



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

Н А К А З

«03» 10 2018 року

м. Київ

№ 173

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

2. Департаменту проведення інспекцій професійної діяльності забезпечити розміщення План-графіку проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у IV 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.

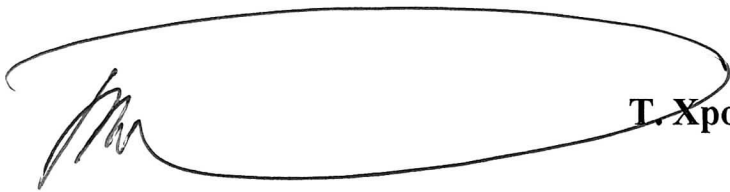
Голова Комісії

Т. Хромаєв

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

№ з/п	Ідентифікаційний код юридичної особи	Назва
1.	30634328	ТОВ "ФІНАНС ГРУП ЮКРЕЙН"
2.	37608383	ТОВ "ПЛАНЕТА СЕРВИС"
3.	22193583	ТОВ "УКРСЕРВИС"
4.	22335534	ТОВ "РЦП"
5.	36797165	ТОВ "БАЛТІК ФІНАНС ГРУП"
6.	24247308	КОРПОРАЦІЯ "СТОК-ТРЕЙД" ТОВ
7.	36625811	ТОВ "БЕНЕФІТ БРОК"
8.	31063268	ТОВ ФК "ФІНЕКС-УКРАЇНА"
9.	30431784	ТОВ "АЛЬТУС-ФІНАНС"
10.	31595264	ТОВ "АФТ"
11.	32131780	ТОВ "СТОІК-КОММЕРС"
12.	35794818	ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ВЕЛБІН"
13.	35511167	ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР"

Голова Комісії



Т. Хромаєв