

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



**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

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)

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)

19.07.2020 № 13/04/11898

На № _____

**Українська асоціація
інвестиційного бізнесу**

вул. Предславинська, 28, оф. 301
м. Київ, 03150

Щодо надання роз'яснення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) у зв'язку з надходженням листа Української асоціації інвестиційного бізнесу від 24.06.2020 вих. № 59 (вх. № 12879 від 25.06.2020), повідомляє наступне.

Пунктом 67 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06.12.2019 (далі – Закон), встановлено, що фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, - порогові фінансові операції, підозрілі фінансові операції (діяльність).

Відповідно до абзацу 3 частини першої статті 20 Закону, фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень, за наявності однієї або більше таких ознак, зокрема, фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім'ї та/або осіб, пов'язаних з політично значущими особами.

При цьому, пунктами 47, 70, 42 частини першої статті 1 Закону, встановлено:

- політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях;

- члени сім'ї - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники;

- пов'язані з політично значущими особами, - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним



276623

правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами;

є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб.

Таким чином, у разі здійснення суб'єктом первинного фінансового моніторингу фінансових операцій за участю клієнтів юридичних осіб кінцевим бенефіціарним власником якого виступають особи, пов'язані з політично значущими особами, такі фінансові операції, не належать до порогових фінансових операцій.

Разом з цим, відповідно до пункту 67 частини першої статті 1 Закону України, до фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу належить, зокрема, підозрілі фінансові операції (діяльність).

Відповідно до пункту 46 частини першої статті 1 Закону України, підозра це припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції.

Відповідно до підпункту в) пункту 8 частини другої статті 8 Закону України, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний повідомляти спеціально уповноважений орган про підозрілі фінансові операції (діяльність) або спроби їх проведення незалежно від суми, на яку вони(а) проводяться, негайно після виникнення підозри або достатніх підстав для підозри, а також надавати обґрунтовані висновки, копії документів та іншу інформацію, на основі яких сформовано підозру, та додаткову інформацію на запити спеціально уповноваженого органу.

Враховуючи вищевикладене, суб'єкт первинного фінансового моніторингу у разі здійснення фінансових операцій за участю клієнтів юридичних осіб (в тому числі корпоративного інвестиційного фонду) кінцевим бенефіціарним власником якого виступають особи, пов'язані з політично значущими особами, за наявності обґрунтованої підозри про те, що такі фінансові операції або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення висновки, зобов'язаний повідомити спеціально уповноважений орган про такі підозрілі фінансові операції (діяльність) або спробу їх проведення незалежно від суми, на яку вони(а) проводиться.

Член Комісії



І. Назарчук