

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

вул. Московська, 8, корп. 30
м. Київ-601, 01010, Україна
тел.: (044) 254-23-31
факс: (044) 254-23-31



Україна

**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv-601, 01010, Ukraine
phone: (044) 254-25-70
fax: (044) 254-25-70

10.11.14 № В/02/2079/фк

На № _____

Керівникам саморегулівних
організацій (за списком)

Щодо надання інформації

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з метою виконання пункту 2 частини 2 статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» інформує, що з 21.11.14р. вступає в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» №1701-VII від 14.10.14р. (далі Закон України №1701).

Відповідно до вказаного закону, зокрема, вносяться зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі – Закон України) в частині визначення термінів «національний публічний діяч» та «кінцевий вигодоодержувач юридичної особи» та відповідних заходів щодо ідентифікації клієнтів та управління ризиків.

Так, професійним учасникам ринку цінних паперів для належного виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема, слід звернути особливу увагу на наступне:

Відповідно до підпункту в) пункту 2 частини четвертої статті 6 Закону України (який буде діяти з 21.11.14р.) суб'єкти первинного фінансового моніторингу зобов'язаний проводити з урахуванням рекомендацій відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу моніторинг операцій, учасниками або вигодоодержувачами яких є публічні діячі, у порядку, визначеному для клієнтів високого ризику.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 5 наказу Держфінмоніторингу України «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» від 03.08.10р. №126 у разі встановлення клієнту середнього рівня ризику та виявлення тенденції щодо його зростання (включаючи досягнення високого рівня ризику) у клієнта виникає підвищений ризик проведення операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

084865

ПАРА
Вх. № 336/14
Віа 14.11.2014

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо вона має одну або більше ознак, визначених цією статтею, або містить інші ризики.

Враховуючи вищевикладене, у разі здійснення фінансової операції клієнтом в якій виступає публічній діяч суб'єкт первинного фінансового моніторингу відносить таку операцію до внутрішнього фінансового моніторингу та вживає інші заходи, які визначені Положенням про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.07.2012 №995 для клієнтів з високим рівнем ризику.

Про вказану інформацію просимо проінформувати членів саморегулівних організацій.

Крім цього, 05.11.14р. Президентом України підписано Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який вступить в дію через 90 днів після опублікування. З метою ефективної підготовки нормативно правової бази у сфері фінансового моніторингу на ринку цінних паперів пропонуємо надати кандидатури працівників саморегулівних організацій для у часті у робочій групі з цього питання у термін до 20.11.14р.

Член Комісії



Є. Воропаєв