

НАКАЗ №28/04/25-1
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКСІЛУМ ФІНАНС»
(ідентифікаційний код юридичної особи: **43231894**)

м. Львів

«30» квітня 2025 року

***Про затвердження та впровадження
пакету оновленої внутрішньої нормативної документації
відповідно до Постанови НБУ № 185 від 27.12.2024***

На виконання вимог Постанови Національного банку України № 185 від 27 грудня 2024 року «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками небанківських фінансових установ», з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до нормативно-правових актів Національного банку України,

НАКАЗУЮ:

атвердити пакет оновленої внутрішньої нормативної документації Товариства, а саме:

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ:	
1.1.	КОДЕКС корпоративного управління
1.2.	КОДЕКС етичної поведінки працівників
СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ:	
2.1.	ПОЛОЖЕННЯ про систему внутрішнього контролю
Додано	• ДОДАТКИ: «Правила, порядки, шаблони» – 14 шт.
2.2.	ПОЛІТИКА облікова
2.3.	ПОЛІТИКА інформаційної безпеки
Додано	• ДОДАТКИ: «Правила, порядки, шаблони» – 7 шт.
2.4.	ПОЛІТИКА санкційна
2.5.	ПОЛІТИКА управління конфліктами інтересів
2.6.	ПОЛОЖЕННЯ про службу внутрішнього аудиту
Додано	• ДОДАТКИ: «Правила, порядки, шаблони» – 7 шт.
Додано	• ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ: Внутрішнього аудитора
2.7.	ПОЛОЖЕННЯ про функціонування в умовах особливого періоду
2.8.	ПОРЯДОК про застосування аутсорсингу
2.9.	ПОРЯДОК перевірки ділової репутації та професійної придатності
2.10.	ПОРЯДОК формування внутрішніх нормативних документів

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ	
3.1.	СТРАТЕГІЯ та політика управління ризиками
3.2.	ПРОФІЛЬ РИЗИКІВ притаманних діяльності установи
3.3.	ДЕКЛАРАЦІЯ схильності до ризиків
3.4.	ПОЛІТИКА управління операційним ризиком
Складова	• Політика управління операційним ризиком
Складова	• Положення про управління операційним ризиком
Складова	• Методика збору даних та моніторингу операційних ризиків
Додано	• ДОДАТКИ: «Правила, порядки, шаблони» – 10 шт.
Додано	• ШАБЛОН: «База даних операційного ризику» у форматі Excel
Додано	• ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ: Головного ризик-менеджера (CRO)
3.5.	ПОЛІТИКА управління кредитним ризиком
Додано	• ДОДАТКИ: «Правила, порядки, шаблони» – 10 шт.
Додано	• Порядок управління кредитним ризиком щодо окремих ліцензованих послуг (відповідно до розділу 8 глави IV Постанови НБУ №185 від 27.12.2024)
3.6.	ПОЛІТИКА управління ризиком ліквідності
Додано	• ДОДАТКИ: «Правила, порядки, шаблони» – 10 шт.
Додано	• Порядок управління ризиком ліквідності щодо окремих ліцензованих послуг (відповідно до розділу 8 глави IV Постанови НБУ №185 від 27.12.2024)
Додано	• ШАБЛОН: «Розрахунок коефіцієнтів ліквідності» у форматі Excel
3.7.	ПОЛІТИКА управління комплаєнс-ризиком
Складова	• Політика комплаєнсу
Складова	• Положення про управління комплаєнс-ризиком
Складова	• Методика оцінки і моніторингу комплаєнс-ризиків
Додано	• ДОДАТКИ: «Правила, порядки, шаблони» – 11 шт.
Додано	• ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ: Головного комплаєнс-менеджера (ССО)
3.8.	ПОЛІТИКА управління AML-ризиком
Додано	• ШАБЛони: «SAR, Опитувальники, Анкети, Чек-листи» - 7 шт.
Додано	• ЩОРІЧНИЙ КУРС: «AML-ТРЕНІНГ персоналу»
Додано	• РЕЄСТР клієнтів і клієнтських операцій (інтерактивний Excel-файл)
Додано	• ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ: Відповідального працівника (MLRO)

вести в дію зазначені документи з дати підписання цього наказу.
онтроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Мужик Назар Тарасович

