

ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ
«ЕЛКОР»

НАКАЗ № 28

01 грудня 2022 року

місто Харків

«про затвердження порядку здійснення фінансового моніторингу під час укладання та виконання господарських договорів (контрактів, угод тощо)»

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2012 року №361-ІХ, Статуту ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ «ЕЛКОР» з метою визначення дієвих механізмів запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, -

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення фінансового моніторингу під час укладання та виконання господарських договорів (контрактів, угод тощо) в ОБ'ЄДНАННІ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ «ЕЛКОР» (КОРПОРАЦІЯ «ЕЛКОР»), що додається, та ввести його в дію з 1 грудня 2022 року.
2. Оприлюднити текст порядку на офіційному веб-сайті ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ «ЕЛКОР».
3. Відповідно до рішення зборів Ради директорів учасників від 14 листопада 2022 року з 1 грудня 2022 року приймаю на себе обов'язки відповідальної особи за реалізацію Порядку здійснення фінансового моніторингу під час укладання та виконання господарських договорів (контрактів, угод тощо) в ОБ'ЄДНАННІ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ «ЕЛКОР» (КОРПОРАЦІЯ «ЕЛКОР»).

ДИРЕКТОР



ВІКТОР КЛОЧКО