

**Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная
компания «РАКЕТА-ОНЛАЙН»**
ОГРН 1201500002670 ИНН 1512021460/КПП 151201001 Юридический адрес:
РСО-Алания, Пригородный р-н, с. Камбилеевское, ул. Чапаева, д. 5

ПРИКАЗ

«15» декабря 2025 г.

№31

**Об утверждении Правил внутреннего контроля
в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма,
экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия
массового уничтожения
ООО МКК «РАКЕТА-ОНЛАЙН»**

В целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, экстремистской деятельности и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также выполнением требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

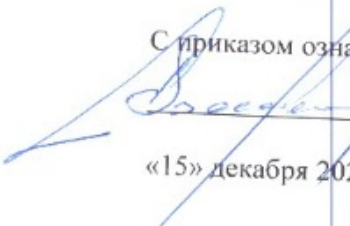
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании «РАКЕТА-ОНЛАЙН» в новой редакции (далее – ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ).
2. Считать ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступившими в силу с момента их утверждения.
3. Обязанности по проведению организационных мероприятий, связанных с утверждением ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе проведения обучения сотрудников, возложить на специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Ответственного сотрудника) главного бухгалтера Дзицкоева Альберта Николаевича.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

С приказом ознакомлен (-а):

 А.Н. Дзицкоев

«15» декабря 2025 г.



Н.С. Лебедева