Повідомлення

**про оприлюднення проекту** **регуляторного акта**

## Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 52 від 05.02.2019 було схвалено проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «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» (далі – Проект).

Проект розроблено з метою приведення 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, затвердженого рішенням НКЦПФР від 17.07.2015 № 1038, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2015 року за № 955/27400, у відповідність до вимог, встановлених дорученням Кабінету Міністрів України від 29.05.2018 № 16465/1/1-18 щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL (далі – План дій MONEYVAL), зокрема, згідно із пунктом 37 Плану дій MONEYVAL, стосовно здійснення суб’єктами державного фінансового моніторингу нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, передбачивши, щоб усі перевірки були цілком засновані на ризиках відмивання коштів/фінансування тероризму.

Проект рішення оприлюднено на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ([www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)) в підрозділі «Діяльність»/«Регуляторна діяльність»/«Проекти регуляторних актів».

**Голова Комісії Т. Хромаєв**