



МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від "28" грудня 2019 р.

м. Київ

№ 999

Про затвердження Плану перевірок філій АТ «Укрпошта» з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на 2020 рік

Відповідно до статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та підпункту 57 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, з метою виконання пункту 1 розділу II Порядку проведення Міністерством інфраструктури України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 28 вересня 2017 року № 328, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2017 року за № 1484/31352, **н а к а з у ю:**

1. Затвердити План перевірок філій АТ «Укрпошта» з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на 2020 рік, що додається.

2. Директорату цифрової інфраструктури на транспорті забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ющенка О.

Міністр

Владислав КРИКЛІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури
України

28 грудня 2019 р. № 999

План

перевірок філій АТ «Укрпошта» з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на 2020 рік

№ з/п	Назва філії АТ «Укрпошта»	Термін перевірки	Виконавці
1.	Волинська дирекція АТ «Укрпошта»	I квартал	Директорат цифрової інфраструктури на транспорті
2.	Житомирська дирекція АТ «Укрпошта»	II квартал	Директорат цифрової інфраструктури на транспорті
3.	Запорізька дирекція АТ «Укрпошта»	II квартал	Директорат цифрової інфраструктури на транспорті
4.	Миколаївська дирекція АТ «Укрпошта»	III квартал	Директорат цифрової інфраструктури на транспорті
5.	Хмельницька дирекція АТ «Укрпошта»	III квартал	Директорат цифрової інфраструктури на транспорті
6.	Чернівецька дирекція АТ «Укрпошта»	IV квартал	Директорат цифрової інфраструктури на транспорті

Генеральний директор
Директорату цифрової
інфраструктури на транспорті



Фарід САФАРОВ