

**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)

24.02.18 № 13/04/6222
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ
На №
ЄДРПОУ 23152037
01336902032018Р.

**Українська асоціація
інвестиційного бізнесу
вул. Предславинська, 28, оф. 301
м. Київ, 03680**

Щодо надання роз'яснення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на лист від 26.01.2018 вих. № 16 (вих. № 2940 від 26.01.2018) щодо надання роз'яснення з питань фінансового моніторингу, в межах компетенції, повідомляє наступне.

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII (далі – Закон України) фінансова операція – будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або про які стало відомо суб'єкту державного фінансового моніторингу в рамках виконання цього Закону України.

Згідно із частиною першою статті 15 Закону України, фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень, або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150 000 гривень, та має одну або більше таких ознак, зокрема, здійснення розрахунку за фінансову операцію у готівковій формі.

Враховуючи частину другу статті 15 Закону України, інформація про фінансові операції відповідно до пунктів 5, 12 і 16 частини першої цієї статті подається спеціально уповноваженому органу всіма суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

Разом з цим, Розділом VII Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.03.2016 № 309 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.04.2016 за № 551/28681, передбачено, що заходи, спрямовані на з'ясування віднесення операції до такої, що підлягає фінансовому моніторингу або яка може бути пов'язана, стосується або призначена для фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, визначаються Правилами (розділ щодо

порядку вчинення дій для виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму) та, зокрема, отримання документів, що підтверджують перереєстрацію прав власності на цінні папери та/або оплату цінних паперів за договорами, укладаються поза організованим ринком цінних паперів.

При цьому, компанія з управління активами, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, забезпечує виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу за ознаками, визначеними пунктами 3 - 5, 9, 10, 12 та 17 частини першої статті 15 Закону України.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», для фізичних осіб, у разі здійснення розрахунків готівкою без відкриття поточного рахунку шляхом унесення готівки до банків або небанківських фінансових установ – платіж є у готівковій формі.

Оскільки, при здійсненні розрахунку за фінансовою операцією через касу без відкриття рахунку особою використовуються кошти клієнта у готівковій формі, така фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу за ознакою «здійснення розрахунку за фінансову операцію у готівковій формі».

Цей лист стосується виключно суб'єкта звернення та не є офіційним роз'ясненням НКЦПФР.

Член Комісії



І. Назарчук