

#### **НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

# ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

05.02.2019 м. Київ № 52

|  |
| --- |
| Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» |

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Схвалити проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – проект рішення) (додається).

2. Департаменту проведення інспекцій професійної діяльності (Мисюра О.) забезпечити:

оприлюднення проекту рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

подання проекту рішення на погодження до **Державної регуляторної служби України** та Державної служби фінансового моніторингу України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку І. Назарчука.

**Голова Комісії  Т. Хромаєв**

Протокол засідання Комісії

від «05» лютого 2019 року № 7



#### **НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

#### **ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

РІШЕННЯ

\_\_\_.\_\_\_.2019 м. Київ № \_\_\_\_

|  |
| --- |
| Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення |

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Внести до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового

2

знищення, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 липня 2015 року № 1038, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 955/27400 (зі змінами), такі зміни:

1. у розділі ІІ:

абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:

«2. Включення суб’єкта первинного фінансового моніторингу до План-графіку здійснюється на підставі оцінки ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.»;

абзаци другий та третій пункту 2 виключити.

2. Департаменту проведення інспекцій професійної діяльності (Мисюра О.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Назарчука І.

**Голова Комісії  Т. Хромаєв**

Протокол засідання Комісії

від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2019 року №