



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

НАКАЗ

«29» 11 2019 року

м. Київ

№ 194

Про затвердження Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на 2020 рік

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 9 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на 2020 рік (далі – План), що додається.
2. Департаменту проведення інспекцій професійної діяльності та відокремленим структурним підрозділам НКЦПФР у межах компетенції забезпечити виконання Плану.
3. Департаменту проведення інспекцій професійної діяльності забезпечити оприлюднення Плану на веб-сайті НКЦПФР.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на членів НКЦПФР О. Панченка та Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

Затверджено

Наказом Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

«29» 11 2019 року № 194

Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю)
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на 2020 рік

№	Найменування суб'єкта господарювання	Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів	Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта*)	Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю)	Ступінь ризику	Дата початку здійснення заходу	Строк здійснення заходу	Найменування органу державного нагляду (контролю)
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	01103, м. Київ, вулиця Михайла Драгомирова, буд. 18, приміщення 3	34981382	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	Високий	13.01.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"	03151, м. Київ, вулиця Ушинського, буд. 40	34690716	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	Високий	16.03.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БУДЖЕПТАЛ"	01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 5, нежиле приміщення №2 В літ. А	35851116	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	Високий	03.02.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
4	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"	01001, м. Київ, вулиця Велика Житомирська, буд. 6/11	36136431	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	Високий	24.02.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

5	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КРИСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	03150, м. Київ, вулиця Анрі Барбюса, буд. 28Б	33943393	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	Високий	06.04.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
6	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФОРУМ"	04070, м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, буд. 11	33106210	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	Високий	25.05.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
7	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "Ф'ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ"	04176, м. Київ, вулиця Електриків, буд. 29-А	35363845	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	Високий	15.06.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
8	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КЛЕВЕР КЕПІТАЛ"	01133, м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, буд. 18/7 оф. 422	40986692	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	Середній	06.07.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
9	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПАЛІАДІУМ КАПІТАЛ"	03038, м. Київ, вулиця Миколи Грінченка, буд. 4	39134704	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	Середній	27.07.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
10	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВСЕСВІТ"	04119, м. Київ, вулиця Білоруська, буд. 23, літ. "А"	32800074	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	Незначний	17.08.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"	08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, вулиця В. Лобановського, буд. 21, корпус 2	35575477	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	Незначний	27.01.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

12	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІ"	01001, м. Київ, провулок Шевченка Тараса, буд. 3	38870645	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	Середній	07.09.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
13	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОФІТ - АКТИВ"	73010, м. Херсон, вулиця Червонофлотська, буд. 30, офіс 3	34370207	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	Незначний	03.08.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
14	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	01901, м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12-Д	33499232	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	Середній	28.09.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
15	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	03040, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 70, офіс 403	32856284	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	Незначний	14.12.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
16	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІС"	49044, м. Дніпро, вулиця Шевченка, буд. 53, поверх 4	33719000	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	Середній	15.09.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
17	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВАЛПРИМ"	01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, офіс 23	37449096	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	Середній	19.10.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
18	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"	01001, м. Київ, провулок Музейний, буд. 4	33546842	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	Незначний	23.11.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

19	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"	01030, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, буд. 16-22	38061832	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	Середній	02.11.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
20	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКТИВ"	79066, м. Львів, вулиця Манастирського, буд. 2А	19334672	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	Середній	12.03.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
21	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"	08292, Київська обл., м. Буча, бульвар Богдана Хмельницького, буд. 6, офіс 253	23785133	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності	Високий	21.09.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
22	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "БІЗНЕС-ІНВЕСТ"	49044, м. Дніпро, вулиця Шолом-Алейхема, буд. 4/26	20301755	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами	Незначний	15.10.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
23	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"	01601, м. Київ, провулок Госпітальний, буд. 4-Б, кімната 238	31810610	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами	Високий	15.06.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
24	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР"	01010, м. Київ, вулиця Михайла Омеляновича - Павленка, буд. 4/6	21656006	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності	Високий	13.04.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
25	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФЕСІЙНА КОМЕРЦІЯ"	61051, м. Харків, вулиця Широїна, буд. 2	35069946	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами	Високий	19.10.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
26	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА КАПІТАЛ"	04053, м. Київ, провулок Киянівський, буд. 7 А	20337279	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами	Високий	18.05.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
27	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ"	02094, м. Київ, вулиця Краківська, буд. № 15/17, літера А	24101605	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності	Високий	14.09.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

28	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ КАСТОДІАН"	01042, м. Київ, вулиця Чигоріна, буд. 18, приміщення 225	37956893	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами	Високий	25.05.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
29	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕНЕФІТ БРОК"	61022, м. Харків, проспект Леніна, буд. 5, кімната 20	36625811	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами	Середній	07.09.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
30	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВП "МАГІСТР"	04655, м. Київ, вулиця Полярна, буд. 20, літ. А, поверх 1, офіс № 6	34045290	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності	Середній	10.02.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
31	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БТС БРОКЕР"	03035, м. Київ, вулиця Василя Липківського, буд. 37 Б, під'їзд 4, 26й поверх, офіс №1026	37686943	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами	Незначний	06.04.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
32	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСТАЛЬ - АГ"	69008, м. Запоріжжя, Заводський район, вулиця Південне шосе, буд. 72	24511691	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності	Середній	12.10.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
33	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "XXI СТОЛПТТЯ БРОКЕРІДЖ"	03150, м. Київ, Печерський район, вулиця Анрі Барбюса, буд. 28-Б	32852143	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами	Незначний	22.06.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
34	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ"	01013, м. Київ, Голосіївський район, вул. Будіндустрії, буд. 5	32999754	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності	Незначний	17.02.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
35	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕКСПРЕС ІНВЕСТ"	08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 21	31261711	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами	Незначний	16.11.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
36	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СОКРАТ"	04070, м. Київ, вулиця Почайнинська, буд. 70, офіс №65, кімнати 2,2А,8,11	32109383	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності	Незначний	24.02.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

37	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОКФІНАНС ГРУП"	03151, м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 72	42365013	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами	Незначний	06.07.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
38	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАСТА"	04050, м. Київ, вулиця Глибочицька, буд. 28	34762675	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності	Незначний	16.03.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
39	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ДОБРИЙ КАПІТАЛ"	01030, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, буд. 32, офіс 49	33948171	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності	Незначний	23.03.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
40	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"	01133, м. Київ, вулиця Кутузова, буд. 18/7	33056212	Дотримання вимог Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності	Незначний	30.03.2020	5	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку