

Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «ЕврАзия Финанс»

ОГРН 1197746619784 от 17.10.2019; ИНН 9705137988; КПП 770501001

Адрес регистрации: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, этаж 18, офис 01/2/WP

г. Москва

27 ноября 2019 года

**Приказ №2
Об утверждении Правил внутреннего контроля**

Во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции Федерального закона от 02.08.2019 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ЕврАзия Финанс».
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

ООО Микрокредитная компания «ЕврАзия Финанс»

Абдраимов Азамат Абдималикович

