

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НАЦІОНАЛЬНА»

Код ЄДРПОУ 42761807

01054, м. Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 41, ЛІТЕРА «А»



Директор ТОВ «ФК «Національна»

О.О. Горбач

«01» січня 2022 р.

Порядок доступу до правил фінансового моніторингу і програми здійснення фінансового моніторингу

Цей порядок розроблено відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, згідно з яким правила фінансового моніторингу та програми здійснення фінансового моніторингу є документами з обмеженим доступом.

Цей порядок встановлює порядок доступу до правил фінансового моніторингу і програми здійснення фінансового моніторингу Товариства.

1. Правила фінансового моніторингу (далі – Правила) та Програма здійснення фінансового моніторингу (далі – Програма) зберігаються відповідальним працівником Товариства, у місці, що забезпечує обмежений доступом до них, у тому числі працівників Товариства.

2. Відповідальність за збереження Правил та Програми у паперовому вигляді та їх електронних версій, додержанням вимог цього Порядку несе відповідальний працівник Товариства відповідно до законодавства.

3. Ознайомлення працівників Товариства, що задіяні у здійсненні фінансового моніторингу, з Правилами та Програмою здійснює відповідальний працівник Товариства під час проведення з ними освітньо-практичних заходів (навчань) та в інших випадках, передбачених внутрішніми документами Товариства з питань проведення фінансового моніторингу.

4. Ознайомлення працівників органів і підрозділів внутрішнього контролю Товариства, інших працівників Товариства, не задіяних у здійсненні фінансового моніторингу, з Правилами та Програмою здійснюється відповідальним працівником Товариства з дозволу керівника Товариства у випадку залучення їх відповідно до письмового рішення керівництва Товариства до проведення перевірки діяльності Товариства на предмет дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу.

5. З метою забезпечення вимог законодавства України:

- забороняється, крім випадків передбачених законодавством України, надання Правил та/або Програми, у тому числі в електронному вигляді, для ознайомлення стороннім особам;
- забороняється виносити Правила та Програму з приміщень Товариства без дозволу відповідального працівника Товариства.

Працівник, відповідальний за
проведення фінансового
моніторингу

І.А. Кузьменко