

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

вул. Московська, 8, корпус 30  
м. Київ, 01010, Україна  
тел./факс 280-40-95  
тел./факс 254-23-31  
Код ЄДРПОУ 37956207  
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)



**NATIONAL SECURITIES  
AND STOCK MARKET  
COMMISSION**

Building 30, 8, Moskovska St.,  
Kyiv, 01010, Ukraine  
phone/fax +38(044)254-25-70  
phone/fax +38(044)254-23-77  
Code of USRCOU 37956207  
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

10.11.17 № 13/04/ 25240

На № \_\_\_\_\_

**Асоціація «Українські фондові торговці»  
(Асоціація «УФТ»)**

вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30, м. Дніпро,  
49000

✓ **Українська Асоціація інвестиційного  
бізнесу (УАІБ)**

вул. Предславинська, буд. 28, офіс 301, м. Київ,  
03680

**Професійна асоціація учасників ринків  
капіталу та деривативів (ПАРД)**

вул. Кутузова, 18/7, оф. 205, м. Київ, 01133

*Щодо надання методологічної допомоги*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, керуючись пунктом 2 частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», у зв'язку із надходженням листа від Державної служби фінансового моніторингу України та розміщеної 06.11.2017 інформації на офіційному сайті Держфінмоніторингу у стрічці «Новини» ([http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news\\_id=3399&lang=uk](http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=3399&lang=uk)), повідомляє наступне.

13.10.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2017 № 641 «Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 960/30828 (далі – Наказ).

180286

Пунктом 2 Наказу передбачено, зокрема внесення змін до Довідника кодів ознак фінансових операцій за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, заходів з відстеження (моніторингу), та стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення (Додаток 3 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу) (далі – додаток 3), а саме:

вилучити рядок 463;

рядки 464-467 вважати відповідно рядками 463-466.

Таким чином, фактично було вилучено код 463 ознаки внутрішнього фінансового моніторингу та змінено нумерацію інших кодів ознак внутрішнього фінансового моніторингу з 464 по 467.

Поряд з цим, у редакції проекту наказу, розробленого Держфінмоніторингом, зміна кодів ознак внутрішнього фінансового моніторингу не передбачалась, тому що при редагуванні довідників кодів Держфінмоніторинг ніколи не допускає в подальшому використання кодів, які видаляються, так як зміна кодів унеможливорює коректну аналітичну обробку інформації та призводить до плутанини трактування значень таких кодів.

Водночас, під час державної реєстрації Наказу в Мін'юсті відбулася зміна нумерації кодів ознак внутрішнього фінансового моніторингу в додатку 3.

Зважаючи на викладене, з метою недопущення некоректного оброблення Держфінмоніторингом інформації про фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, Державна служба фінансового моніторингу України звертається з проханням надалі подавати інформацію за кодами ознак внутрішнього фінансового моніторингу 464, 465, 466, 467 попередньої редакції додатку 3, а саме:

464 - Видача банківськими установами кредитів, позик та інших коштів клієнтам за рахунок використання коштів рефінансування та інших запозичень, отриманих від Національного банку України для підтримки ліквідності;

465 - Здійснення операцій з цінними паперами емітента, про якого з надійних джерел відомо, що він відсутній за місцезнаходженням;

466 - Регулярне укладення особою строкових угод або використання інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операціями з одним або кількома контрагентами, результатом чого є постійний прибуток або постійні збитки особи;

467 - Сплата страхових платежів особою, яка не є страхувальником.

Про вказану інформацію просимо проінформувати членів саморегулювних організацій.

Член Комісії



І. Назарчук