



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

---

**Н А К А З**

«26» червня 2018 року

м. Київ

№ 96

Про затвердження План-графіка  
проведення перевірок суб'єктів  
первинного фінансового моніторингу  
Національною комісією з цінних паперів  
та фондового ринку у III кварталі 2018 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у III кварталі 2018 року, що додається.

2. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити розміщення План-графіку проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у III кварталі 2018 року на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на члена Комісії І. Назарчука.

**Голова Комісії**

**Т. Хромаєв**

План – графік  
перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу Національною  
комісією з цінних паперів та фондового ринку  
у III кварталі 2018 року

№ з/п	Ідентифікаційний код юридичної особи	Назва
1.	37373876	ТОВ "ФГГ"
2.	31573628	ТОВ "СПІКЕР-БРОК-ІНВЕСТ"
3.	38218620	ТОВ "АСЕТ-ІНВЕСТ"
4.	32893698	ТЗОВ "КАРПАТИ-БРОК"
5.	24381627	ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"
6.	33172959	ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СПІВДРУЖНІСТЬ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
7.	39787144	ТОВ "КУА "АГРО СИСТЕМА"

**Голова Комісії**

**Т. Хромаєв**