

ТОВ «ФК АКТИВІТИС» (надалі – Фінансова компанія), як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, з метою протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, у своїй діяльності керується Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Положенням про здійснення установами фінансового моніторингу (затверджене постановою НБУ №107 від 28.07.2020), Законом України «Про санкції» та іншими нормативно-правовими актами у сфері фінансового моніторингу.

Для забезпечення виконання законодавства з питань фінансового моніторингу Фінансовою компанією, зокрема:

- Створено окремий підрозділ – Відділ фінансового моніторингу, який очолює Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу.
- Розроблено та затверджено внутрішні нормативні документи з питань фінансового моніторингу.
- Проводяться заходи належної перевірки клієнтів Фінансової компанії.
- Здійснюється аналіз фінансових операцій клієнтів.
- Вживаються заходи з підготовки працівників Фінансової компанії з метою належного виконання ними законодавства з питань фінансового моніторингу.