



вул. Предславинська, 28 оф. 301
03150, м. Київ, Україна
Телефон/факс: (044) 528-72-66, 528-72-70
E-mail: office@uaib.com.ua

28 Predslavynska Str, off. 301
03150 Kyiv, Ukraine
Tel./fax: 528-72 -66, 528-72-70
E-mail: office@uaib.com.ua

Вих. № 59

Від 24.06.2020 р.

Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

*Щодо надання роз'яснення з питань
фінансового моніторингу*

У зв'язку з набуттям чинності з 28.04.2020 року Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) у членів УАІБ виникають питання щодо застосування окремих норм Закону. З метою однозначного розуміння та виконання компаніями з управління активами вимог цього Закону, просимо надати роз'яснення з наступного питання.

Відповідно до підпункту а) пункту 8 частини другої статті 8 Закону СПФМ зобов'язаний повідомляти спеціально уповноважений орган про «а) порогові фінансові операції, що відповідають ознакам, визначеним абзацами другим та третім частини першої статті 20 цього закону...». Абзацом третім статті 20 Закону однією з ознак порогових фінансових операцій визначені «фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім'ї та/або осіб, пов'язаних з політично значущими особами;».

Згідно з термінологією Закону, політично значущими особами є **фізичні особи**, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях (підпункт 47 пункту 1 статті 1 Закону). Особами, пов'язаними з політично значущими особами, є « **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 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».

Просимо надати роз'яснення, чи відносяться до порогових фінансових операцій, про які СПФМ зобов'язаний повідомляти спеціально уповноважений орган, операції на суму, що дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень, з юридичною особою, учасником або кінцевим бенефіціарним власником якої є політично значуща особа?

З повагою

Генеральний директор

А. А. Рибальченко