

**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)

10.01.19. № 13/04/602

На № \_\_\_\_\_

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

вул. Воскресенська, буд. 30, м. Дніпро, 49000

**Українська Асоціація інвестиційного  
бізнесу (УАІБ)**

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

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

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

*Щодо надання інформації*

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», в межах компетенції, повідомляє наступне.

З ініціативи Держфінмоніторингу та за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні (OSCE) розроблено Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції.

Словник підготовлено шляхом узагальнення та систематизації термінів та понять з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції. Крім того, словник увібрав в себе термінологію, що міститься у відповідних міжнародних юридичних документах (конвенціях), стандартах і керівництвах міжнародних організацій, національному законодавстві, інформаційній та науковій літературі.

Видання орієнтоване для використання у своїй професійній діяльності суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а також на інше коло осіб діяльність яких пов'язана з питаннями фінансового моніторингу.

Вх. № 13-08/  
166119



229636

З презентованим Термінологічним словником можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу ([www.sdfm.gov.ua](http://www.sdfm.gov.ua)) за посиланням: [http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site\\_docs/2018/20181218/1313.pdf](http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2018/20181218/1313.pdf)

Вказану інформацію просимо довести до відома членів саморегулівних організацій.

**Член Комісії**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Tarabakin', enclosed within a large, loopy oval stroke.

**Д. Тарабакін**