

**План перевірок з питань фінмоніторингу,
дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2025 рік
(частина II. Перевірки установ)**

I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ТОВ "УПР" Код за ЄДРПОУ 37973023	ТОВ "ФАРД СТАНДАРТ" Код за ЄДРПОУ 39373312	ТОВ "ФК "Контрактовий дім" Код за ЄДРПОУ 35442539	ТОВ "ФК МБК" Код за ЄДРПОУ 37973945
ПрАТ СК "ПЗУ УКРАЇНА" Код за ЄДРПОУ 20782312		ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ" Код за ЄДРПОУ 39859339	ТОВ "АЙ ЛОМБАРД" Код за ЄДРПОУ 44916262
		ПрАТ "СК "ВУСО" Код за ЄДРПОУ 31650052	ТОВ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ" Код за ЄДРПОУ 39861924