

**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)

15.01.19 № 13/04/978

На № _____

**Асоціація «Українські фондові
торговці»**

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

**Професійна асоціація учасників
ринків капіталу та деривативів**

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

✓ **Українська Асоціація інвестиційного
бізнесу**

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

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) отримано лист ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» щодо інформування Національним банком України про виявлення фінансових операцій, пов'язаних з купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики, механізм здійснення яких може свідчити про їх використання у незаконних схемних операціях, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Зазначені операції на ринку цінних паперів містяться в Типологіях легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у 2015 році.

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 та частини першої статті 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками та розробляти критерії ризиків; здійснювати управління ризиками з урахуванням результатів ідентифікації, верифікації та вивчення



229655

клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, проведених ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта.

У зв'язку з вищезазначеним, з метою підвищення ефективності системи фінансового моніторингу пропонуємо саморегульним організаціям ринку цінних паперів довести вказану інформацію до відома членів саморегульних організацій та наголосити на необхідності проведення ґрунтовного аналізу фінансових операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, який має забезпечити ретельне, поглиблене та всебічне вивчення фінансових операцій клієнтів з метою запобігання їх використанню в незаконних операціях, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Член Комісії



І. Назарчук

Вик.: І.Іванько

☎ (044) 254-56-22