЛОМБАРД "ФОРТУНА" ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИСМЕЦЬ ОБОЗНИЙ І КО"	36579467	159	15.03.2016	159/16/03/01-ЛБ	29.03.2016	17 000	29.04.2016
ПТ "ЛОМБАРД АВРОРА" ТОВ "СІРГІС" І КОМПАНІЯ"	36815744	138	11.03.2016	138/16/03/01-ЛБ	29.03.2016	17 000	29.04.2016
ПТ "ЛОМБАРД АВРОРА" ТОВ "СІРГІС" І КОМПАНІЯ"	36815744	395	14.06.2016	395/16/03/01-ЛБ	06.07.2016	17 000	05.08.2016
ПТ "ЛОМБАРД БЕСПАЛОВ ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ І КОМПАНІЯ"	24229078	595	31.08.2016	595/16/03/01-ЛБ	26.09.2016	17 000	26.10.2016
ПТ "ЛОМБАРД БЕСПАЛОВ ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ І КОМПАНІЯ"	24229078	891	28.11.2016	891/16/03/01-ЛБ	14.12.2016	17 000	16.01.2017
ПТ "ЛОМБАРД ГРОШІ В СТРОК" ТОВ "ЛЕМІ+" І КОМПАНІЯ"	39414018	547	29.08.2016	547/16/03/01-ЛБ	21.09.2016	17 000	21.10.2016
ПТ "ЛОМБАРД ГРОШІ В СТРОК" ТОВ "ЛЕМІ+" І КОМПАНІЯ"	39414018	881	23.11.2016	881/16/03/01-ЛБ	14.12.2016	17 000	16.01.2017

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
ПТ "ЛОМБАРД ДОПОМОГА - СОКОЛОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ І КОМПАНІЯ"	37722043	7	18.01.2016	7/16/03/01-ЛБ	03.02.2016	17 000	03.03.2016
ПТ "ЛОМБАРД ДОПОМОГА - СОКОЛОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ І КОМПАНІЯ"	37722043	534	29.08.2016	534/16/03/01-ЛБ	21.09.2016	17 000	21.10.2016
ПТ "ЛОМБАРД КУЧЕРЯВА І К"	32350571	13	20.01.2016	13/16/03/01-ЛБ	03.02.2016	17 000	03.03.2016
ПТ "ЛОМБАРД КУЧЕРЯВА І К"	32350571	201	17.03.2016	201/16/03/01-ЛБ	31.03.2016	17 000	29.04.2016
ПТ "ЛОМБАРД ОФТЕХ-ЗАСТАВА (СЕМУШІНА О.В., МАРТИНЮК П.О.)"	31132301	678	15.09.2016	678/16/03/01-ЛБ	07.10.2016	17 000	07.11.2016
ПТ "ЛОМБАРД ПАВЛЕНКО І КОМПАНІЯ"	23542488	917	05.12.2016	917/16/03/01-ЛБ	21.12.2016	1 700	23.01.2017
ПТ "ЛОМБАРД ТОВ "ІФГ ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ" І К"	24699217	49	28.01.2016	49/16/03/01-ЛБ	10.02.2016	17 000	10.03.2016
ПТ "ЛОМБАРД ТОВ "ІФГ ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ" І К"	24699217	184	16.03.2016	184/16/03/01-ЛБ	31.03.2016	17 000	29.04.2016
ПТ " УНІВЕРСАЛ БОЛОКАНА В.П., ЗЕЛЕНЮК В.М."	13744558	88	10.02.2016	88/16/03/01-ЛБ	24.02.2016	17 000	24.03.2016
ПТ "УНІВЕРСАЛ БОЛОКАНА В.П., ЗЕЛЕНЮК В.М."	13744558	181	16.03.2016	181/16/03/01-ЛБ	31.03.2016	17 000	29.04.2016
ПТ "ЛОМБАРД ЦИТАДЕЛЬ" ГЕТЬМАН І КОМПАНІЯ"	36968384	90	11.02.2016	90/16/03/01-ЛБ	24.02.2016	17 000	24.03.2016
ПТ "ЛОМБАРД ЦИТАДЕЛЬ" ГЕТЬМАН І КОМПАНІЯ"	36968384	143	11.03.2016	143/16/03/01-ЛБ	31.03.2016	17 000	29.04.2016
ПТ "ЛОМБАРД ЧЕРНЕНКО Р.В. І КОМПАНІЯ"	19278376	65	02.02.2016	65/16/03/01-ЛБ	17.02.2016	17 000	17.03.2016
ПТ "ЛОМБАРД ЧЕРНЕНКО Р.В. І КОМПАНІЯ"	19278376	158	15.03.2016	158/16/03/01-ЛБ	29.03.2016	17 000	29.04.2016
ПТ "ЛОМБАРД ШОСТАК І К0"	30247455	87	10.02.2016	87/16/03/01-ЛБ	24.02.2016	17 000	24.03.2016
ПТ "ЛОМБАРД ШОСТАК І К0"	30247455	166	15.03.2016	166/16/03/01-ЛБ	31.03.2016	17 000	29.04.2016
ПТ "ЛОМБАРД" АРТЕМЕНКО А. І АРТЕМЕНКО В. М."	32935727	140	11.03.2016	140/16/03/01-ЛБ	29.03.2016	17 000	29.04.2016
ПТ "ЛОМБАРД" АРТЕМЕНКО А. І АРТЕМЕНКО В. М."	32935727	392	14.06.2016	392/16/03/01-ЛБ	06.07.2016	17 000	05.08.2016
ПТ "ЛОМБАРД" САМУСЄВА ТА КОМПАНІЯ"	34061333	63	02.02.2016	63/16/03/01-ЛБ	17.02.2016	17 000	17.03.2016
ПТ "ЛОМБАРД" САМУСЄВА ТА КОМПАНІЯ"	34061333	183	16.03.2016	183/16/03/01-ЛБ	31.03.2016	17 000	29.04.2016
ПТ "ЛОМБАРД"АНТЕЙ" ПП КФ "ЕДЕМ"ТА ШЦУК М.М."	37627474	683	15.09.2016	683/16/03/01-ЛБ	07.10.2016	17 000	07.11.2016
ПТ "ЛОМБАРД"КРЕДИТ-ОПТИМА", РЕВА І КОМПАНІЯ"	32692910	91	11.02.2016	91/16/03/01-ЛБ	24.02.2016	17 000	24.03.2016
ПТ "ЛОМБАРД"КРЕДИТ-ОПТИМА", РЕВА І КОМПАНІЯ"	32692910	189	16.03.2016	189/16/03/01-ЛБ	31.03.2016	17 000	29.04.2016
ПТ "ЛОМБАРД, ТОВ "ЕДЕЛЬВЕЙС 77" І КОМПАНІЯ"	36261150	230	21.03.2016	230/16/03/01-ЛБ	06.04.2016	17 000	06.05.2016
ПТ "ЛОМБАРД, ТОВ "ЕДЕЛЬВЕЙС 77" І КОМПАНІЯ"	36261150	633	05.09.2016	633/16/03/01-ЛБ	29.09.2016	17 000	31.10.2016
ПТ "ЛОМБАРД, ТОВ "ЕДЕЛЬВЕЙС 77" І КОМПАНІЯ"	36261150	899	30.11.2016	899/16/03/01-ЛБ	21.12.2016	17 000	23.01.2017
ПТ "ЛОМБАРД-БІРЮЗА КОЛЕСНИК А.В., ТЕРНОВОЇ Т.Г."	23225823	228	21.03.2016	228/16/03/01-ЛБ	06.04.2016	17 000	06.05.2016
ПТ "ЛОМБАРД-БІРЮЗА КОЛЕСНИК А.В., ТЕРНОВОЇ Т.Г."	23225823	528	29.08.2016	528/16/03/01-ЛБ	14.09.2016	17 000	13.10.2016
ПТ "МЕЛЬНИК А.О. І КОМПАНІЯ "НАШ ЛОМБАРД"	36438790	85	10.02.2016	85/16/03/01-ЛБ	24.02.2016	17 000	24.03.2016
ПТ "МЕЛЬНИК А.О. І КОМПАНІЯ "НАШ ЛОМБАРД"	36438790	164	15.03.2016	164/16/03/01-ЛБ	31.03.2016	17 000	29.04.2016
ПТ "МЯДЕЛЕЦЬ ВК МЯДЕЛЕЦЬ АЯ-ЛОМБАРД"	31494819	273	06.04.2016	273/16/03/01-ЛБ	19.05.2016	1 700	20.06.2016
ПТ "МЯДЕЛЕЦЬ ВК МЯДЕЛЕЦЬ АЯ-ЛОМБАРД"	31494819	634	05.09.2016	634/16/03/01-ЛБ	29.09.2016	17 000	31.10.2016
ПТ "РЯБЦЕВА І КОМПАНІЯ "ЛОМБАРД ЗОЛОТИЙ КОВЧЕГ"	37987481	679	15.09.2016	679/16/03/01-ЛБ	07.10.2016	17 000	07.11.2016
ПТ ЛЕБЕДСВА В.О. І МАНЧЕНКО А.А. ЛОМБАРД "СТРОНГ"	32618863	11	20.01.2016	11/16/03/01-ЛБ	03.02.2016	17 000	03.03.2016
ПТ ЛЕБЕДСВА В.О. І МАНЧЕНКО А.А. ЛОМБАРД "СТРОНГ"	32618863	163	15.03.2016	163/16/03/01-ЛБ	31.03.2016	17 000	29.04.2016
ПТ ЛОМБАРД "КАРАТ" БАЙКОВСЬКОГО С.А. І КОМПАНІЇ"	32126084	64	02.02.2016	64/16/03/01-ЛБ	17.02.2016	17 000	17.03.2016
ПТ ЛОМБАРД "КАРАТ" БАЙКОВСЬКОГО С.А. І КОМПАНІЇ"	32126084	202	17.03.2016	202/16/03/01-ЛБ	31.03.2016	17 000	29.04.2016
ПП "АВТОЛІДЕР ГРУП"	36547304	172	15.03.2016	172/16/03/01-ЛК	04.04.2016	17 000	04.05.2016
ПП "АВТОЛІДЕР ГРУП"	36547304	607	02.09.2016	607/16/03/01-ЛК	21.09.2016	17 000	21.10.2016
ПП "Агротон"	31476606	226	21.03.2016	226/16/03/01-ЛК	11.04.2016	17 000	11.05.2016
ПП "Агротон"	31476606	377	08.06.2016	377/16/03/01-ЛК	29.06.2016	17 000	29.07.2016

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
ПП "Два "Я" - Універсал"	34857651	104	18.02.2016	104/16/03/01-ЛК	15.03.2016	17 000	15.04.2016
ПП "Два "Я" - Універсал"	34857651	369	07.06.2016	369/16/03/01-ЛК	29.06.2016	17 000	29.07.2016
ПП "Молочні інвестиції"	36548863	255	30.03.2016	255/16/03/01-ЛК	18.04.2016	8 500	18.05.2016
ПП "Молочні інвестиції"	36548863	668	14.09.2016	668/16/03/01-ЛК	03.10.2016	8 500	03.11.2016
ПП "ПЛ Лізинг"	31526117	155	15.03.2016	155/16/03/01-ЛК	04.04.2016	17 000	04.05.2016
ПП "ПЛ Лізинг"	31526117	450	19.07.2016	450/16/03/01-ЛК	03.08.2016	17 000	02.09.2016
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛІТ ІНВЕСТ ПРОЕКТ"	38450233	405	14.06.2016	405/16/03/01-ФК	06.07.2016	17 000	08.08.2016
ТЗОВ "Компанія "Лізинговий Дім"	31730064	1	12.01.2016	1/16/03/01-ЛК	01.02.2016	17 000	01.03.2016
ТОВ "ФК "ЕКСПРЕСПЕЙ"	35150256	29	25.01.2016	29/16/03/01-ФК	15.02.2016	17 000	15.03.2016
ТОВ "ФК "ПРОМІНВЕСТ"	36425137	276	06.04.2016	276/16/03/01-ФК	20.04.2016	17 000	27.05.2016
ТОВ "ФК "ПРОМІНВЕСТ"	36425137	339	30.05.2016	339/16/03/01-ФК	22.06.2016	3 400	22.07.2016
ТОВ ""ФК "ПЛАТИНУМ"	40276812	710	20.09.2016	710/16/03/01-ФК	17.10.2016	17 000	17.11.2016
ТОВ ""ФК "ПЛАТИНУМ"	40276812	834	22.11.2016	834/16/03/01-ФК	12.12.2016	17 000	12.01.2017
ТОВ "А- Лізинг"	34423955	424	17.06.2016	424/16/03/01-ЛК	08.07.2016	8 500	08.08.2016
ТОВ "Авант-Лізинг"	39191060	26	22.01.2016	26/16/03/01-ЛК	10.02.2016	17 000	10.03.2016
ТОВ "Аврора-Інвест"	32919925	54	01.02.2016	54/16/03/01-ФК	22.02.2016	17 000	22.03.2016
ТОВ "Аврора-Інвест"	32919925	180	16.03.2016	180/16/03/01-ФК	15.04.2016	17 000	16.05.2016
ТОВ "АЙ ЛІЗИНГ"	39215169	114	23.02.2016	114/16/03/01-ЛК	16.03.2016	17 000	18.04.2016
ТОВ "АЛТА ГРУП"	35016501	117	24.02.2016	117/16/03/01-ЛК	16.03.2016	17 000	18.04.2016
ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ"	39873353	374	07.06.2016	374/16/03/01-ЛК	29.06.2016	17 000	29.07.2016
ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ"	39873353	610	02.09.2016	610/16/03/01-ЛК	21.09.2016	17 000	21.10.2016
ТОВ "АРИСТО КАПІТАЛ"	37150436	284	08.04.2016	284/16/03/01-ФК	19.05.2016	3 400	20.06.2016
ТОВ "АТЬ ЛІЗИНГ"	38240305	108	22.02.2016	108/16/03/01-ЛК	14.03.2016	17 000	14.04.2016
ТОВ "АТЬ ЛІЗИНГ"	38240305	346	01.06.2016	346/16/03/01-ЛК	24.06.2016	17 000	25.07.2016
ТОВ "АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД"	39647766	643	05.09.2016	643/16/03/01-ЛК	26.09.2016	17 000	26.10.2016
ТОВ "АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД"	39647766	885	25.11.2016	885/16/03/01-ЛК	14.12.2016	17 000	16.01.2017
ТОВ "БІ-2-БІ ЛІЗИНГ"	36114140	113	23.02.2016	113/16/03/01-ЛК	16.03.2016	17 000	18.04.2016
ТОВ "БІ-2-БІ ЛІЗИНГ"	36114140	408	15.06.2016	408/16/03/01-ЛК	08.07.2016	17 000	08.08.2016
ТОВ "БНТ-ФІНАНСИ"	35692431	109	22.02.2016	109/16/03/01-ЛК	14.03.2016	17 000	14.04.2016
ТОВ "БНТ-ФІНАНСИ"	35692431	349	01.06.2016	349/16/03/01-ЛК	24.06.2016	17 000	25.07.2016
ТОВ "Вега-Інвест"	33096386	55	01.02.2016	55/16/03/01-ФК	22.02.2016	17 000	22.03.2016
ТОВ "ВІЕНЕЙ-АВТОЛІЗИНГ"	38835521	40	27.01.2016	40/16/03/01-ЛК	17.02.2016	17 000	17.03.2016
ТОВ "ВІЕНЕЙ-АВТОЛІЗИНГ"	38835521	126	10.03.2016	126/16/03/01-ЛК	28.03.2016	17 000	28.04.2016
ТОВ "Вуглесинтез Інжиніринг"	38218657	156	15.03.2016	156/16/03/01-ЛК	04.04.2016	17 000	04.05.2016
ТОВ "Вуглесинтез Інжиніринг"	38218657	449	19.07.2016	449/16/03/01-ЛК	03.08.2016	17 000	02.09.2016
ТОВ "Г.Н.Т. ТРЕЙД ЛІДЕР"	38578025	195	16.03.2016	195/16/03/01-ЛК	06.04.2016	17 000	06.05.2016
ТОВ "Г.Н.Т. ТРЕЙД ЛІДЕР"	38578025	640	05.09.2016	640/16/03/01-ЛК	26.09.2016	17 000	26.10.2016
ТОВ "Гаразд Фінанси"	33448366	292	12.04.2016	292/16/03/01-ФК	27.04.2016	17 000	27.05.2016
ТОВ "Гаразд Фінанси"	33448366	461	25.07.2016	461/16/03/01-ФК	17.08.2016	17 000	16.09.2016
ТОВ "Діві Лізинг"	37403418	36	26.01.2016	36/16/03/01-ЛК	15.02.2016	17 000	15.03.2016
ТОВ "ДОМАШНІ КРЕДИТИ"	32988386	58	02.02.2016	58/16/03/01-ФК	24.02.2016	17 000	24.03.2016

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
ТОВ "ДОМАШНІ КРЕДИТИ"	32988386	179	16.03.2016	179/16/03/01-ФК	15.04.2016	17 000	16.05.2016
ТОВ "ЕЛІТ ЛІЗИНГ"	38806134	367	07.06.2016	367/16/03/01-ЛК	29.06.2016	3 400	29.07.2016
ТОВ "Енерджи Вінд Продакст Україна"	36553370	157	15.03.2016	157/16/03/01-ЛК	04.04.2016	17 000	04.05.2016
ТОВ "Енерджи Вінд Продакст Україна"	36553370	642	05.09.2016	642/16/03/01-ЛК	26.09.2016	17 000	26.10.2016
ТОВ "ЄВРОТРАНСЛІЗИНГ"	35571137	129	11.03.2016	129/16/03/01-ЛК	28.03.2016	17 000	28.04.2016
ТОВ "ЄВРОТРАНСЛІЗИНГ"	35571137	451	19.07.2016	451/16/03/01-ЛК	03.08.2016	17 000	02.09.2016
ТОВ "Західно-Донбаська Фінансова Компанія"	35684331	77	05.02.2016	77/16/03/01-ФК	26.02.2016	17 000	28.03.2016
ТОВ "ІЗІ-ЛІЗИНГ"	37194363	213	21.03.2016	213/16/03/01-ЛК	11.04.2016	17 000	11.05.2016
ТОВ "ІЗІ-ЛІЗИНГ"	37194363	608	02.09.2016	608/16/03/01-ЛК	21.09.2016	17 000	21.10.2016
ТОВ "Інвестиційно-Будівельний Траст"	32862523	15	20.01.2016	15/16/03/01-ФК	10.02.2016	17 000	10.03.2016
ТОВ "Інвестиційно-Будівельний Траст"	32862523	132	11.03.2016	132/16/03/01-ФК	30.03.2016	17 000	29.04.2016
ТОВ "ІНТЕР МЕДТЕХНІКА"	36886747	876	23.11.2016	876/16/03/01-ЛК	14.12.2016	17 000	16.01.2017
ТОВ "КАТЕХ-ЕЛЕКТРО"	20006134	888	25.11.2016	888/16/03/01-ЛК	14.12.2016	5 100	16.01.2017
ТОВ "КРЕДІС КОМПАНІ"	39862734	833	22.11.2016	833/16/03/01-ФК	12.12.2016	17 000	12.01.2017
ТОВ "Крокус-Лізинг"	32374346	2	12.01.2016	2/16/03/01-ЛК	01.02.2016	17 000	01.03.2016
ТОВ "ЛАЗ ФІНАНС"	35058604	216	21.03.2016	216/16/03/01-ЛК	11.04.2016	17 000	11.05.2016
ТОВ "ЛАЗ ФІНАНС"	35058604	521	23.08.2016	521/16/03/01-ЛК	12.09.2016	17 000	12.10.2016
ТОВ "Ласка Лізинг"	33104543	205	17.03.2016	205/16/03/01-ЛК	06.04.2016	17 000	06.05.2016
ТОВ "Ласка Лізинг"	33104543	517	23.08.2016	517/16/03/01-ЛК	12.09.2016	17 000	12.10.2016
ТОВ "Лекс Україна"	35692283	219	21.03.2016	219/16/03/01-ЛК	11.04.2016	17 000	11.05.2016
ТОВ "Лекс Україна"	35692283	524	23.08.2016	524/16/03/01-ЛК	12.09.2016	17 000	12.10.2016
ТОВ "Лізинг Бізнес Солюшен"	33692618	111	23.02.2016	111/16/03/01-ЛК	14.03.2016	17 000	14.04.2016
ТОВ "Лізинг Бізнес Солюшен"	33692618	378	08.06.2016	378/16/03/01-ЛК	29.06.2016	17 000	29.07.2016
ТОВ "ЛІЗИНГ ГРУП"	38576447	102	17.02.2016	102/16/03/01-ЛК	11.03.2016	17 000	11.04.2016
ТОВ "ЛІЗИНГ ГРУП"	38576447	515	23.08.2016	515/16/03/01-ЛК	12.09.2016	3 400	12.10.2016
ТОВ "ЛІЗИНГ ГРУП"	38576447	886	25.11.2016	886/16/03/01-ЛК	14.12.2016	17 000	16.01.2017
ТОВ "Лізинг Інвест"	32792524	106	18.02.2016	106/16/03/01-ЛК	15.03.2016	1 700	15.04.2016
ТОВ "ЛІЗИНГ КИЇВ"	35812192	221	21.03.2016	221/16/03/01-ЛК	11.04.2016	17 000	11.05.2016
ТОВ "ЛІЗИНГ КИЇВ"	35812192	606	02.09.2016	606/16/03/01-ЛК	21.09.2016	17 000	21.10.2016
ТОВ "Лізинг-Актив"	35823094	223	21.03.2016	223/16/03/01-ЛК	11.04.2016	17 000	11.05.2016
ТОВ "Лізинг-Актив"	35823094	418	16.06.2016	418/16/03/01-ЛК	08.07.2016	17 000	08.08.2016
ТОВ "Лізингова компанія "АВТОФІНАНС"	38104479	435	19.07.2016	435/16/03/01-ЛК	04.08.2016	17 000	02.09.2016
ТОВ "Лізингова компанія "АВТОФІНАНС"	38104479	646	08.09.2016	646/16/03/01-ЛК	26.09.2016	17 000	26.10.2016
ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "ВАШ АВТО"	39733392	448	19.07.2016	448/16/03/01-ЛК	03.08.2016	17 000	02.09.2016
ТОВ "Лізингова компанія "КонфЛТ"	32894508	191	16.03.2016	191/16/03/01-ЛК	04.04.2016	17 000	04.05.2016
ТОВ "Лізингова компанія "КонфЛТ"	32894508	452	19.07.2016	452/16/03/01-ЛК	03.08.2016	17 000	02.09.2016
ТОВ "Лізингова компанія "Легарт"	35571341	817	17.11.2016	817/16/03/01-ЛК	12.12.2016	1 700	12.01.2017
ТОВ "Лізингова компанія "ЛЮОР"	37313246	609	02.09.2016	609/16/03/01-ЛК	21.09.2016	17 000	21.10.2016
ТОВ "Лізингова компанія "Маст"	34633019	124	02.03.2016	124/16/03/01-ЛК	21.03.2016	17 000	21.04.2016
ТОВ "Лізингова компанія "Маст"	34633019	417	16.06.2016	417/16/03/01-ЛК	08.07.2016	17 000	08.08.2016
ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "ПРОСТОЛІЗИНГ"	37954215	153	15.03.2016	153/16/03/01-ЛК	04.04.2016	17 000	04.05.2016

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "ПРОСТОЛІЗИНГ"	37954215	447	19.07.2016	447/16/03/01-ЛК	03.08.2016	17 000	02.09.2016
ТОВ "ЛК "Професійний лізинг"	35948215	225	21.03.2016	225/16/03/01-ЛК	11.04.2016	17 000	11.05.2016
ТОВ "ЛК "Професійний лізинг"	35948215	419	16.06.2016	419/16/03/01-ЛК	08.07.2016	17 000	08.08.2016
ТОВ "Лізингова компанія "Трініті Лізинг"	35017827	605	02.09.2016	605/16/03/01-ЛК	21.09.2016	17 000	21.10.2016
ТОВ "Лізингова компанія "Універсальна"	33951781	406	15.06.2016	406/16/03/01-ЛК	08.07.2016	1 700	08.08.2016
ТОВ "Лізингова компанія "Універсальна"	33951781	648	08.09.2016	648/16/03/01-ЛК	26.09.2016	1 700	26.10.2016
ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ АВТОРІЧ"	39852155	74	05.02.2016	74/16/03/01-ЛК	22.02.2016	17 000	22.03.2016
ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ АВТОРІЧ"	39852155	347	01.06.2016	347/16/03/01-ЛК	24.06.2016	17 000	25.07.2016
ТОВ "ЛК "ГРАНД ІНВЕСТ"	38611842	110	22.02.2016	110/16/03/01-ЛК	14.03.2016	17 000	14.04.2016
ТОВ "ЛК "ГРАНД ІНВЕСТ"	38611842	375	07.06.2016	375/16/03/01-ЛК	29.06.2016	17 000	29.07.2016
ТОВ "ЛК "СІМПЛ ЛІЗИНГ"	38871046	845	22.11.2016	845/16/03/01-ЛК	12.12.2016	1 700	12.01.2017
ТОВ "Майстер Фінанс"	34365768	243	23.03.2016	243/16/03/01-ФК	06.04.2016	17 000	06.05.2016
ТОВ "Майстер Фінанс"	34365768	412	16.06.2016	412/16/03/01-ФК	06.07.2016	17 000	05.08.2016
ТОВ "МЕРЕДІС ФІНАНС"	38616044	134	11.03.2016	134/16/03/01-ФК	01.04.2016	17 000	04.05.2016
ТОВ "МЕРЕДІС ФІНАНС"	38616044	433	24.06.2016	433/16/03/01-ФК	15.07.2016	17 000	15.08.2016
ТОВ "Міжнародна фінансова агенція"	23167180	130	11.03.2016	130/16/03/01-ЛК	28.03.2016	17 000	28.04.2016
ТОВ "Міжнародна фінансова агенція"	23167180	641	05.09.2016	641/16/03/01-ЛК	26.09.2016	17 000	26.10.2016
ТОВ "МІРА ФІНАНС"	40042596	622	05.09.2016	622/16/03/01-ФК	28.09.2016	17 000	28.10.2016
ТОВ "МТЕК"	30603593	120	25.02.2016	120/16/03/01-ЛК	21.03.2016	17 000	21.04.2016
ТОВ "МТЕК"	30603593	376	08.06.2016	376/16/03/01-ЛК	29.06.2016	17 000	29.07.2016
ТОВ "Науково-виробниче об'єднання екологічної безпеки і нових технологій"	35977309	154	15.03.2016	154/16/03/01-ЛК	04.04.2016	17 000	04.05.2016
ТОВ "Науково-виробниче об'єднання екологічної безпеки і нових технологій"	35977309	422	17.06.2016	422/16/03/01-ЛК	08.07.2016	17 000	08.08.2016
ТОВ "НІК ЛІЗИНГ"	39496415	34	26.01.2016	34/16/03/01-ЛК	15.02.2016	17 000	15.03.2016
ТОВ "ОВТЗ "МАКС-АВТО"	32384259	214	21.03.2016	214/16/03/01-ЛК	11.04.2016	17 000	11.05.2016
ТОВ "ОВТЗ "МАКС-АВТО"	32384259	644	05.09.2016	644/16/03/01-ЛК	26.09.2016	17 000	26.10.2016
ТОВ "ОЛІМП ФІНАНС ГРУП"	38545471	81	09.02.2016	81/16/03/01-ФК	29.02.2016	17 000	29.03.2016
ТОВ "ОМЕГА ПРАЙМ"	39822984	511	23.08.2016	511/16/03/01-ЛК	12.09.2016	3 400	12.10.2016
ТОВ "ОМЕГА ПРАЙМ"	39822984	842	22.11.2016	842/16/03/01-ЛК	12.12.2016	3 400	12.01.2017
ТОВ "ПЕЧЕРСЬК Інвест"	31356771	266	05.04.2016	266/16/03/01-ФК	27.04.2016	17 000	27.05.2016
ТОВ "ПЕЧЕРСЬК Інвест"	31356771	456	25.07.2016	456/16/03/01-ФК	17.08.2016	17 000	16.09.2016
ТОВ "Полісся-Лізинг"	35210367	192	16.03.2016	192/16/03/01-ЛК	06.04.2016	17 000	06.05.2016
ТОВ "Полісся-Лізинг"	35210367	519	23.08.2016	519/16/03/01-ЛК	12.09.2016	17 000	12.10.2016
ТОВ "Преміум Лізинг"	37826940	118	25.02.2016	118/16/03/01-ЛК	16.03.2016	17 000	18.04.2016
ТОВ "Преміум Лізинг"	37826940	379	08.06.2016	379/16/03/01-ЛК	29.06.2016	17 000	29.07.2016
ТОВ "ПРИВАТ ФІНАНС"	37404516	32	26.01.2016	32/16/03/01-ФК	17.02.2016	17 000	17.03.2016
ТОВ "ПРИВАТ ФІНАНС"	37404516	208	17.03.2016	208/16/03/01-ФК	06.04.2016	17 000	10.05.2016
ТОВ "ПРИВАТНА ФК"	39669741	207	17.03.2016	207/16/03/01-ФК	06.04.2016	17 000	10.05.2016
ТОВ "ПРИВАТНА ФК"	39669741	428	23.06.2016	428/16/03/01-ФК	15.07.2016	17 000	15.08.2016
ТОВ "Пром-Лізинг"	33494573	193	16.03.2016	193/16/03/01-ЛК	06.04.2016	17 000	06.05.2016
ТОВ "Пром-Лізинг"	33494573	525	23.08.2016	525/16/03/01-ЛК	12.09.2016	17 000	12.10.2016
ТОВ "РВ - ЛІЗИНГ"	34598425	222	21.03.2016	222/16/03/01-ЛК	11.04.2016	17 000	11.05.2016

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
ТОВ "РВ-ЛІЗИНГ"	34598425	380	08.06.2016	380/16/03/01-ЛК	29.06.2016	17 000	29.07.2016
ТОВ "СБ Лізинг"	36691664	35	26.01.2016	35/16/03/01-ЛК	15.02.2016	1 700	15.03.2016
ТОВ "СКАЙ ТРЕЙД-ІН"	34545043	220	21.03.2016	220/16/03/01-ЛК	11.04.2016	17 000	11.05.2016
ТОВ "СКАЙ ТРЕЙД-ІН"	34545043	421	17.06.2016	421/16/03/01-ЛК	08.07.2016	17 000	08.08.2016
ТОВ "СОЮЗКОНТРАКТ"	30782420	218	21.03.2016	218/16/03/01-ЛК	11.04.2016	17 000	11.05.2016
ТОВ "СОЮЗКОНТРАКТ"	30782420	522	23.08.2016	522/16/03/01-ЛК	12.09.2016	17 000	12.10.2016
ТОВ "Спеціалізована компанія фінансування будівництва та управління"	33249556	290	12.04.2016	290/16/03/01-ФК	27.04.2016	17 000	27.05.2016
ТОВ "Спеціалізована компанія фінансування будівництва та управління"	33249556	459	25.07.2016	459/16/03/01-ФК	17.08.2016	17 000	16.09.2016
ТОВ "СПЕЦПРОМ-ЛІЗИНГ"	35291032	45	28.01.2016	45/16/03/01-ЛК	17.02.2016	17 000	17.03.2016
ТОВ "СПЕЦПРОМ-ЛІЗИНГ"	35291032	224	21.03.2016	224/16/03/01-ЛК	11.04.2016	17 000	11.05.2016
ТОВ "СТМ Лізинг"	38282680	38	27.01.2016	38/16/03/01-ЛК	15.02.2016	17 000	15.03.2016
ТОВ "СТМ Лізинг"	38282680	128	11.03.2016	128/16/03/01-ЛК	28.03.2016	17 000	28.04.2016
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО ПРОМИСЛОВА ГРУПА БАЙКАЛ"	37136453	432	24.06.2016	432/16/03/01-ФК	15.07.2016	17 000	15.08.2016
ТОВ "Трейдбізнес Ріелті"	32921122	57	02.02.2016	57/16/03/01-ФК	24.02.2016	17 000	24.03.2016
ТОВ "Трейдбізнес Ріелті"	32921122	190	16.03.2016	190/16/03/01-ФК	15.04.2016	17 000	16.05.2016
ТОВ "Трінті Лізинг"	35017827	215	21.03.2016	215/16/03/01-ЛК	11.04.2016	17 000	11.05.2016
ТОВ "Укар Лізинг"	34181828	127	10.03.2016	127/16/03/01-ЛК	28.03.2016	17 000	28.04.2016
ТОВ "Укар Лізинг"	34181828	523	23.08.2016	523/16/03/01-ЛК	12.09.2016	17 000	12.10.2016
ТОВ "Українська авіаційна лізингова компанія"	30181164	46	28.01.2016	46/16/03/01-ЛК	22.02.2016	17 000	22.03.2016
ТОВ "Українська авіаційна лізингова компанія"	30181164	98	16.02.2016	98/16/03/01-ЛК	11.03.2016	17 000	11.04.2016
ТОВ "Укртехпромлізинг"	34615340	119	25.02.2016	119/16/03/01-ЛК	21.03.2016	17 000	21.04.2016
ТОВ "Укртехпромлізинг"	34615340	350	01.06.2016	350/16/03/01-ЛК	24.06.2016	17 000	25.07.2016
ТОВ "Укртрансенерго"	32208072	171	15.03.2016	171/16/03/01-ЛК	04.04.2016	17 000	04.05.2016
ТОВ "Укртрансенерго"	32208072	516	23.08.2016	516/16/03/01-ЛК	12.09.2016	17 000	12.10.2016
ТОВ "УКРФІНЛІЗИНГ"	40126052	75	05.02.2016	75/16/03/01-ЛК	24.02.2016	17 000	24.03.2016
ТОВ "УКРФІНЛІЗИНГ"	40126052	370	07.06.2016	370/16/03/01-ЛК	29.06.2016	17 000	29.07.2016
ТОВ "Управитель "Будівельно-інвестиційна група"	32710452	20	21.01.2016	20/16/03/01-ФК	12.02.2016	17 000	14.03.2016
ТОВ "Управитель "Будівельно-інвестиційна група"	32710452	236	22.03.2016	236/16/03/01-ФК	06.04.2016	17 000	06.05.2016
ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АКТИВ-ГАРАНТ"	38216288	211	17.03.2016	211/16/03/01-ФК	06.04.2016	17 000	10.05.2016
ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА"	38214102	614	02.09.2016	614/16/03/01-ФК	26.09.2016	17 000	26.10.2016
ТОВ "ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "ДІМ ФІНАНСІВ"	38631869	709	20.09.2016	709/16/03/01-ФК	17.10.2016	17 000	17.11.2016
ТОВ "Фінансова компанія "ПЛІЯДА"	40210636	657	12.09.2016	657/16/03/01-ФК	03.10.2016	1 700	03.11.2016
ТОВ "Фінансова компанія "АЛЬЯНС УКРАЇНА"	34623414	301	13.04.2016	301/16/03/01-ФК	11.05.2016	5 100	13.06.2016
ТОВ "Фінансова компанія "АЛЬЯНС УКРАЇНА"	34623414	625	05.09.2016	625/16/03/01-ФК	28.09.2016	17 000	28.10.2016
ТОВ "Фінансова компанія "Вега-Інвест"	33096386	185	16.03.2016	185/16/03/01-ФК	15.04.2016	17 000	16.05.2016
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕКСПРЕСПЕЙ"	35150256	199	16.03.2016	199/16/03/01-ФК	15.04.2016	17 000	16.05.2016
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "С"	35083206	18	21.01.2016	18/16/03/01-ФК	12.02.2016	17 000	14.03.2016
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "С"	35083206	206	17.03.2016	206/16/03/01-ФК	06.04.2016	17 000	10.05.2016
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "С"	35083206	411	16.06.2016	411/16/03/01-ФК	06.07.2016	17 000	05.08.2016
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КИЇВ"	33225277	741	22.09.2016	741/16/03/01-ФК	12.10.2016	17 000	14.11.2016
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІВЕСТ"	39591419	724	20.09.2016	724/16/03/01-ФК	17.10.2016	17 000	17.11.2016

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТАНАРО"	38615826	313	19.04.2016	313/16/03/01-ФК	11.05.2016	1 700	13.06.2016
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТАНАРО"	38615826	706	20.09.2016	706/16/03/01-ФК	17.10.2016	17 000	17.11.2016
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТАНАРО"	38615826	898	30.11.2016	898/16/03/01-ФК	21.12.2016	1 700	23.01.2017
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЯЛОС"	33445119	196	16.03.2016	196/16/03/01-ФК	15.04.2016	17 000	16.05.2016
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ-"АЛЬЯНС"	37452617	28	25.01.2016	28/16/03/01-ФК	15.02.2016	17 000	15.03.2016
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ-"АЛЬЯНС"	37452617	178	16.03.2016	178/16/03/01-ФК	08.04.2016	17 000	10.05.2016
ТОВ "ФІНСЕРВІС 2016"	34532977	829	21.11.2016	829/16/03/01-ФК	12.12.2016	17 000	12.01.2017
ТОВ "Фірма "Дельта"	16280562	176	15.03.2016	176/16/03/01-ЛК	04.04.2016	17 000	04.05.2016
ТОВ "Фірма "Дельта"	16280562	446	19.07.2016	446/16/03/01-ЛК	03.08.2016	17 000	02.09.2016
ТОВ "ФК "АГРО ФАКТОР"	38292348	701	19.09.2016	701/16/03/01-ФК	10.10.2016	1 700	10.11.2016
ТОВ "ФК "Академбудінвест"	35033291	233	22.03.2016	233/16/03/01-ФК	06.04.2016	17 000	06.05.2016
ТОВ "ФК "Академбудінвест"	35033291	388	13.06.2016	388/16/03/01-ФК	29.06.2016	17 000	29.07.2016
ТОВ "ФК "АКЦЕПТ"	38451090	705	20.09.2016	705/16/03/01-ФК	17.10.2016	17 000	17.11.2016
ТОВ "ФК "АКЦЕПТ"	38451090	841	22.11.2016	841/16/03/01-ФК	12.12.2016	17 000	12.01.2017
ТОВ "ФК "Альменда Інвестментс"	35199422	302	13.04.2016	302/16/03/01-ФК	11.05.2016	1 700	13.06.2016
ТОВ "ФК "БОНІТЕТ"	39287208	209	17.03.2016	209/16/03/01-ФК	06.04.2016	17 000	10.05.2016
ТОВ "ФК "БОНІТЕТ"	39287208	426	23.06.2016	426/16/03/01-ФК	15.07.2016	17 000	15.08.2016
ТОВ "ФК "Веселка"	35947688	653	12.09.2016	653/16/03/01-ФК	28.09.2016	17 000	28.10.2016
ТОВ "ФК "Гоел-Інвест"	33784462	265	05.04.2016	265/16/03/01-ФК	27.04.2016	17 000	27.05.2016
ТОВ "ФК "Гоел-Інвест"	33784462	455	25.07.2016	455/16/03/01-ФК	17.08.2016	17 000	16.09.2016
ТОВ "ФК "Град-Інвест"	35076356	279	06.04.2016	279/16/03/01-ФК	27.04.2016	17 000	27.05.2016
ТОВ "ФК "Град-Інвест"	35076356	458	25.07.2016	458/16/03/01-ФК	17.08.2016	17 000	16.09.2016
ТОВ "ФК "ГРІНЕМ"	38949515	695	16.09.2016	695/16/03/01-ФК	05.10.2016	1 700	07.11.2016
ТОВ "ФК "ДЕЛЬТА ПЛЮС"	38544279	141	11.03.2016	141/16/03/01-ФК	01.04.2016	17 000	04.05.2016
ТОВ "ФК "ДЖЕРЕЛО ФІНАНСІВ"	39856652	212	17.03.2016	212/16/03/01-ФК	06.04.2016	17 000	10.05.2016
ТОВ "ФК "ДІМ ФІНАНСІВ"	38631869	83	09.02.2016	83/16/03/01-ФК	29.02.2016	17 000	29.03.2016
ТОВ "ФК "ЕВЕРЕСТ"	38918602	43	27.01.2016	43/16/03/01-ФК	19.02.2016	17 000	21.03.2016
ТОВ "ФК "ЕВЕРЕСТ"	38918602	167	15.03.2016	167/16/03/01-ФК	08.04.2016	17 000	10.05.2016
ТОВ "ФК "ЕДЕЛЬВЕЙС"	35744238	650	12.09.2016	650/16/03/01-ФК	28.09.2016	17 000	28.10.2016
ТОВ "ФК "ЄВРОКРЕДИТ"	39924025	286	13.04.2016	286/16/03/01-ФК	11.05.2016	3 400	13.06.2016
ТОВ "ФК "Злагода"	35480841	146	12.03.2016	146/16/03/01-ФК	30.03.2016	17 000	29.04.2016
ТОВ "ФК "Злагода"	35480841	387	13.06.2016	387/16/03/01-ФК	29.06.2016	17 000	29.07.2016
ТОВ "ФК "ІЛЛІЧІВСЬКІСЬКІНВЕСТ"	35603540	295	12.04.2016	295/16/03/01-ФК	27.04.2016	17 000	27.05.2016
ТОВ "ФК "ІЛЛІЧІВСЬКІСЬКІНВЕСТ"	35603540	413	16.06.2016	413/16/03/01-ФК	06.07.2016	17 000	05.08.2016
ТОВ "ФК "Капітал"	34460392	16	20.01.2016	16/16/03/01-ФК	10.02.2016	17 000	10.03.2016
ТОВ "ФК "Капітал"	34460392	169	15.03.2016	169/16/03/01-ФК	08.04.2016	17 000	10.05.2016
ТОВ "ФК "Капітал-Груп"	33776954	60	02.02.2016	60/16/03/01-ФК	24.02.2016	17 000	24.03.2016
ТОВ "ФК "Капітал-Груп"	33776954	242	23.03.2016	242/16/03/01-ФК	06.04.2016	17 000	06.05.2016
ТОВ "ФК "Київ"	33225277	312	18.04.2016	312/16/03/01-ФК	13.05.2016	3 400	13.06.2016
ТОВ "ФК "КонкордІнвест"	35275010	310	15.04.2016	310/16/03/01-ФК	11.05.2016	17 000	27.05.2016
ТОВ "ФК "КРЕДИТ ГАРАНТ"	39500887	149	12.03.2016	149/16/03/01-ФК	01.04.2016	17 000	04.05.2016

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
ТОВ "ФК "КРЕДИТ ГАРАНТ"	39500887	430	23.06.2016	430/16/03/01-ФК	15.07.2016	17 000	15.08.2016
ТОВ "ФК "ЛЕВЕРІДЖ"	38994636	910	30.11.2016	910/16/03/01-ФК	21.12.2016	17 000	23.01.2017
ТОВ "ФК "Магістер-Д"	35406548	84	09.02.2016	84/16/03/01-ФК	29.02.2016	17 000	29.03.2016
ТОВ "ФК "Магістер-Д"	35406548	145	11.03.2016	145/16/03/01-ФК	30.03.2016	17 000	29.04.2016
ТОВ "ФК "Магістер-Д"	35406548	656	12.09.2016	656/16/03/01-ФК	28.09.2016	17 000	28.10.2016
ТОВ "ФК "МАРКО ПОЛО"	38392156	135	11.03.2016	135/16/03/01-ФК	01.04.2016	17 000	04.05.2016
ТОВ "ФК "МАРКО ПОЛО"	38392156	429	23.06.2016	429/16/03/01-ФК	15.07.2016	17 000	15.08.2016
ТОВ "ФК "Мегаліт-Капітал"	35533332	62	02.02.2016	62/16/03/01-ФК	24.02.2016	17 000	24.03.2016
ТОВ "ФК "Мегаліт-Капітал"	35533332	197	16.03.2016	197/16/03/01-ФК	15.04.2016	17 000	16.05.2016
ТОВ "ФК "МІТЕХ"	32920658	133	11.03.2016	133/16/03/01-ФК	30.03.2016	17 000	29.04.2016
ТОВ "ФК "МІТЕХ"	32920658	386	13.06.2016	386/16/03/01-ФК	29.06.2016	17 000	29.07.2016
ТОВ "ФК "МС і Фінанси"	33500059	263	05.04.2016	263/16/03/01-ФК	27.04.2016	17 000	27.05.2016
ТОВ "ФК "МС і Фінанси"	33500059	453	25.07.2016	453/16/03/01-ФК	17.08.2016	17 000	16.09.2016
ТОВ "ФК "ОКСАМИТ"	40270517	836	22.11.2016	836/16/03/01-ФК	12.12.2016	17 000	12.01.2017
ТОВ "ФК "Панга Рей Капітал"	25286813	267	05.04.2016	267/16/03/01-ФК	27.04.2016	17 000	27.05.2016
ТОВ "ФК "Панга Рей Капітал"	25286813	457	25.07.2016	457/16/03/01-ФК	17.08.2016	17 000	16.09.2016
ТОВ "ФК "ПАРИТЕТ"	35478607	30	25.01.2016	30/16/03/01-ФК	15.02.2016	17 000	15.03.2016
ТОВ "ФК "ПАРИТЕТ"	35478607	148	12.03.2016	148/16/03/01-ФК	30.03.2016	17 000	29.04.2016
ТОВ "ФК "ПЛЕЯДА"	40210636	839	22.11.2016	839/16/03/01-ФК	12.12.2016	17 000	12.01.2017
ТОВ "ФК "Пром-Кредит"	34603293	27	25.01.2016	27/16/03/01-ФК	15.02.2016	17 000	15.03.2016
ТОВ "ФК "Пром-Кредит"	34603293	210	17.03.2016	210/16/03/01-ФК	06.04.2016	17 000	10.05.2016
ТОВ "ФК "РЕМІЗ"	38927459	76	05.02.2016	76/16/03/01-ФК	26.02.2016	17 000	28.03.2016
ТОВ "ФК "РЕМІЗ"	38927459	691	15.09.2016	691/16/03/01-ФК	05.10.2016	17 000	07.11.2016
ТОВ "ФК "РОСУКРІНВЕСТ"	35429324	460	25.07.2016	460/16/03/01-ФК	17.08.2016	17 000	16.09.2016
ТОВ "ФК "Сервіс Капітал"	35141021	31	26.01.2016	31/16/03/01-ФК	17.02.2016	17 000	17.03.2016
ТОВ "ФК "Сервіс Капітал"	35141021	151	12.03.2016	151/16/03/01-ФК	08.04.2016	17 000	10.05.2016
ТОВ "ФК "СІАГАЛ"	38836834	697	16.09.2016	697/16/03/01-ФК	05.10.2016	3 400	07.11.2016
ТОВ "ФК "СІТЕ"	39924397	831	21.11.2016	831/16/03/01-ФК	12.12.2016	17 000	12.01.2017
ТОВ "ФК "СКІБР-Інвест"	33937924	293	12.04.2016	293/16/03/01-ФК	27.04.2016	17 000	27.05.2016
ТОВ "ФК "СКІБР-Інвест"	33937924	389	13.06.2016	389/16/03/01-ФК	29.06.2016	17 000	29.07.2016
ТОВ "ФК "СПМК-1"	34628480	67	02.02.2016	67/16/03/01-ФК	17.02.2016	17 000	17.03.2016
ТОВ "ФК "СПМК-1"	34628480	144	11.03.2016	144/16/03/01-ФК	30.03.2016	17 000	29.04.2016
ТОВ "ФК "СПМК-1"	34628480	661	13.09.2016	661/16/03/01-ФК	28.09.2016	17 000	28.10.2016
ТОВ "ФК "Стандартний резерв"	34252055	17	21.01.2016	17/16/03/01-ФК	10.02.2016	17 000	10.03.2016
ТОВ "ФК "Стандартний резерв"	34252055	147	12.03.2016	147/16/03/01-ФК	01.04.2016	17 000	04.05.2016
ТОВ "ФК "СТОЛИЦЯ - КАПІТАЛ"	35643604	19	21.01.2016	19/16/03/01-ФК	12.02.2016	17 000	14.03.2016
ТОВ "ФК "СТОЛИЦЯ - КАПІТАЛ"	35643604	162	15.03.2016	162/16/03/01-ФК	08.04.2016	17 000	10.05.2016
ТОВ "ФК "СУМБУД-ІНВЕСТ"	34451799	663	13.09.2016	663/16/03/01-ФК	29.09.2016	17 000	28.10.2016
ТОВ "ФК "Телец-Капітал"	35106626	660	13.09.2016	660/16/03/01-ФК	28.09.2016	17 000	28.10.2016
ТОВ "ФК "ТРИУМФ"	40197715	840	22.11.2016	840/16/03/01-ФК	12.12.2016	17 000	12.01.2017
ТОВ "ФК "Укрбудінвест"	32758887	37	26.01.2016	37/16/03/01-ФК	17.02.2016	17 000	17.03.2016

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
ТОВ "ФК "Укрбудінвест"	32758887	235	22.03.2016	235/16/03/01-ФК	06.04.2016	17 000	06.05.2016
ТОВ "ФК "ФАГОР"	40202955	658	12.09.2016	658/16/03/01-ФК	03.10.2016	1 700	03.11.2016
ТОВ "ФК "ФАГОР"	40202955	911	01.12.2016	911/16/03/01-ФК	21.12.2016	1 700	23.01.2017
ТОВ "ФК "ФАКТОР КАПІТАЛ"	38214484	877	23.11.2016	877/16/03/01-ФК	14.12.2016	1 700	16.01.2017
ТОВ "ФК "ФІН-БУД	35761033	294	12.04.2016	294/16/03/01-ФК	27.04.2016	17 000	27.05.2016
ТОВ "ФК "ФІН-БУД	35761033	462	25.07.2016	462/16/03/01-ФК	17.08.2016	17 000	16.09.2016
ТОВ "ФК "Фінбудінвест"	34345668	68	02.02.2016	68/16/03/01-ФК	17.02.2016	17 000	17.03.2016
ТОВ "ФК "Фінбудінвест"	34345668	296	12.04.2016	296/16/03/01-ФК	27.04.2016	17 000	27.05.2016
ТОВ "ФК "Фінбудінвест"	34345668	463	25.07.2016	463/16/03/01-ФК	17.08.2016	17 000	16.09.2016
ТОВ "ФК "ЮНІОН ФІНАНС"	38985349	150	12.03.2016	150/16/03/01-ФК	08.04.2016	17 000	10.05.2016
ТОВ "ФК "ЮНІОН ФІНАНС"	38985349	427	23.06.2016	427/16/03/01-ФК	15.07.2016	17 000	15.08.2016
ТОВ "ФК "Ялос"	33445119	61	02.02.2016	61/16/03/01-ФК	24.02.2016	17 000	24.03.2016
ТОВ "ФК КАПІТАЛЬ ГРУП"	37199665	611	02.09.2016	611/16/03/01-ФК	26.09.2016	17 000	26.10.2016
ТОВ "ФК СТАТУС ГРУП"	39363414	838	22.11.2016	838/16/03/01-ФК	12.12.2016	17 000	12.01.2017
ТОВ "ФУ "Інвестбуд"	32856902	232	22.03.2016	232/16/03/01-ФК	06.04.2016	17 000	06.05.2016
ТОВ "ФУ "Інвестбуд"	32856902	322	27.04.2016	322/16/03/01-ФК	25.05.2016	1 700	24.06.2016
ТОВ "ФУ "Інвестбуд"	32856902	662	13.09.2016	662/16/03/01-ФК	28.09.2016	17 000	28.10.2016
ТОВ "ЮБПАРТНЕР ФАКТОРИНГ"	37063836	630	05.09.2016	630/16/03/01-ФК	28.09.2016	17 000	28.10.2016
ТОВ „ФК "Поділля Інвест"	34256180	69	02.02.2016	69/16/03/01-ФК	17.02.2016	17 000	17.03.2016
ТОВ „ФК "Поділля Інвест"	34256180	466	18.08.2016	466/16/03/01-ФК	07.09.2016	17 000	07.10.2016
ТОВ „ФК "Уко-Капітал"	34192143	70	02.02.2016	70/16/03/01-ФК	17.02.2016	8 500	17.03.2016
ТОВ „ФК "Уко-Капітал"	34192143	659	13.09.2016	659/16/03/01-ФК	28.09.2016	17 000	28.10.2016
ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ КОМПАНІ»	35251513	115	24.02.2016	115/16/03/01-ЛК	16.03.2016	17 000	18.04.2016
ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ КОМПАНІ»	35251513	409	15.06.2016	409/16/03/01-ЛК	08.07.2016	17 000	08.08.2016
ТОВ «СВРОПА АВТО ГРУП»	34695033	116	24.02.2016	116/16/03/01-ЛК	16.03.2016	17 000	18.04.2016
ТОВ «СВРОПА АВТО ГРУП»	34695033	407	15.06.2016	407/16/03/01-ЛК	08.07.2016	17 000	08.08.2016
ТОВ «ФК «ДОМІНАНТА»	38204251	33	26.01.2016	33/16/03/01-ФК	17.02.2016	17 000	17.03.2016
ТОВ «ФК «ДОМІНАНТА»	38204251	175	15.03.2016	175/16/03/01-ФК	08.04.2016	17 000	10.05.2016
ТОВ «ФК АУРУМ КАПІТАЛ»	37444799	170	15.03.2016	170/16/03/01-ФК	08.04.2016	17 000	10.05.2016
ТОВ «ФК АУРУМ КАПІТАЛ»	37444799	434	24.06.2016	434/16/03/01-ФК	15.07.2016	17 000	15.08.2016
ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «МРК»	31794945	39	27.01.2016	39/16/03/01-ЛК	15.02.2016	17 000	15.03.2016
ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «МРК»	31794945	194	16.03.2016	194/16/03/01-ЛК	06.04.2016	17 000	06.05.2016
ТОВ ФК "ІДЕА КАПІТАЛ"	37854056	410	15.06.2016	410/16/03/01-ФК	08.07.2016	17 000	08.08.2016
ТОВ ФК "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"	38396339	726	20.09.2016	726/16/03/01-ФК	13.10.2016	17 000	11.11.2016
ТОВ "Інвестиційно-фінансовий холдинг України"	33781718	59	02.02.2016	59/16/03/01-ФК	24.02.2016	17 000	24.03.2016
ТОВ "Інвестиційно-фінансовий холдинг України"	33781718	198	16.03.2016	198/16/03/01-ФК	15.04.2016	17 000	16.05.2016
ТОВ "Авант-Лізинг"	39191060	93	15.02.2016	93/16/03/01-ЛК	03.03.2016	17 000	04.04.2016
ТОВ "А-Лізинг"	34423955	122	01.03.2016	122/16/03/01-ЛК	24.03.2016	5 100	25.04.2016
ТОВ"АРІСТО КАПІТАЛ"	37150436	579	29.08.2016	579/16/03/01-ФК	23.09.2016	17 000	23.10.2016
ТОВ "Діві Лізинг"	37403418	97	16.02.2016	97/16/03/01-ЛК	17.03.2016	17 000	18.04.2016
ТОВ "Компанія "Лізинговий Дім"	31730064	95	15.02.2016	95/16/03/01-ЛК	03.03.2016	17 000	04.04.2016

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Акт про правопорушення		Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція, грн.	Встановлений термін сплати
		№	дата	№	дата		
ТОВ "Крокус-Лізинг"	32374346	99	16.02.2016	99/16/03/01-ЛК	10.03.2016	17 000	11.04.2016
ТОВ "Лізингова компанія "ЛЕГАРТ"	35571341	44	28.01.2016	44/16/03/01-ЛК	17.02.2016	5 100	17.03.2016
ТОВ"НІК ЛІЗИНГ"	39496415	112	23.02.2016	112/16/03/01-ЛК	17.03.2016	17 000	18.04.2016
ТОВ "Нові фінансові ресурси"	34529330	79	09.02.2016	79/16/03/01-ЛК	03.03.2016	5 100	04.04.2016
ТОВ"ТОРГІВЕЛЬНО ПРОМИСЛОВА ГРУПА БАЙКАЛ"	37136453	311	18.04.2016	311/16/03/01-ФК	12.05.2016	5 100	13.06.2016
ТОВ"ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АКТИВ-ГАРАНТ"	38216288	400	14.06.2016	400/16/03/01-ФК	06.07.2016	17 000	08.08.2016
ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БОНД ФІНАНС"	39642520	578	29.08.2016	578/16/03/01-ФК	23.09.2016	17 000	24.10.2016
ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА ПЛЮС"	38544279	401	14.06.2016	401/16/03/01-ФК	06.07.2016	17 000	08.08.2016
ТО"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДЖЕРЕЛО ФІНАНСІВ"	39856652	398	14.06.2016	398/16/03/01-ФК	06.07.2016	17 000	08.08.2016
ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СВІТ-ФІНАНС"	34967237	396	14.06.2016	396/16/03/01-ФК	06.07.2016	17 000	08.08.2016
ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СВІТ-ФІНАНС"	34967237	585	30.08.2016	585/16/03/01-ФК	26.09.2016	17 000	26.10.2016
ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОЮЗ ФІНАНС"	39507238	582	29.08.2016	582/16/03/01-ФК	23.09.2016	17 000	24.10.2016
ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФОРВАРД"	39493393	577	29.08.2016	577/16/03/01-ФК	23.09.2016	17 000	24.10.2016