

План – графік
перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку
у I кварталі 2017 року

№ з/п	Ідентифікаційний код юридичної особи	Назва
1.	21608094	ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК»
2.	36797165	ТОВ «БАЛТІК ФІНАНС ГРУПП»
3.	37720067	ТОВ «ДЕЛЬФА-ФІНАНС»
4.	14343896	ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД
5.	37855547	ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «АБСОЛЮТ ІНВЕСТ»
6.	35920446	ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «КОНТЕНДО КАПІТАЛ»
7.	35329605	ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД 2007»
8.	35482498	ТОВ «КУА «АВАНГАРДІНВЕСТГРУП»
9.	32788801	ТОВ «КУА «ДАН»
10.	33833844	ТОВ «КУА «ДОБРОМИЛЬ»
11.	35482477	ТОВ «КУА «СВРОТРАС-ІНВЕСТ»
12.	35482482	ТОВ «КУА «УКРЛЕНДІНВЕСТ»
13.	35482461	ТОВ «КУА «УКРМ'ЯСО-ІНВЕСТ»
14.	36200098	ТОВ «КУА ПАРТНЕР-ІНВЕСТ»
15.	21626465	ТОВ «МЕРЕЖА ФОНДОВИХ МАГАЗИНІВ ПЛЮС»
16.	37999570	ТОВ «НАНОІНВЕСТ»
17.	33234889	ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС»
18.	35069946	ТОВ «ПРОФЕСІЙНА КОМЕРЦІЯ»
19.	23876083	ТОВ «РЕГРАН»
20.	39062310	ТОВ «РІКУС»
21.	38002313	ТОВ «РУБІКОН ІНВЕСТ»
22.	35165786	ТОВ «СПРЕД»
23.	35476945	ТОВ «СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ»
24.	35059833	ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ»
25.	36592818	ТОВ «ТАРГЕТ ТРЕЙД»
26.	38234218	ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ГЕРМЕС КБ»
27.	38932826	ТОВ «ТРЕЙД ФІНАНС»
28.	35669968	ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК»
29.	21654295	ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРАНЕТ»

Голова Комісії

Т. Хромаєв