

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

18.08.14 № 13/02/15415/НК

На № УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ  
ПРИВАТНОГО БІЗНЕСУ  
ЄАРПОУ, 29152037  
ВХР 166/08.08.2014р.

Керівникам саморегулівних  
організацій  
(за списком)

*Щодо надання інформації*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі Комісія) на виконання пункту 2 частини 2 статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» щодо листа Державної служби фінансового моніторингу України від 29.07.2014р. № 2691/0340-06-2 інформує про розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України ([www.sdfm.gov.ua](http://www.sdfm.gov.ua)) у розділі «Протидія тероризму» / «Нормативні документи щодо організації протидії фінансування тероризму» та на офіційному веб-сайті Комісії (<http://www.nssmc.gov.ua>) у розділі «Фінансовий моніторинг» / «Протидія фінансуванню тероризму» Рекомендацій для суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов'язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України, які було підготовлено Державною службою фінансового моніторингу України на виконання доручення Першого віце-прем'єр-міністра України Яреми В.Г. від 05.06.2014р. № 20053/1/1-14 та з метою реалізації пункту 8.2 протокольного рішення Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму від 26.05.2014р. № 14.

Вказана інформація надається для врахування у роботі та доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Член Комісії

О. Тарасенко

078901