

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>

16.09.16 № 13/03/ 19825

На №
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ
ЄДРПОУ 23152037

Вх 117 від 19.08.2016р.
Щодо надання роз'яснення

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ
вул. Предславинська, 28, оф. 301
м. Київ,
03680

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) у зв'язку з листом від 16.08.2016 № 117 (вх. № 6993-з від 17.08.2016) щодо надання роз'яснень з питань фінансового моніторингу повідомляє наступне.

1. Відповідно до пункту 7 розділу VI Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 17.06.2016 № 309 (далі – Положення № 309), компанії з управління активами здійснюють ідентифікацію та верифікацію клієнтів у разі проведення фінансової операції (купівлі-продажу цінних паперів) без участі торговця цінними паперами та у разі проведення фінансових операцій, які здійснюються в рамках діяльності з управління активами інституційних інвесторів на суму, визначену частиною першою статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон України).

Отже, компанія з управління активами **не зобов'язана** здійснювати ідентифікацію, верифікацію, вивчення клієнта та виявляти фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу за умови участі/посередництва торговця цінними паперами.

2. Однією із складових обов'язкового фінансового моніторингу згідно пункту 29 частини першої статті 1 Закону України, є сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, з виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.

Одним з таких заходів є з'ясування суб'єктом первинного фінансового моніторингу форми розрахунку по фінансовій операції.

Статтею 15 Закону України, визначено чіткий перелік ознак за якими фінансова операція відноситься до обов'язкового фінансового моніторингу. Зокрема, пунктом 5 частини першої до обов'язкового фінансового моніторингу віднесено **фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання**

146790

коштів), якщо такі фінансові операції здійснюється на суму, що дорівнює або перевищує 150 000 грн.

Крім цього частиною другою статті 15 чітко визначено, що за даною ознакою інформація про фінансову операцію подається спеціально уповноваженому органу всіма суб'єктами первинного фінансового моніторингу, крім банків.

Отже, у разі внесення фізичною особою в касу банку готівкових коштів на суму, що дорівнює або перевищує 150 000 грн., компанія з управління активами зобов'язана віднести таку фінансову операцію до обов'язкового фінансового моніторингу, крім випадків передбачених Положенням № 309.

Разом з цим, якщо фінансова операція здійснюється на суму, що дорівнює або перевищує 150 000 грн. і така операція не підпадає під ознаки, визначені статтею 15 Закону України та клієнту встановлено низький або середній рівень ризику – відповідно до статті 16 Закону, така фінансова операція може бути віднесена до внутрішнього фінансового моніторингу, якщо у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникають підозри, які ґрунтуються, зокрема, на:

- критеріях ризиків, визначених самостійно суб'єктом первинного фінансового моніторингу з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

- встановленні за результатами проведеного аналізу факту (фактів) невідповідності фінансової (фінансових) операції (операцій) фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта;

- типологічних дослідженнях у сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, підготовлених та оприлюднених спеціально уповноваженим органом.

3. Відповідно до пункту 2 частини п'ятої статті 6 Закону України, пов'язаними особами є особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки.

На думку НКЦПФР, перелічені в пункті 3 згаданого листа особи відносяться до пов'язаних осіб, оскільки перебувають у ділових зв'язках із публічними особами.

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

Член Комісії



І. Назарчук