НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Київ

Про затвердження Плану-графіка перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на 2027 рік

Відповідно до пункту 2 частини першої та абзацу десятого частини другої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року № 361-IX (зі змінами) та пункту 2 розділу II Порядку здійснення нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 серпня 2025 року № 13/21/2796/К03, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2025 року за № 1283/44689, з метою здійснення нагляду за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу на ринках капіталу та організованих товарних ринків
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Р О З П О Р Я Д Ж А Є Т Ь С Я:

1. Затвердити План-графік перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на 2027 рік, що додається.

2. Департаменту фінансового моніторингу та реалізації державної санкційної політики забезпечити розміщення інформації щодо переліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу, яких включено до Плану-графіка перевірок суб'єктів

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Сертифікат 04AF212836405D9904000000912D3D00FEB4EC00
Підписувач Семенюк Олексій Володимирович
Дійсний з 1/7/2026 12:00:00 AM по 1/6/2028 11:59:59 PM
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
№ 13/21/5692/К04 від 25.11.2026

первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на 2027 рік на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Управлінню забезпечення діяльності колегіальних та дорадчих органів забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його прийняття.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Члена Комісії Ю. Шаповала.

Голова Комісії **Олексій СЕМЕНЮК**

Протокол засідання Комісії
від 25.11.2026 р. № 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням НКЦПФР
від «____» _____ 2026 № ____

План-графік
перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на 2027 рік

№ з/п	Ідентифікаційний код юридичної особи	Назва
1.	25282442	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКТБ-ЦІННІ ПАПЕРИ»
2.	34355660	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ БОНД.ЮА»
3.	39018979	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНКОРД КЕПІТАЛ»
4.	25270172	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВІГАТОР-ІНВЕСТ»
5.	42093595	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ»

Директор департаменту фінансового моніторингу та реалізації державної санкційної політики **Олег МИСЮРА**