



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

**НАКАЗ**

«30» 06 2017 року

м. Київ

№ 88

Про затвердження план-графіка проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у III 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»,

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити план-графік проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу НКЦПФР у III 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 III 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.

**Т.в.о. Голови Комісії**

**О. Панченко**

**Погоджено:**

Член Комісії



І. Назарчук

Керівник апарату

О. Сахнацька

Департамент  
контрольно-правової роботи



О. Мисюра

Юридичний департамент



І. Мартиненко

Відділу забезпечення документообігу направити копію цього наказу члену Комісії І. Назарчуку, департаменту контрольно-правової роботи, Центральному територіальному департаменту, Південно-українському територіальному управлінню, Західному територіальному управлінню та Східному територіальному управлінню.

План – графік  
перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з  
цінних паперів та фондового ринку  
у III кварталі 2017 року

№ з/п	Ідентифікаційний код юридичної особи	Назва
1.	20301755	ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»
2.	24747790	ТОВ «ДЖЕРОМ СЕКЬЮРИТИЗ»
3.	22760119	ТОВ «НАФТА-ІНВЕСТ»
4.	33601866	ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРОФІНВЕСТ»
5.	33658226	ТОВ «КУА «ЮГ-ІНВЕСТ»
6.	35819643	ТОВ «КУА «ЧОРНОМЕРЕЦЬ-КАПІТАЛ»
7.	38199336	ТОВ «КУА «ПРАЙМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ»
8.	35501976	ТОВ «МАКСИМУМ-КАПІТАЛ»
9.	34804463	ТОВ «ТАЛ-ІНВЕСТ»
10.	35017751	ТОВ «ТРАДЕКС-ТРЕЙД»
11.	40163445	ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ»
12.	39554445	ТОВ «ПОРТО ДЕЛ МАРК»
13.	37770371	ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ - ОБЕРІГ»
14.	39623529	ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС ІНВЕСТ»
15.	32852143	ТОВ «XXI СТОЛІТТЯ БРОКЕРІДЖ»

Т.в.о. Голови Комісії



О. Панченко