



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

НАКАЗ

«04» 04 2017 року

м. Київ

№ 46

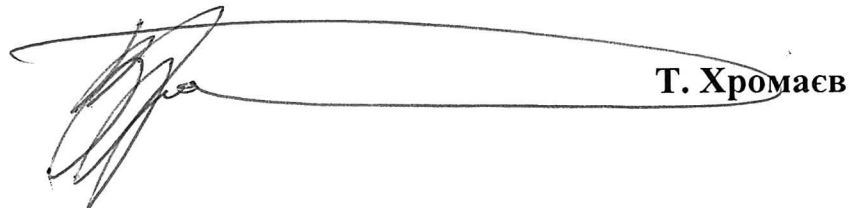
Про затвердження план-графіка
проведення перевірок суб'єктів
первинного фінансового моніторингу
Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку у II кварталі 2017 року

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 II 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 II 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.


Голова Комісії



Т. Хромаєв

Погоджено:

Член Комісії



І. Назарчук

Керівник апарату



О. Сахнацька

Департамент
контрольно-правової роботи



О. Мисюра

Юридичний департамент



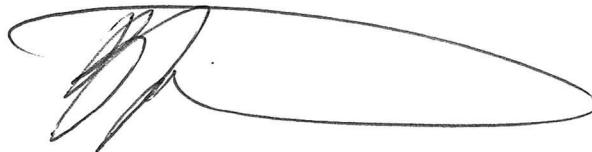
І. Шумелда

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 II кварталі 2017 року

№ з/п	Ідентифікаційний код юридичної особи	Назва
1.	36174922	ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ»
2.	22334753	ПрАТ КУА «Карпати – Інвест»
3.	32987932	ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКТИВ»
4.	31280357	ТОВ «АБРИС-ІНВЕСТ»
5.	35985566	ТОВ «АКТИВ-ТРЕЙД»
6.	36625811	ТОВ «БЕНЕФІТ БРОК»
7.	38846114	ТОВ «ДОНБРОКФІНАНС»
8.	31810610	ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
9.	20301755	ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "БІЗНЕС-ІНВЕСТ"
10.	38927863	ТОВ «ІНТЕРНЕШИНАЛ ФАЙНЕНСЕЗ»
11.	38213126	ТОВ «КУА «ІНЕКС КАПІТАЛ»
12.	32710395	ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
13.	35398197	ТОВ «КУА «ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ»
14.	38186056	ТОВ «КУА «ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
15.	34674406	ТОВ «КУА «ОДЕСБУДІНВЕСТ»
16.	33402761	ТОВ «КУА «ПЕРША ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА»
17.	38199336	ТОВ «КУА «ПРАЙМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ»
18.	34319690	ТОВ «КУА «РІШОН СІТІ ІНВЕСТ»
19.	35295550	ТОВ «КУА «СІАМ – ІНВЕСТ»
20.	33835307	ТОВ «КУА «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС»
21.	32984601	ТОВ КУА АПФ «МІЗУШ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА»
22.	33058377	ТОВ «КУА-АПФ «УКРСОЦ-КАПІТАЛ»
23.	38374425	ТОВ «ЛЮКС ТРЕЙДИНГ»
24.	36567137	ТОВ «ЛЮЛІСМЕТАЛ-РЕЄСТР»
25.	39554445	ТОВ «ПОРТО ДЕЛ МАРК»
26.	36405537	ТОВ «СИСТЕМГЕЙТС»
27.	38982479	ТОВ «СІРІУС ІНВЕСТ ГРУП»
28.	35893313	ТОВ «СЛАВІЯ-ІНВЕСТ»
29.	37770371	ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ - ОБЕРІГ»
30.	35379169	ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД»
31.	38274994	ТОВ «ІСК-ТРЕЙД-МАРКЕТ»

Голова Комісії



Т. Хромаєв