Затверджено

Наказом Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

«29» листопада 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 "БУДКЕПІТАЛ" | 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 "КРІСТАЛ 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 "ПАЛЛАДІУМ 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 СТРАТЕГІЇ" | 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 АКТІВІТІС" | 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 Широніна, 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 | 01.06.2020 | 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 "ХХІ СТОЛІТТЯ 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 |