



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Князів Острозьких, 8, корпус 30, м. Київ, 01010, тел.: (044) 280-40-95, 254-23-31

E-mail: info@nssmc.gov.ua, сайт: www.nssmc.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37956207

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

**Саморегулівні організації професійних
учасників фондового ринку**

**Об'єднання професійних учасників
ринків капіталу (за списком)**

Щодо надання пропозицій та зауважень

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія), в межах компетенції, повідомляє наступне.

23.08.2023 була проведена робоча зустріч представників суб'єктів державного фінансового моніторингу з питань обговорення проєкту структурованого висновку про здійснення клієнтами підозрілих фінансових операцій (діяльності) та проєктів оновлених довідників ознак підозрілих операцій (діяльності) (Додаток 3) та видів підозр (Додаток 18) до наказу Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» (далі – Проєкти).

За результатами проведеної робочої зустрічі направляємо Проєкти та пропонуємо із залученням членів саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку та об'єднань професійних учасників ринків капіталу опрацювати їх та надати пропозиції та зауваження (у разі наявності) до Комісії **у термін до 25.09.2023**.

Пропозиції та зауваження до Проєктів можна також надсилати на електронні адреси: oleg.mysiura@nssmc.gov.ua та olena.trinus@nssmc.gov.ua.

Додатки на 16 арк.

Член Комісії

Юрій ШАПОВАЛ

О. Пушенко

olexiy.pooshenko@nssmc.gov.ua

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000008E66000016D70100

Підписувач Шаповал Юрій Іванович

Дійсний з 03.05.2023 17:01:00 по 03.05.2025 17:01:00

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 13/01/9071 від 25.08.2023

