

Небанківські фінансові установи, яким Національним банком України видано/у яких зупинено, відкликано ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Небанківські фінансові установи, яким Національним банком України видано ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

№ з/п	Дата видачі ліцензії	Номер ліцензії	Найменування небанківської фінансової установи, якій видано ліцензію
1	02.04.2013	1	ТОВ "ГлобалМані"
2	11.11.2013	3	ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ"
3	25.11.2013	4	ПАТ "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС"
4	29.11.2013	5	ТОВ "УКРФІНСТАНДАРТ"
5	11.02.2014	6	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР"
6	12.03.2014	7	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС"
7	27.05.2014 30.11.2016	9 9/1*	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАП-КАПІТАЛ"
8	04.06.2014	10	ТОВ "Є-ПЕЙ"
9	04.06.2014 17.10.2014	11 11/1*	ТОВ "ПОСТ ФІНАНС"
10	18.06.2014	12	ДП "ФІНАНСОВА УСТАНОВА "ВМ – ФАКТОР"
11	03.07.2014	13	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ"
12	08.08.2014	14	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
13	08.09.2014	15	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК"
14	08.09.2014	16	ТОВ "МСБ ФІНАНС"
15	16.09.2014 22.04.2015	17 17/1*	ТОВ "ПЕРША УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА"
16	17.09.2014	18	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ОМП-2013"
17	17.10.2014	19	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ"
18	17.10.2014	20	ТОВ "ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖІВ"
19	20.11.2014	21	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛАЄНС"
20	20.11.2014	22	ТОВ "ФІНТЕКО"
21	16.12.2014	23	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "№ 1"
22	29.12.2014	24	ТОВ "НСП"
23	12.01.2015	25	ТОВ "ТРІОЛАН.МАНІ"
24	16.04.2015 18.12.2015	26 26/1*	ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА"
25	23.04.2015	27	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АБСОЛЮТ ФІНАНС"
26	22.06.2015	28	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АБЕКОР"
27	23.10.2015	29	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СИСТЕМА"

№ з/п	Дата видачі ліцензії	Номер ліцензії	Найменування небанківської фінансової установи, якій видано ліцензію
28	09.12.2015	30	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЮАПЕЙ"
29	09.12.2015	31	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ"
30	21.12.2015	32	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГЕРЦ"
31	22.12.2015	33	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИНІЯ"
32	30.12.2015 26.07.2016	34 34/1*	ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ"
33	31.12.2015	35	ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВЕЙ ФОР ПЕЙ"
34	18.01.2016 05.07.2017	36 36/1*	ТОВ "ФК "ТАНДЕМ-ФІНАНС"
35	29.01.2016	37	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС"
36	29.01.2016 07.11.2016	38 38/1*	ТОВ "МІРА ФІНАНС"
37	29.01.2016	39	ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА"
38	22.03.2016	40	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТОР ХХІ"
39	18.04.2016	41	ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ"
40	29.04.2016	42	ТОВ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"
41	18.05.2016	43	ТОВ "ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СИСТЕМ"
42	06.06.2016	44	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЛУКС"
43	10.06.2016	45	ТОВ "СТАРМАНІ"
44	01.07.2016	46	ТОВ "СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ"
45	21.07.2016	47	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПАРТНЕР"
46	05.12.2016	48	ТОВ "ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ"
47	05.12.2016 06.06.2017	49 49/1*	ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП"
48	05.12.2016	50	ТОВ "ПЕЙРАН"
49	05.12.2016	51	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРТУА"
50	05.12.2016	52	ТОВ "ФЛАЙ МАНІ"
51	05.12.2016	53	ПрАТ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА"
52	05.12.2016 06.06.2017	54 54/1*	ТОВ "АДЕМІО"
53	07.04.2017	55	ТОВ "ФК "АП.МІ ФІНАНС"
54	17.05.2017	56	ТОВ "БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП"
55	17.05.2017	57	ТОВ "ФК "ЄВРОПОШТА"
56	17.05.2017	58	ТОВ "ГОЛД СПЛІТ"
57	05.07.2017	59	ТОВ "ФК МАГНАТ"
58	05.07.2017	60	ТОВ "ФК "ОКТАВА ФІНАНС"
59	19.07.2017	61	ТОВ "ФК "МУНІЦИПАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ"

№ з/п	Дата видачі ліцензії	Номер ліцензії	Найменування небанківської фінансової установи, якій видано ліцензію
60	14.09.2017	62	ТОВ "ФК "ХАНТЕР"
61	19.09.2017	63	ТОВ "ФК "САН-РАЙЗ ФІНАНС"

*- переоформлення ліцензії у зв'язку із зміною місцезнаходження небанківської фінансової установи (підпункт "б" пункту 1.11 Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків)

Небанківські фінансові установи, у яких Національним банком України зупинено дію ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

№ з/п	Дата видачі ліцензії	Номер ліцензії	Найменування небанківської фінансової установи	Дата зупинення дії ліцензії	Строк зупинення дії ліцензії	Причина зупинення дії ліцензії	Дата поновлення дії ліцензії	Причина поновлення дії ліцензії
1	12.03.2014	7	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС"	22.07.2016	6 місяців	Порушення вимог законодавства України з питань переказу коштів	29.08.2016	Усунення порушень, які стали підставою для зупинення дії ліцензії

Небанківські фінансові установи, у яких Національним банком України відкликано ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

№ з/п	Дата видачі ліцензії	Номер ліцензії	Найменування небанківської фінансової установи	Дата відкликання ліцензії	Причина відкликання ліцензії
1	17.03.2014	8	ТОВ "ФІНОД"	19.11.2014	Нездійснення товариством як учасником платіжної системи переказу коштів протягом 180 календарних днів із дати підписання ліцензії уповноваженою посадовою особою Національного банку України (підпункт "г" пункту 4.1 Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків)
2	17.09.2013	2	ТОВ "АЙ ТІ ФІНАНС"	09.02.2016	Неусунення товариством порушень законодавства України, що регулює здійснення переказу коштів (підпункти "г" та "д" пункту 4.2 Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків)