

**ДЕРЖАВНА 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
www.ssmc.gov.ua



Україна

**SECURITIES AND STOCK
MARKET STATE**

COMMISSION

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

20.08.10 № 12/14539

На № _____

**Професійним учасникам
ринку цінних паперів -
суб'єктам первинного
фінансового моніторингу**

*Щодо Закону України
«Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванню тероризму»*

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку інформує професійних учасників ринку цінних паперів (далі – Комісія), що 21 серпня 2010 року набирає чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» в редакції від 18.05.2010р. (далі – Закон).

На виконання вимог частини третьої Прикінцевих положень Закону, Комісією розроблено та направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України нову редакцію Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів.

До приведення у відповідність із Законом, Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затверджене рішенням Комісії від 04.10.2005 №538 (із змінами та доповненнями), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16.11.2005 за №1379/11659, та інші нормативні акти Комісії у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму діють у частині, що не суперечить Закону.

При здійсненні первинного фінансового моніторингу професійним учасникам ринку цінних паперів необхідно керуватись нормами Закону.

При цьому слід враховувати, що норми Закону розповсюджуються на нові правовідносини, що виникають після набрання ним чинності та не мають дію у зворотньому часі.

Голова Комісії

Д. Гевелєв