



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

---

**НАКАЗ**

«06» жовтня 2017 року

м. Київ

№164

Про затвердження план-графіка  
проведення перевірок суб'єктів  
первинного фінансового моніторингу  
Національною комісією з цінних паперів  
та фондового ринку у IV 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 IV 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 IV кварталі 2017 року, надати до відокремлених структурних підрозділів НКЦПФР переліки суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які підлягають перевірці.

3. Відокремленим структурним підрозділам 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**

Додаток до наказу  
№164 від  
06.10.2017

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

№ з/п	Ідентифікаційний код юридичної особи	Назва
1.	37249988	ПАТ «ПРОФІНАНС»
2.	24685310	ТОВ «ФК «ДЕКРА»
3.	35819643	ТОВ «КУА «ЧОРНОМЕРЕЦЬ-КАПІТАЛ»
4.	38199336	ТОВ «КУА «ПРАЙМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ»
5.	35295550	ТОВ «КУА «СІАМ-ІНВЕСТ»
6.	34804463	ТОВ «ТАЛ-ІНВЕСТ»
7.	20301755	ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»
8.	40124165	ТОВ «АЙРІС КЕПІТАЛ»
9.	33447341	ТОВ «БК ПАРУС»
10.	35309589	ТОВ «ФК «ЗЕНИТ-ДТ»
11.	32410195	ТОВ «БРОК НЕОН»

**Голова Комісії**

**Т. Хромаєв**