

Додаток до наказу
№88 від 30.06.2017

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

№ з/п	Ідентифікаційний код юридичної особи	Назва
1.	20301755	ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»
2.	24747790	ТОВ «ДЖЕРОМ СЕКЬЮРИТИЗ»
3.	22760119	ТОВ «НАФТА-ІНВЕСТ»
4.	33601866	ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ ПРОФІНВЕСТ»
5.	33658226	ТОВ «КУА «ЮГ-ІНВЕСТ»
6.	35819643	ТОВ «КУА «ЧОРНОМОРЕЦЬ-КАПІТАЛ»
7.	38199336	ТОВ «КУА «ПРАЙМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ»
8.	35501976	ТОВ «МАКСИМУМ-КАПІТАЛ»
9.	34804463	ТОВ «ТАЛ-ІНВЕСТ»
10.	35017751	ТОВ «ТРАДЕКС-ТРЕЙД»
11.	40163445	ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ»
12.	39554445	ТОВ «ПОРТО ДЕЛ МАРК»
13.	37770371	ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ - ОБЕРІГ»
14.	39623529	ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС ІНВЕСТ»
15.	32852143	ТОВ «XXI СТОЛІТТЯ БРОКЕРІДЖ»

Т.в.о. Голови Комісії



О. Панченко