

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

12 січня 2017 року N 13

**Рекомендації з управління ризиками
клієнтів суб'єктів первинного фінансового моніторингу - професійних
учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) небанківських фінансових
установ**

Рекомендувати суб'єктам первинного фінансового моніторингу - торговцям цінними паперами та компаніям з управління активами, з урахуванням особливостей здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів, які визначені розділом VI Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР N 309 від 17.03.2016 (zareestrovano в Міністерстві юстиції України 13.04.2016 за N 551/28681), встановити рівень ризику "високий" клієнтам, які підпадають під наступні критерії:

1) є емітентами цінних паперів, які не розмістили протягом останніх двох років в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua) регулярну річну інформацію, яка опубліковується відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 N 2826 (zareestrovano в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 за N 2180/24712) (із змінами);

2) є емітентами цінних паперів інститутів спільного інвестування (у разі публічного розміщення цінних паперів), щодо яких відсутня, за останні два роки, інформація у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua), яка передбачена вимогами пункту 1 розділу V Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до НКЦПФР, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.10.2012 N 1343 (zareestrovano в Міністерстві юстиції України 19.10.2012 за N 1764/22076 (із змінами));

3) є емітентами цінних паперів, щодо яких наявна інформація на офіційному веб-сайті НКЦПФР, про винесення рішення НКЦПФР (яке діє на момент укладання правочину) прийняте на підставі пунктів 5, 5¹, 16 та/або 30 частини першої статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", а саме: щодо зупинення торгів на біржі, зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку всього випуску цінних паперів (за результатом діяльності емітента);

4) є емітентами цінних паперів, щодо яких наявна інформація на офіційному веб-сайті НКЦПФР про складання акта про відсутність емітента за місцезнаходженням;

5) є особами, які укладають правочини, предметом яких є цінні папери емітентів, визначених у пунктах 1 - 4 цих рекомендацій;

6) є особою, яка в процесі обслуговування не надає інформацію, необхідну для її вивчення;

7) є особами нерезидентами, які мають місце реєстрації (місцезнаходження) в країні-агресорі, яка визначена постановою Верховною Радою України "Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором" від 27.01.2015 N 129-VIII.

**Директор департаменту
контрольно-правової роботи**

О. Мисюра