

**УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ**
Саморегульована організація



**THE UKRAINIAN ASSOCIATION
OF INVESTMENT BUSINESS**
Self-regulatory organisation

вул. Предславинська, 28 оф. 301
03680, м. Київ, Україна
Телефон/факс: (044) 528-72-66, 528-72-70
E-mail: office@uaib.com.ua

28 Predslavynska Str, off. 301
03680 Kyiv, Ukraine
Tel./fax: 528-72 -66, 528-72-70
E-mail: office@uaib.com.ua

Вих. № 53
Від 06.05.2021

**Національна Комісія з цінних
паперів та фондового ринку**

*Щодо надання роз'яснення з питань
фінансового моніторингу*

У зв'язку з набуттям чинності Положенням про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 11.03.2021 №176 (далі - Положення №176) та враховуючи запити учасників Асоціації просимо надати роз'яснення з наступного питання.

При здійсненні своєї професійної діяльності компанії з управління активами користуються послугами торговців цінними паперами для вчинення правочинів з цінними паперами, відповідно до вимог частини 8 статті 17 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Частиною 7 Розділу VI «Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 17 березня 2016 року N 309 (яке втратило чинність внаслідок прийняття Положення №176) було встановлено, що «7. 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.».

У Положенні №176 подібна норма відсутня, а частиною першою Розділу VII визначено, що «1. У разі встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції між професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) належну перевірку та моніторинг фінансових операцій здійснює той суб'єкт первинного фінансового моніторингу, який надає послугу.».

Просимо надати роз'яснення, чи зобов'язані компанії з управління активами здійснювати належну перевірку покупця/продавця цінних паперів (клієнта) та моніторинг фінансових операцій у разі проведення фінансової операції з цінними паперами за участю торговця цінними паперами?

Генеральний директор



А.Рибальченко