

**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

02.12.14 № *08103/22345/UK* Асоціація «Фондове партнерство»

На № _____

**Професійна асоціація реєстраторів і
депозитаріїв**

01133, м. Київ, вул. Щорса, 31

Щодо надання відповіді

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) на ваш лист від 14.11.2014 № 0689 та № 259-01 стосовно порядку встановлення суб'єктами первинного фінансового моніторингу відомостей про кінцевих вигодоодержувачів повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» (далі – Закон) здійснення ідентифікації та вивчення клієнта у випадках, встановлених законом, є обов'язком суб'єкта первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ).

Згідно із частиною першою статті 9 Закону суб'єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства зобов'язаний на підставі поданих офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій здійснювати ідентифікацію клієнтів, які проводять фінансові операції. Додаткові дані для вивчення клієнта також можуть бути одержані від клієнта, а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).

Розділом IV Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.07.2012 № 995, зокрема, визначено, що при проведенні ідентифікації та вивченні клієнта суб'єкт первинного фінансового моніторингу може скласти анкету, яка формується за результатами здійснення ідентифікації та вивчення особи до, під час та в процесі обслуговування клієнта.

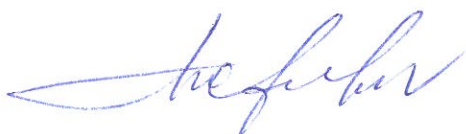
Під час ідентифікації клієнта СПФМ з'ясовує, серед іншого, мету ділових відносин з суб'єктом первинного фінансового моніторингу (отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери, пенсійні накопичення, отримання послуг або товарів за цільовими облігаціями, придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь у контролі юридичної особи, викуп емітентом власних акцій тощо) та характер ділових відносин з суб'єктом первинного фінансового моніторингу (перелік послуг, які клієнт бажає отримати, одноразова операція, постійні відносини тощо).

084329

Відомості щодо мети та характеру ділових відносин отримуються шляхом письмового опитування клієнта (уповноваженого представника, в разі якщо клієнтом є юридична особа) у порядку, визначеному Правилами проведення фінансового моніторингу, затвердженими СПФМ.

Таким чином, в період з 25 листопада 2014 року до 06 лютого 2015 року включно – до моменту набрання чинності Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» – суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний проводити ідентифікацію клієнтів у визначений законом спосіб, зокрема, на підставі таких офіційних документів, як статут товариства, витяг з Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, інформація про власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій та ін. У разі неможливості встановлення кінцевого вигодоодержувача із офіційних документів, СПФМ може отримувати дану інформацію шляхом складання анкети та/або проведення письмового опитування.

Член Комісії



О. Мозговий