



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

«25» 03 2019 року

м. Київ

№ 59

Про затвердження План-графіка
проведення перевірок суб'єктів
первинного фінансового моніторингу
Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку у II кварталі 2019 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у II кварталі 2019 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 II кварталі 2019 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

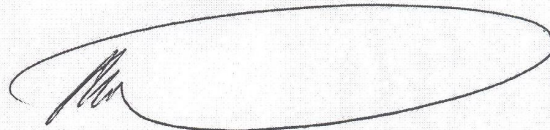
Т. Хромаєв

Додаток до наказу
№ 59 від 25.03.2019

План – графік
перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку
у II кварталі 2019 року

№ з/п	Ідентифікаційний код юридичної особи	Назва
1.	22760119	ТОВ "НАФТА-ІНВЕСТ"
2.	35158559	ТОВ "ФК "ДЕЛЬТА"
3.	24680821	ТОВ "ОНІКС-ІВА"
4.	35501976	ТОВ "МАКСИМУМ-КАПІТАЛ"
5.	35587917	ТОВ "ДМ БРОК"
6.	23915446	АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ У ФОРМІ ТОВ
7.	42044800	ТОВ "ІК "ГОВЕРЛА"

Голова Комісії



Т. Хромаєв