

## Національний банк оприлюднює річний план проведення інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг на 2022 рік

На виконання вимог статті 30 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Національний банк України оприлюднює річний план проведення інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг на 2022 рік.

Так, у 2022 році Національний банк України запланував проведення інспекційних перевірок у 40 учасників ринку небанківських фінансових послуг (19 страхових компаній, 17 кредитних спілок, 4 фінансових компаній).

I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Кредитна спілка "Наші люди" (ЄДРПОУ 26036171)	Церковна кредитна спілка "Анісія" (ЄДРПОУ 23882942)	Українська об'єднана кредитна спілка (ЄДРПОУ 33665584)	КРЕДИТНА СПІЛКА "УКРАЇНСЬКИЙ ОЩАДНИЙ ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 33198626)
Кредитна спілка "Галицьке Кредитне Товариство" (ЄДРПОУ 38642006)	Кредитна спілка "Скарбниця" (ЄДРПОУ 25068803)	Кредитна спілка "Центр фінансових послуг" (ЄДРПОУ 33738861)	КРЕДИТНА СПІЛКА "КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 26500680)
Кредитна спілка "Кредит-ФОС" (ЄДРПОУ 25694430)	Кредитна спілка "Християнська фортеця" (ЄДРПОУ 25946729)	Кредитна спілка "Борисфен" (ЄДРПОУ 23494174)	Кредитна Спілка "ОЩАД КАСА" (ЄДРПОУ 38713679)
Кредитна спілка "Кредо" (ЄДРПОУ 26535419)	Кредитна спілка "Самопоміч" (ЄДРПОУ 25350037)	Харківська обласна кредитна спілка "Слобожанська" (ЄДРПОУ 24337738)	Кредитна спілка "Менчул" (ЄДРПОУ 26527897)
Кредитна спілка "Альтернатива" (ЄДРПОУ 26237171)	ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" (ЄДРПОУ 33908322)	ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 32495221)	ПАТ "Страхова компанія "Перша" (ЄДРПОУ 31681672)
ПАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (ЄДРПОУ 25399836)	ПАТ "Акціонерна страхова компанія "ОМЕГА" (ЄДРПОУ 21626809)	ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ ЛАЙФ" (ЄДРПОУ 39180855)	ПАТ "Страхова компанія "ФОРТЕ ЛАЙФ" (ЄДРПОУ 33940722)
ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРЕДО" (ЄДРПОУ 13622789)	ТДВ Страхова компанія "Альфа-Гарант" (ЄДРПОУ 32382598)	ПАТ "Страхова компанія "Український страховий стандарт" (ЄДРПОУ 22229921)	ПАТ "Європейський страховий альянс" (ЄДРПОУ 19411125)
ТДВ "СТРАХОВА ГРУПА "ОБЕРІГ" (ЄДРПОУ 39433769)	ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ" (ЄДРПОУ 13494943)	ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА" (ЄДРПОУ 21265671)	ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАСТОДІ" (ЄДРПОУ 40718896)
ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "САЛАМАНДРА" (ЄДРПОУ 21870998)	ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (ЄДРПОУ 34981210)	ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС" (ЄДРПОУ 31282197)	ТОВ "ФК "Є ГРОШІ КОМ" (ЄДРПОУ 43067861)
ПАТ "Страхова компанія "Ван Клік" (ЄДРПОУ 13934129)	ТОВ "СМАРТВЕЙ ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 42038225)	ТОВ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ" (ЄДРПОУ 39861924)	
ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" (ЄДРПОУ 38569246)			

Річний план проведення інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг на 2022 рік складено на основі ризик-орієнтованого підходу з урахуванням принципу пропорційності щодо визначення інтенсивності наглядних

дій та критеріїв, за якими було оцінено ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг та їх суспільну важливість.

У 2022 році Національний банк проводитиме і позапланові інспекційні перевірки учасників ринку небанківських фінансових послуг, необхідність яких визначатиметься на підставі результатів наглядових дій.