

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК ПРОФІТ» з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, керується нормами чинного законодавства України, зокрема Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ від 06 грудня 2019 року та Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» № 107 від 28 липня 2020 року, а також міжнародними стандартами.

В ТОВ «ФК ПРОФІТ» запроваджено ряд внутрішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу, які оновлюються на постійній основі, відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів.