

Комплаєнс



тероризму.

Компанією Вікторія комплаєнс визначається як, зокрема, дотримання норм законодавства, нормативно-правових актів, стандартів, Кодексу етики Міжнародної Федерації бухгалтерів (МФБ), політики управління конфліктами інтересів; виконання зобов'язань із запобігання відмиванню грошей та протидії фінансуванню

Компанією Вікторія не визнаються та не потураються способи ведення бізнесу у незаконний чи протиправний спосіб.

У роботі Компанії застосовується ризик-орієнтований підхід, що враховує відповідні критерії ризику згідно внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу та з урахуванням рекомендацій суб'єктів державного фінансового моніторингу.

Компанією подано документи для постановки на облік як суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Сертифікати відповідальних працівників про проходження підвищення кваліфікації.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
«АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ»

СВІДОЦТВО про підвищення кваліфікації

СП № 33695210/ 001450-20

Засвідчує те, що Загороденій
Роман Григорович
(прізвище, ім'я, по батькові)

з 30.11 2020 р. до 03.12 2020 р.

підвищував(ла) кваліфікацію в Державному закладі післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» за освітньою програмою навчання/підвищення кваліфікації в сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення для відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України та склав(ла) підсумковий іспит.

Загальний обсяг навчального часу згідно освітньої програми
72 години (2,4 кредити ЕКТС).

Заступник директора / Deputy Director



У разі наявності будь-яких розбіжностей першочергово має текст українською мовою

STATE FINANCIAL MONITORING SERVICE OF UKRAINE

STATE INSTITUTION OF POSTGRADUATE EDUCATION
„ACADEMY OF FINANCIAL MONITORING”

CERTIFICATE on advanced training

SP No. 33695210/ 001450-20

is issued to certify that ZADOROZHNYI ROMAN
(name, surname)

from 30.11 2020 to 03.12 2020

has improved qualification in State Institution of Postgraduate Education „Academy of Financial Monitoring” according to the Training program/advanced training in the sphere of prevention and counteraction to legalization (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction for responsible employees, as well as employees involved in financial monitoring of the reporting entities, the state regulation and supervision of their activities is carried out by the Ministry of Finance of Ukraine and passed the final exam.

The total course hours according to the training program are 72 (2,4 ECTS credits).

Антон Даниленко / Anton Danylenko

Регістраційний № / Reg. No. 1450 від / as of 03.12 2020

In case of any differences in translation the text in Ukrainian shall prevail

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
«АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ»

СВІДОЦТВО про підвищення кваліфікації

СП № 33695210/ 001444-20

Засвідчує те, що Доліба
Андрій Михайлович
(прізвище, ім'я, по батькові)

з 30.11 2020 р. до 03.12 2020 р.

підвищував(ла) кваліфікацію в Державному закладі післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» за освітньою програмою навчання/підвищення кваліфікації в сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення для відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України та склав(ла) підсумковий іспит.

Загальний обсяг навчального часу згідно освітньої програми
72 години (2,4 кредити ЕКТС).

Заступник директора / Deputy Director



У разі наявності будь-яких розбіжностей першочергово має текст українською мовою

STATE FINANCIAL MONITORING SERVICE OF UKRAINE

STATE INSTITUTION OF POSTGRADUATE EDUCATION
„ACADEMY OF FINANCIAL MONITORING”

CERTIFICATE on advanced training

SP No. 33695210/ 001444-20

is issued to certify that DOLIBA ANDRII
(name, surname)

from 30.11 2020 to 03.12 2020

has improved qualification in State Institution of Postgraduate Education „Academy of Financial Monitoring” according to the Training program/advanced training in the sphere of prevention and counteraction to legalization (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction for responsible employees, as well as employees involved in financial monitoring of the reporting entities, the state regulation and supervision of their activities is carried out by the Ministry of Finance of Ukraine and passed the final exam.

The total course hours according to the training program are 72 (2,4 ECTS credits).

Антон Даниленко / Anton Danylenko

Регістраційний № / Reg. No. 1444 від / as of 03.12 2020

In case of any differences in translation the text in Ukrainian shall prevail