

Додаток
до наказу Голови Нацкомфінпослуг
22 червня 2018 № 133-ОД

План
діяльності з внутрішнього аудиту
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
на II півріччя 2018 року

№ з/п	Напрямок внутрішнього аудиту	Тема внутрішнього аудиту	Найменування та місцезнаходження установи, в якій проводиться внутрішній аудит	Період діяльності, за який проводиться внутрішній аудит	Період проведення внутрішнього аудиту
1	2	3	4	5	6
1.	Аудит ефективності	Оцінка ефективності діяльності Нацкомфінпослуг як суб'єкта державного фінансового моніторингу з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення	Нацкомфінпослуг, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3	щодо аудиту ефективності не встановлюється	III квартал
2.	Аудит ефективності	Оцінка ефективності діяльності Нацкомфінпослуг щодо забезпечення стягнення штрафних санкцій та здійснення контролю за сплатою штрафів	Нацкомфінпослуг, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3	щодо аудиту ефективності не встановлюється	IV квартал

Завідувач сектору внутрішнього аудиту та
службових перевірок

А. Осадчий