

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Авто Рост Ломбард»

г.Кызылорда, ул. Айтеке би 23/10 ; бин: 161040005572

ПРИКАЗ № 12

г. Кызылорда

«12» сентября 2023 года

«Об утверждении внутренних нормативных документов, регулирующих систему внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ТОО «АвтоРостЛомбард»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения .
2. Ответственному должностному лицу по ПОД/ФТ ознакомить с ПВК всех причастных к реализации законодательства РК в целях ПОД/ФТ при осуществлении своих должностных обязанностей работников Ломбарда, в том числе вновь принимаемых на работу работников.
3. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ТОО «АвтоРостЛомбард»

Пак Ю.В.

С приказом ознакомлен (а):

А.А.



А.А.