

Під прицілом фінмону НБУ небанківські фінансові установи

Національний банк України надав Роз'яснення та рекомендації з питань фінансового моніторингу для небанківських фінансових установ.

У роз'ясненнях, зокрема, підкреслюється, що небанківські фінансові установи часто:

- мають неякісні внутрішні документи щодо фінмоніторингу;
- не вживають достатніх заходів належної перевірки своїх клієнтів;
- не здійснюють виявлення та оцінку ризиків відмивання коштів.

НБУ рекомендує:

- оперативно привести у відповідність до вимог законодавства внутрішні документи щодо фінмоніторингу;
- оперативно доопрацювати заходи належної перевірки, що застосовуються до клієнтів.

Детальніше за посиланням

Компанія Вікторія надає послуги підготовки відомостей на запит фінмону, а також упорядковує інформацію про кінцевих бенефіціарних власників, структури власності та супроводу подання таких відомостей державному реєстратору.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся за формою:

Ваше ім'я (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Ваш номер телефону (обов'язково)

Ваше повідомлення

Відправити