



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

**Н А К А З**

«18» 01 2017 року

м. Київ

№7

Про затвердження план-графіка  
проведення перевірок суб'єктів  
первинного фінансового моніторингу  
Національною комісією з цінних паперів  
та фондового ринку у I кварталі 2017 року

З метою забезпечення контролю за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу на ринку цінних паперів, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»,

**Н А К А З У Ю:**

1. Затвердити план-графік проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу НКЦПФР у I кварталі 2017 року, що додається.
2. Департаменту контрольно-правової роботи протягом 3 робочих днів, після затвердження план-графіка проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу у I кварталі 2017 року, надати до територіальних органів НКЦПФР переліки суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які підлягають перевірці.
3. Територіальним органам НКЦПФР координувати хід проведення перевірок з відділом фінансового моніторингу департаменту контрольно-правової роботи НКЦПФР.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на члена Комісії І. Назарчука.

**Голова Комісії**

**Т. Хромаєв**