

**Перелік фінансових установ, які мають несплачені в добровільному порядку штрафні санкції,
застосовані Нацкомфінпослуг за 2019 рік**

станом на 15.10.2019

Назва організації (установи)	Код ЄДРПОУ	Ліцензія	Знаходиться в ДФРУ	Постанова про застосування штрафної санкції		Штрафна санкція (грн)	Встановлений термін сплати	Інформація про оскарження	Інформація про звернення до суду з позовною заявою
				дата	№				
Страхові компанії									
ПрАТ "СК "Галицька"	22186790	ні	ні	05.04.2019	144/302/13-5/14/П	13 600	06.05.2019		
				17.04.2019	206/419/13-5/14/П	10 200	17.05.2019		
				17.05.2019	319/582/13-5/14/П	8 500	18.06.2019		
				24.05.2019	378/674/13-5/14/П	3 400	26.06.2019		
				05.06.2019	389/694/13-5/14/П	17 000	05.07.2019		
				07.06.2019	395/705/13-5/14/П	17 000	08.07.2019		
				11.06.2019	398/775/13-4/13-П	34 000	02.07.2019		
				03.07.2019	524/923/13-5/14/П	6 800	01.08.2019		
				03.07.2019	525/944/13-5/14/П	17 000	01.08.2019		
				03.07.2019	526/945/13/5/14/П	17 000	01.08.2019		
				03.07.2019	527/946/13-5/14/П	17 000	01.08.2019		
				21.05.2019	326/719/13-2/13/П	34 000	20.06.2019		
ПрАТ "СК "Форте"	34615026	так	так	19.07.2019	590/1056/13-2/13/П	17 000	19.08.2019		
				08.01.2019	2/1569/13-2/14/П	3 400	08.02.2019		+
				19.07.2019	608/1031/13-2/14/П	17 000	19.08.2019		
				19.07.2019	600/1060/13-2/13/П	34 000	19.08.2019		
ПрАТ "СК "АКВ ГАРАНТ"	22887185	так	так	23.09.2019	885/1589/13-5/9-П	3 400	15.10.2019		
				06.03.2019	63/117/13-2/13/П	6 800	08.04.2019		+
				19.07.2019	599/1037/13-2/14/П	17 000	19.08.2019		
ТДВ "СК "ВЛАСНИЙ ЗАХИСТ"	39439294	ні	ні	19.07.2019	592/1059/13-2/13/П	34 000	19.08.2019		
				06.03.2019	70/124/13-2/13/П	6 800	08.04.2019		
ТДВ "СК "БІФЕСТ"	37859390	так	так	22.05.2019	346/614/13-2/13/П	6 800	24.06.2019		
				19.07.2019	595/1039/13-2/14/П	17 000	19.08.2019		
				19.07.2019	591/1057/13-2/13/П	34 000	19.08.2019		
				24.09.2019	887/1591/13-5/9-П	3 400	15.10.2019		
ТДВ "СК "СУЧАСНІ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ"	36983025	ні	ні	11.10.2019	923/1613/13-2/14/П	17 000	11.11.2019		
				06.03.2019	84/139/13-2/13/П	6 800	08.04.2019		
				24.04.2019	237/494/13-2/13/П	5 100	24.05.2019		
ПрАТ "СК "АВТОРИТЕТ"	34578000	так	так	06.03.2019	61/113/13-2/13/П	6 800	08.04.2019		+
				22.05.2019	348/621/13-2/13/П	13 600	24.06.2019		
ТДВ "СК "ОПТИМА"	41940135	ні	ні	22.05.2019	343/615/13-2/13/П	6 800	24.06.2019		
ТДВ "СК "БВН ІНШУРАНС"	41939313	ні	ні	22.05.2019	347/618/13-2/13/П	6 800	24.06.2019		
ТДВ "СК "ЧЕСНО-СТРАХУВАННЯ"	39989758	ні	так	22.05.2019	345/622/13-2/13/П	6 800	24.06.2019		+
ТДВ "СК "СМАРТ ІНШУРАНС"	39461548	ні	ні	06.03.2019	83/138/13-2/13/П	6 800	08.04.2019		
ТДВ "СК "АССУР"	39212956	ні	ні	14.06.2019	439/856/13-2/13/П	3 400	15.07.2019		
ПрАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"	35760087	так	так	19.07.2019	607/1032/13-2/14/П	17 000	19.08.2019		
ТДВ "СК "УКРАЇНСЬКЕ ПРОМИСЛОВЕ СТРАХУВАННЯ"	35623640	так	так	19.07.2019	603/1051/13-2/13/П	34 000	19.08.2019		
ТДВ "СК "БАЗИС ГАРАНТ"	34965455	ні	ні	06.03.2019	67/121/13-2/13/П	6 800	08.04.2019		
ПрАТ "СК "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР"	33719849	ні	ні	06.03.2019	75/129/13-2/13/П	6 800	08.04.2019		
ТДВ "СК "КИЇВ РЕ"	33442139	ні	ні	19.07.2019	602/1052/13-2/13/П	34 000	19.08.2019		
ПрАТ "Європейська страхова компанія"	32825387	ні	ні	06.03.2019	76/130/13-2/13/П	6 800	08.04.2019		
ПрАТ "СК "АГРОГАРАНТ"	32329204	ні	ні	06.03.2019	62/114/13-2/13/П	6 800	08.04.2019		
ПрАТ "СФГ "Глебов і партнери"	31565863	так	так	19.07.2019	610/1075/13-2/14/П	17 000	19.08.2019		
ПрАТ "СК "ОРІАНА"	30552209	ні	ні	06.03.2019	79/133/13-2/13/П	6 800	08.04.2019		
ТДВ "Страхова компанія "Атлант"	22158227	ні	ні	06.03.2019	66/120/13-2/13/П	6 800	08.04.2019		
ПрАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"	22134155	так	так	19.07.2019	588/1046/13-2/14/П	17 000	19.08.2019		
ПАТ "СК "Гала-СКД"	21870934	ні	ні	06.03.2019	71/125/13-2/13/П	6 800	08.04.2019		
ПрАТ "СК "ЗЛАГОДА"	20349029	ні	ні	06.03.2019	77/131/13-2/13/П	6 800	08.04.2019		
ПрАТ "СК "Український страховий стандарт"	22229921	так	так	21.02.2019	49/946/13-4/14/П	17 000	22.03.2019		+
ПрАТ "СК "ПЗУ Україна"	20782312	так	так	30.07.2019	630/1061/13-5/14/П	6 800	30.08.2019		
ПрАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"	22134155	так	так	14.08.2019	654/1145/13-2/14/П	17 000	14.09.2019		
ПрАТ "СК "ВЕСТІН"	20783470	так	так	14.08.2019	655/1151/13-2/14/П	17 000	13.09.2019		
ПрАТ "СК "АКВ ГАРАНТ"	22887185	так	так	21.08.2019	690/1190/13-2/13/П	5 100	23.09.2019		
				24.09.2019	886/1590/13-5/9-П	3 400	15.10.2019		
ТДВ "СК "ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА"	40344723	так	так	21.08.2019	695/1192/13-2/13/П	3 400	23.09.2019		
Страховий брокер									
ТОВ «СБ «ДОРАДА ПАРТНЕРС»	36972212	ні		21.08.2019	692/1245/13-2/13/П	3 400	23.09.2019		
ТОВ «СБ «СІМПЛ ІНШУРАНС»	39502690	ні		21.08.2019	689/1194/13-2/13/П	3 400	23.09.2019		
ТОВ "МАТРИКС БРОКЕРС"	41455121	ні		21.08.2019	687/1193/13-2/13/П	3 400	23.09.2019		
Дарков Василь Миколайович	1997813434	ні		21.08.2019	693/1195/13-2/13/П	3 400	23.09.2019		
Фінансові компанії									
ТОВ "ФК "АСКЕЛ"	39766412	так	так	11.02.2019	42/39/16-2/11-П	17 000	11.03.2019		
ТОВ "ФК "ІНКОМФІНАНС"	40487566	так	так	11.02.2019	43/37/16-2/11-П	17 000	11.03.2019		
ТОВ "ФК "КРЕДО"	39464933	так	так	11.02.2019	41/38/16-2/11-П	17 000	11.03.2019		
ТОВ "ФК "СОЮЗ ФІНАНС"	39507238	так	так	05.04.2019	149/238/16-2/13-П	17 000	06.05.2019		+
ТОВ "АРГОС СТАНДАРТ"	39223626	так	так	05.04.2019	150/239/16-2/13-П	17 000	06.05.2019		
ТОВ "БІГ СТАР АІК"	39719294	так	так	05.04.2019	151/240/16-2/13-П	17 000	06.05.2019		+
ТОВ "ФІНАНС АЛЬЯНС"	40843133	так	так	05.04.2019	152/241/16-2/13-П	17 000	06.05.2019		+
ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ"	40608074	так	так	05.04.2019	153/242/16-2/13-П	17 000	06.05.2019		
ТОВ "ГРАНДЕ ФІНАНС"	39591555	так	так	05.04.2019	154/243/16-2/13-П	17 000	06.05.2019		+
ТОВ "ФК "АРТЕМ"	40428605	так	так	05.04.2019	146/253/16-2/13-П	5 100	06.05.2019		+
ТОВ "ФК "ОСНОВАФІНАНС"	41736675	так	так	05.04.2019	155/254/16-2/13-П	5 100	06.05.2019		+

ТОВ "ФК "КРЕДО"	39464933	так	так	05.04.2019	148/237/16-2/13-П	17 000	06.05.2019		+
ТОВ "ФК "ТРАУН"	38749595	так	так	05.04.2019	147/234/16-2/13-П	17 000	06.05.2019		+
ТОВ "ФК "ДЕПТ ФІНАНС"	40254432	так	так	05.04.2019	158/262/16-2/13-П	8 500	06.05.2019		+
ТОВ "ФК "ПОРТОФІНО"	40335956	ні	так	05.04.2019	159/263/16-2/13-П	8 500	06.05.2019		+
ТОВ "ФК "КОНФІСТАР"	41807080	так	так	10.04.2019	181/294/16-2/13-П	17 000	10.05.2019		+
ТОВ "ФК "СМАРТ ГРУП"	39013724	так	так	10.04.2019	183/297/16-2/13-П	17 000	10.05.2019		+
ТОВ "ФК "ТОКАНТІНС"	41495646	так	так	10.04.2019	182/295/16-2/13-П	17 000	10.05.2019		+
ТОВ "ФК "ЛІЛА ІНВЕСТ"	41806993	так	так	10.04.2019	180/293/16-2/13-П	17 000	10.05.2019		+
ТОВ "КРЬБ"	36538808	так	так	10.04.2019	179/292/16-2/13-П	17 000	10.05.2019		+
ТОВ "ФК "ІНВЕСТ-МАРКЕТ"	42467253	так	так	10.04.2019	178/291/16-2/13-П	17 000	10.05.2019		+
ТОВ "ФК "АЛЛАТ"	41336898	так	так	10.04.2019	170/283/16-2/13-П	17 000	10.05.2019		+
ТОВ "ГУДВІЛ ПРАЙМ"	40939223	ні	ні	10.04.2019	169/282/16-2/13-П	17 000	10.05.2019		+
ТОВ "ФК "АГАРТІ"	41337289	так	так	10.04.2019	171/284/16-2/13-П	17 000	10.05.2019		+
ТОВ "КАРШЕЙКА"	41384681	ні	ні	10.04.2019	172/285/16-2/13-П	17 000	10.05.2019		+
ТОВ "ФК "ФАСТ ФОРВАРД"	41220268	так	так	10.04.2019	173/286/16-2/13-П	17 000	10.05.2019		+
ТОВ "ФАКТОР ПЕЙ"	41139303	так	так	10.04.2019	174/287/16-2/13-П	17 000	10.05.2019		+
ТОВ "ГРАНД ПЕЙ"	41150505	так	так	10.04.2019	175/288/16-2/13-П	17 000	10.05.2019		+
ТОВ "ФК "ФАРАДЕЙ"	41806257	так	так	10.04.2019	176/289/16-2/13-П	17 000	10.05.2019		+
ТОВ "ФК "КОМПЛЕКС"	40179895	так	так	16.04.2019	200/329/16-2/13-П	3 400	16.05.2019		+
ТОВ "ЦЕНТР ІНФОТЕХНОЛОГІЙ"	32531966	ні	так	16.04.2019	198/324/16-2/13-П	8 500	16.05.2019		+
ТОВ "ФК ВАВИЛОН"	40266370	так	так	17.04.2019	210/350/16-2/13-П	17 000	17.05.2019		+
ТОВ "БЕНЕФІТ-ФІНАНС"	39712634	ні	ні	17.04.2019	207/346/16-2/13-П	17 000	17.05.2019		+
ТОВ "ФК "ПРО-ФІНАНС"	37341891	ні	ні	17.04.2019	209/349/16-2/13-П	17 000	17.05.2019		+
ТОВ "ФК "СІГМА ІНВЕСТ"	40034543	так	так	24.04.2019	244/432/16-2/13-П	5 100	24.05.2019		+
ТОВ "МАНІ ЕКСПРЕС"	40069230	так	так	26.04.2019	254/504/16-2/13-П	5 100	27.05.2019		+
ТОВ "ФК "ПЕГАС"	41672135	так	так	26.04.2019	253/505/16-2/13-П	8 500	27.05.2019		+
ТОВ "ФК "ПОЛУКС"	39306544	так	так	26.04.2019	252/506/16-2/13-П	5 100	27.05.2019		+
ТОВ "ФК "БУДІНВЕСТКОНСАЛТ-21"	42041332	так	так	17.05.2019	324/648/16-2/13-П	8 500	17.06.2019		+
ТОВ "ФК "ТЕРРА-КАПІТАЛ"	40157061	так	так	17.05.2019	322/643/16-2/13-П	8 500	17.06.2019		+
ТОВ "ФК "ДОБРОБУТ"	41220760	так	так	17.05.2019	323/646/16-2/13-П	8 500	17.06.2019		+
ТОВ "ФК "БІЗНЕС ФАКТОРИНГ"	40386508	ні	ні	12.06.2019	416/763/16-2/13-П	17 000	03.07.2019		+
ТОВ "ФК "АЙРОН ФІНАНС"	40368138	так	так	12.06.2019	415/762/16-2/13-П	17 000	03.07.2019		+
ТОВ "ФК "КАРДЖОН"	41807054	так	так	12.06.2019	412/756/16-2/13-П	17 000	03.07.2019		+
ТОВ "ТРАНАДА КАПІТАЛ"	39246161	так	так	12.06.2019	413/758/16-2/13-П	17 000	03.07.2019		+
ТОВ "ФК СТАТУС ГРУП"	39363414	ні	ні	12.06.2019	414/759/16-2/13-П	17 000	03.07.2019		+
ТОВ "ФК "КОМПЛЕКС"	40179895	так	так	12.06.2019	407/751/16-2/14-П	17 000	03.07.2019		+
ТОВ "ФК "ЛІБЕРО"	41884280	ні	так	12.06.2019	408/752/16-2/14-П	17 000	03.07.2019		+
ТОВ "ФК "АКТИВ"	40597686	так	так	12.06.2019	411/755/16-2/13-П	17 000	03.07.2019		+
ТОВ "ФК "АКОРІД"	42457245	так	так	12.06.2019	417/769/16-2/13-П	17 000	03.07.2019		+
ТОВ "МІЖНАРОДНА ФАКТОРИНГОВА ГРУПА"	36965411	так	так	12.06.2019	419/771/16-2/13-П	17 000	03.07.2019		+
ТОВ "АЙУР ФІНАНС"	39604951	так	так	12.06.2019	418/770/16-2/13-П	17 000	03.07.2019		+
ТОВ "ФК "ТОКАНТІНС"	41495646	так	так	19.06.2019	464/808/16-2/13-П	17 000	10.07.2019		+
ТОВ "ПРОМЕНАНТ"	40338669	так	так	19.06.2019	451/794/16-2/13-П	17 000	10.07.2019		+
ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ"	40608074	так	так	19.06.2019	461/805/16-2/13-П	17 000	10.07.2019		+
ТОВ "ГРАНД ПЕЙ"	41150505	ні	так	19.06.2019	466/810/16-2/13-П	17 000	10.07.2019		+
ТОВ "БІГСТАР АПК"	39719294	так	так	19.06.2019	465/809/16-2/13-П	17 000	10.07.2019		+
ТОВ "ФК "ФАСТ ФОРВАРД"	41220268	так	так	19.06.2019	463/807/16-2/13-П	17 000	10.07.2019		+
ТОВ "ФК "АЛЛАТ"	41336898	так	так	19.06.2019	462/806/16-2/13-П	17 000	10.07.2019		+
ТОВ "АРГОС СТАНДАРТ"	39223626	так	так	19.06.2019	460/803/16-2/13-П	17 000	10.07.2019		+
ТОВ "ФІНАНС АЛЬЯНС"	40843133	так	так	19.06.2019	458/801/16-2/13-П	17 000	10.07.2019		+
ТОВ "ГРАНДЕ ФІНАНС"	39591555	так	так	19.06.2019	457/800/16-2/13-П	17 000	10.07.2019		+
ТОВ "ФК "КОНФІСТАР"	41807080	так	так	19.06.2019	456/799/16-2/13-П	17 000	10.07.2019		+
ТОВ "ФК "МАНІФОР"	42362583	так	так	19.06.2019	452/795/16-2/13-П	17 000	10.07.2019		+
ТОВ "ФК "ЛІЛА ІНВЕСТ"	41806993	так	так	19.06.2019	455/798/16-2/13-П	17 000	10.07.2019		+
ТОВ "ФК "ПОЛУКС"	39306544	так	так	19.06.2019	453/796/16-2/13-П	17 000	10.07.2019		+
ТОВ "ФК "ІНВЕСТ-МАРКЕТ"	42467253	так	так	19.06.2019	454/797/16-2/13-П	17 000	10.07.2019		+
ТОВ "ФК "АГАРТІ"	41337289	так	так	19.06.2019	459/802/16-2/13-П	17 000	10.07.2019		+
ТОВ "КРЬБ"	36538808	так	так	21.06.2019	476/847/16-2/13-П	17 000	12.07.2019		+
ТОВ "ФК "СОЮЗ ФІНАНС"	39507238	так	так	21.06.2019	475/846/16-2/13-П	17 000	12.07.2019		+
ТОВ "ФАКТОР ПЕЙ"	41139303	так	так	21.06.2019	472/843/16-2/13-П	17 000	12.07.2019		+
ТОВ "ФК "КРЕДО"	39464933	так	так	21.06.2019	477/848/16-2/13-П	17 000	12.07.2019		+
ТОВ "ФК "ФАРАДЕЙ"	41806257	так	так	21.06.2019	474/845/16-2/13-П	17 000	12.07.2019		+
ТОВ "ФК "ТРАУН"	38749595	так	так	21.06.2019	473/844/16-2/13-П	17 000	12.07.2019		+
ТОВ "ФК ВАВИЛОН"	40266370	так	так	21.06.2019	478/849/16-2/13-П	17 000	12.07.2019		+
ТОВ "ФК "ФІНПРОМ"	40343925	ні	так	24.06.2019	486/880/16-2/13-П	5 100	15.07.2019		+
ТОВ "ІЗОКВАНТА ПЛЮС"	40957923	так	так	24.06.2019	490/885/16-2/13-П	3 400	15.07.2019		+
ТОВ "ФК "ФІНЕКСТРА"	41220734	так	так	24.06.2019	487/881/16-2/13-П	5 100	15.07.2019		+
ТОВ "АВІС — ІНВЕСТМЕНТС"	39684157	так	так	24.06.2019	491/888/16-2/13-П	3 400	15.07.2019		+
ТОВ "ФК "ТОЛКФІН"	41806789	так	так	24.06.2019	485/879/16-2/13-П	8 500	15.07.2019		+
ТОВ "ФК "ЮНІВЕРСАЛ КОМПАНІ"	40152242	так	так	24.06.2019	484/878/16-2/13-П	5 100	15.07.2019		+
ТОВ "ФК "МЕТА"	41954216	так	так	26.06.2019	504/889/16-2/13-П	17 000	17.07.2019		+
ТОВ "ФК "КОЗАКОВ І ПАРТНЕРИ"	40981689	так	так	26.06.2019	505/890/16-2/13-П	5 100	17.07.2019		+
ТОВ "ЛЕВ КАПІТАЛ"	40688762	так	так	26.06.2019	512/900/16-2/13-П	17 000	17.07.2019		+
ТОВ "ФК "ФІНТАНДЕМ"	41736523	так	так	26.06.2019	511/899/16-2/13-П	17 000	17.07.2019		+
ТОВ "ФК "СМАРТ ГРУП"	39013724	так	так	26.06.2019	507/894/16-2/13-П	17 000	17.07.2019		+
ТОВ "ФК "РЕВЕРС ІНВЕСТ"	39645720	так	так	18.07.2019	564/1005/16-2/11-П	8 500	19.08.2019		+
ТОВ "ФК "ЮНАЙТЕД"	41884207	так	так	19.07.2019	583/1013/16-2/13-П	8 500	19.08.2019		+
ТОВ «ФК Є Груші»	41538600	так	так	06.05.2019	262/665/16-5/9-П	3 400	06.06.2019		+
ТОВ «Лайм Мані»	41261901	так	так	06.05.2019	263/666/16-5/9-П	3 400	06.06.2019		+
ТОВ «Лайм Мані»	41261901	так	так	07.05.2019	265/676/16-5/9-П	3 400	06.06.2019		+
ТОВ «Лайм Мані»	41261901	так	так	23.05.2019	372/746/16-5/9-П	34 000	23.06.2019		+
ТОВ «Лайм КЕШ»	41262114	так	так	07.05.2019	373/676/16-5/9-П	17 000	16.08.2019		+
ТОВ «Лайм КЕШ»	41262114	так	так	16.07.2019	562/1093/16-2/9-П	17 000	16.08.2019		+
ТОВ "ТРІН ФАКТОР"	41685867	так	так	31.07.2019	633/1154/16-4/9-П	34 000	31.08.2019		+
ТОВ «ФК «СЕКВЕЦІЯ»	40094618	так	так	07.02.2019	19/1573/17-4/17-р	18 700,00	28.02.2019		ні
ТОВ «ФК «ФРАНК ПОІНТ»	42433528	так	так	26.06.2019	497/929/16-4/17-фм	17 000,00	30.07.2019		ні
Фінансові установи (ломбарди)									
ІТТ ЛОМБАРД/ФІНАНСОВА ДОПОМОГА/ТОВ "ФК"КАПІТАЛ ПЛЮС/І КОМПАНІА	38618759	ні	ні	11.02.2019	37/72/16-3/14-П	17 000	25.02.2019		+
ІТТ "ЛОМБАРД "ДІАМАНТОВИЙ ДІМ" ТОВ "ДІАМАНТ-Т" І КОМПАНІ	32911072	так	так	25.03.2019	107/193/16-3/13-П	17 000	08.04.2019		+

ПТ "ЛОМБАРД "ТОВ "ЕКСПРЕС ГРОШ" І КОМПАНІЯ"	36867043	ні	ні	25.03.2019	102/199/16-3/13-П	17 000	08.04.2019		+
ПТ "ЛОМБАРД, ТОВ "РСМ" І КОМПАНІЯ"	36620970	так	так	01.04.2019	125/252/16-3/13-П	3 400	16.04.2019		+
ПТ "ЛОМБАРД "ДК" (ПІ "ТЕХНОСКАР", ПІ "ПАН КОЦЬКИЙ")"	38038690	так	так	27.03.2019	114/209/16-3/13-П	5 100	18.04.2019		+
ПТ "ЛОМБАРД ЕКСПЕРТ, ТОВ "ФІНСПОРТ" І КОМПАНІЯ"	37745830	ні	ні	27.03.2019	115/210/16-3/13-П	17 000	18.04.2019		+
ПТ "ЛОМБАРД "КОРИСНІ ГРОШ" ТОВ "ЕЙ ЕС ГРУП" І КОМПАНІЯ"	39135577	ні	ні	27.03.2019	117/206/16-3/13-П	17 000	18.04.2019		+
ПТ "ЛОМБАРД-КАСА ДРІБНОГО КРЕДИТУ - ПІ "МЕГА-С" І КОМПАНІЯ"	36236454	так	так	25.03.2019	105/195/16-3/13-П	5 100	25.04.2019		+
ПТ "ЛОМБАРД "ЛЕГКІ ГРОШ" ТОВ "ЛЕГКІ ГРОШ" І КОМПАНІЯ"	36224852	ні	так	25.03.2019	106/194/16-3/13-П	17 000	25.04.2019		
ПТ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЛОМБАРД "ТОВ "ПІАРА-Л" І ТОВ "ПІАРА-Н"	36505699	так	так	25.03.2019	103/197/16-3/13-П	17 000	25.04.2019		+
ПТ "ЛОМБАРД ЗОЛОТИЙ ДІМ "БЕРЛА Я.Ю. І КОМПАНІЯ"	36435370	ні	ні	25.03.2019	104/196/16-3/13-П	17 000	25.04.2019		
ПТ "ЛОМБАРДІЯ "ЛОМБАРД КОПИЧ І КОМПАНІЯ"	37633121	так	так	27.03.2019	116/211/16-3/13-П	17 000	27.04.2019		
ПТ "ЛОМБАРД "АВЕРС ІНТЕРТРЕЙД ЛТД" КОМПАНІ "АВЕРС ІНТЕРТРЕЙД ЛТД"	39613505	так	так	27.03.2019	120/203/16-3/13-П	17 000	27.04.2019		+
ПТ "ЛОМБАРД "ПРОФІТ" ТОВ "ПРОФІГРУП КР" І КОМПАНІЯ"	40901865	так	так	27.03.2019	118/205/16-3/13-П	17 000	27.04.2019		
ПТ "ЛОМБАРД "ДОБРОБУТ" БІЛОБРОВ С.В. І КОМПАНІЯ"	39763757	так	так	27.03.2019	119/204/16-3/13-П	17 000	27.04.2019		+
ПТ "ЛОМБАРД "585" ТОВ "ЮВЕЛІР" І КОМПАНІЯ"	36956363	ні	ні	01.04.2019	126/251/16-3/13-П	3 400	01.05.2019		
ПТ "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ВІП-ГОЛД І КОМПАНІЯ"	36681064	так	так	01.04.2019	129/248 /16-3/13-П	17 000	01.05.2019		+
ПТ "ЛОМБАРД "ЦЕНТРАЛЬНИЙ" БЕЙЛІНА О.В. І КОМПАНІЯ"	37811337	так	так	03.04.2019	135/260 /16-3/13-П	3 400	03.05.2019		+
ПТ "ЛОМБАРД "ФІНАНСОВА ДОПОМОГА "ТОВ "ФК "КАПІТАЛ ПЛЮС" І КОМПАНІЯ"	38618759	ні	ні	19.06.2019	448/776/16-2/14-П	17 000	04.07.2019		
ПТ "ЛОМБАРД "ДІАМАНТОВИЙ ДІМ" ТОВ "ДІАМАНТ-Т" І КОМПАНІЯ"	32911072	так	так	19.06.2019	449/777/16-2/13-П	17 000	04.07.2019		
ПТ "ЛОМБАРД "ДК" (ПІ "ТЕХНОСКАР", ПІ "ПАН КОЦЬКИЙ")"	38038690	так	так	20.06.2019	467/906/16-2/13-П	3 400	20.07.2019		
ПТ "ЛОМБАРД ПАВЛЕНКО І КОМПАНІЯ"	23542488	так	так	05.07.2019	540/962/16-2/13-П	3 400	05.08.2019		
ПТ "НІКІТІЧ І КОМПАНІЯ "ЛОМБАРД"КАРАТ "	30431234	так	так	05.07.2019	541/961/16-2/13-П	3 400	05.08.2019		
Особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги									
ТОВ "ВІНАВТОКОМ"	41208555	ні	ні	08.02.2019	30/56/16-3/13-П	17 000	22.02.2019		+
ТОВ "УКРПРОМЛІЗІНГ"	34479615	ні	так	08.02.2019	24/57/16-3/13-П	17 000	22.02.2019		+
ТОВ "АВЕНТУС ФІНАНС"	41716486	ні	так	08.02.2019	29/58/16-3/13-П	17 000	22.02.2019		+
ТОВ "АВТОЛЕНД УКРАЇНА"	41693254	ні	так	08.02.2019	26/59/16-3/13-П	17 000	22.02.2019		+
ТОВ "СІГМА АВТОЛІЗІНГ"	41298109	06.09	Вито на облік	08.02.2019	22/60/16-3/13-П	17 000	22.02.2019		+
ТОВ "ЛК "АВТО СІПІ"	40304755	ні	так	08.02.2019	23/63 /16-3/13-П	17 000	22.02.2019		+
ТОВ "ХАЙТЕКЛІЗІНГ"	39248183	ні	так	08.02.2019	34/52/16-3/13-П	5 100	22.02.2019		+
ТОВ "ЛК"ЕТАЛОН"	38865527	ні	так	08.02.2019	28/53/16-3/13-П	17 000	22.02.2019		+
"УКРСВІТЛОЛІЗІНГ"	38519070	ні	так	08.02.2019	25/ 55/16-3/13-П	17 000	22.02.2019		+
ТОВ "ОПТИМА-ЛІЗІНГ"	41251720	ні	ні	08.02.2019	27/61/16-3/13-П	17 000	22.02.2019		+
ТОВ "ТЕХНОДРІМ"	40997531	ні	ні	08.02.2019	33/62/16-3/13-П	17 000	11.03.2019		
ТОВ "АЛЬФАТЕХ"	35203852	ні	ні	08.02.2019	31/65/16-3/13-П	8 500	11.03.2019		
ТОВ "АВТО-ЕНЕРДЖІ"	41339031	ні	так	11.02.2019	38/73/16-3/13-П	8 500	11.03.2019		
ТОВ "СПЕКТРУМ ТОРГ"	41956941	ні	Вито на облік	11.02.2019	39/74/16-3/13-П	17 000	11.03.2019		
ТОВ "АРАКС-ВАЙТ"	41956901	так	так	11.02.2019	40/75/16-3/13-П	17 000	11.03.2019		
ТОВ "ДЕЛЬТА ЛІЗІНГ"	36186765	так	так	06.03.2019	55/157/16-3/13-П	3 400	27.03.2019		+
ТОВ "ФОНД ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ"	40516827	ні	ні	31.05.2019	384/695/16-2/13-П	17 000	01.07.2019		
ТОВ "МАКСУС ЛІЗІНГ"	41597671	так	так	31.05.2019	385/702/16-2/13-П	17 000	01.07.2019		
ТОВ "АВТО СЛІБРІТІ"	41956868	так	так	31.05.2019	383/704/16-2/13-П	17 000	01.07.2019		
ТОВ "АВТО МАГНУС"	41956962	так	так	31.05.2019	386/701/16-2/13-П	17 000	01.07.2019		
ТОВ "ТОП КАР"	41959188	так	так	31.05.2019	387/718/16-2/13-П	17 000	01.07.2019		
ТОВ "ЛК "ФАВОРИТ"	34349201	так	так	31.05.2019	382/716/16-2/13-П	17 000	01.07.2019		
ТОВ "АВТО-ЕНЕРДЖІ"	41339031	так	так	12.06.2019	403/780/16-2/13-П	17 000	12.07.2019		
ТОВ "АРАКС-ВАЙТ"	41956901	так	так	12.06.2019	402/781/16-2/13-П	17 000	12.07.2019		
ТОВ "ЛК "АВТО СІПІ"	40304755	так	так	12.06.2019	404/782/16-2/13-П	17 000	12.07.2019		
Фінансові компанії - управителі ФФБ та ФОН									
ПАТ "ФК "СТС-Інвест"	32682420	ні	так	07.03.2019	89/152/14-2/13-П	17 000	29.03.2019		+
ТОВ "ФК "Свробуд Інвест"	34571293	ні	ні	02.05.2019	259/549/14-2/13-П	17 000	31.05.2019		
ТОВ "ФК "Жилбуд-Інвест"	34314336	ні	ні	02.05.2019	260/550/14-2/13-П	17 000	31.05.2019		
ТОВ "Арісто капітал"	37150436	ні	ні	02.05.2019	257/554/14-2/13-П	17 000	24.05.2019		
ТОВ "ФК "Едельвейс"	35744238	ні	ні	02.05.2019	256/555/14-2/13-П	17 000	24.05.2019		+
ПАТ "ФК "СТС-Інвест"	32682420	ні	так	01.07.2019	518/943/14-2/13-П	34 000	26.07.2019		
ТОВ "ФК "Гарант Капітал"	42093595	так	так	22.08.2019	697/1258/14-2/14-П	3 400	13.09.2019		
ТОВ "Фінансова компанія "Житлоінвест-Гарант"	34186433	ні	так	22.08.2019	698/1260/14-2/14-П	6 800	13.09.2019		
ПРАТ "ФК "Княгиня Ярославна"	32980889	так	так	13.09.2019	860/1505/14-2/13-П	8 500	04.10.2019		
Кредитні установи									
ТОВ «ФК «НІКО КАПІТАЛ»	35780318	так	так	08.05.2019	576/15-4/14-П	17 000	22.05.2019		
ТОВ «ДЖЕНЕСІС ФІНАНС»	40125944	ні	ні	10.07.2019	559/15-4	3 400	24.07.2019		
ТОВ «ДЖЕНЕСІС ФІНАНС»	40125944	ні	ні	10.07.2019	560/576/15-4/14-П	17 000	24.07.2019		
ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ»	40858239	так	так	16.04.2019	202/1527/15-4/9-П	3 400	29.04.2019		
ТОВ «ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»	36223969	ні	ні	11.04.2019	186/429/15-4/8-П	170 000	24.04.2019		
ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ»	40858239	так	так	19.04.2019	222/569/15-3/9-П	17 000	06.05.2019		+
ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ»	40858239	так	так	19.04.2019	224/566/15/3/9-П	17 000	06.05.2019		+
ТОВ «СЛУЖБА МИТТСВОГО КРЕДИТУВАННЯ»	38839217	так	так	19.04.2019	216/573/15/3/9-П	17 000	06.05.2019		+
ТОВ «СЛУЖБА ТЕРМІНОВОГО КРЕДИТУВАННЯ»	38415356	так	так	19.04.2019	223/568/15-3/9-П	17 000	06.05.2019		+
ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ»	40858239	так	так	11.07.2019	561/922/15-4/14-П	17 000	29.07.2019		
ТОВ «ФК»ФІНКМКРЕДИТ»	38683372	так	так	19.04.2019	217/574/15-3/9-П	17 000	06.05.2019		
ТОВ «ПРОСТОЗАЙМ»	40893027	так	так	19.04.2019	218/575/15-3/9-П	17 000	06.05.2019		+
ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР»	41053106	так	так	10.05.2019	303/609/15-3/9-П	17 000	31.05.2019		+
ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ»	40858239	так	так	20.08.2019	660/1129/15-4/14-П	17 000	05.09.2019		
ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ»	40858239	так	так	20.08.2019	661/1130/15-4/14-П	17 000	05.09.2019		
ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ»	40858239	так	так	20.08.2019	662/1138/15-4/14-П	17 000	05.09.2019		
ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ»	40858239	так	так	20.08.2019	663/1139/15-4/14-П	17 000	05.09.2019		
ТОВ «СЛУЖБА МИТТСВОГО КРЕДИТУВАННЯ»	38839217	так	так	09.08.2019	646/1276/15-3/9П	17 000	25.08.2019		

ТОВ «СЛУЖБА МИТСВОГО КРЕДИТУВАННЯ»	38839217	так	так	09.08.2019	647/1277/15-3/9П	17 000	25.08.2019		
ТОВ «АМО КРЕДИТ»	41232823	так	так	19.04.2019	225/567/15-3/9-П	1 700	06.05.2019		+