

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо здійснення діяльності суб'єктами первинного фінансового моніторингу, регулювання та нагляду за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

28.04.2020 набирає чинності Закон України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361-ІХ).

Частиною другою статті 8 Прикінцевих положень Закону № 361-ІХ, серед іншого, визначено, що нагляд у сфері запобігання та протидії за діяльністю товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами; установ накопичувального пенсійного забезпечення; управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю; професійних учасників фондового ринку (крім банків), включаючи Центральний депозитарій цінних паперів здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до частини восьмої розділу Х Закону, зокрема, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідно протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Законом.

Враховуючи вищезазначене, з метою недопущення порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктам первинного фінансового моніторингу, відповідно до яких державне регулювання та нагляд здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, до набрання чинності нормативно-правовими актами Комісії щодо здійснення фінансового моніторингу, з 28.04.2020 необхідно.

1. Привести свою діяльність та внутрішні документи у відповідність до Закону № 361-ІХ.

2. Забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, що належним чином надасть можливість виявляти порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) незалежно від рівня ризику ділових відносин з клієнтом та повідомляти про них ДСФМУ відповідно до вимог, визначених Законом та вимог, встановлених Положенням про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії № 309 від 17.03.2016, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.04.2016 за № 551/28681, Положенням про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженим розпорядженням Державної комісії з

регулювання ринків фінансових послуг України № 25 від 05.08.2003, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.08.2003 за № 715/8036 та Положенням про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України № 787 від 15.07.2013, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.08.2013 за № 1366/23898, в частинах, що не суперечать Закону № 361-ІХ.

3. Забезпечити подання інформації про фінансові операції та іншої інформації, подання якої передбачено Законом № 361-ІХ до Державної служби фінансового моніторингу відповідно до форм, що рекомендуються ДСФМУ.

4. Для розробки заходів, спрямованих на з'ясування віднесення операцій до таких, що підлягають фінансовому моніторингу та визначення критеріїв ризику слід використовувати критерії, передбачені Критеріями ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2017 № 584, та рекомендаціями Комісії (<https://www.nssmc.gov.ua/documents/rekomendats-dlya-subvktv-pervinnogo-fnansovogo-montoringu-shtodo-zabezpetchennya-viyavlennya-fnansovih-operatsy-na-pdstav-riziko-orntovanogo-pdходу>, <https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-nktspfr-vd-12-01-2017-v13-pro-zatverdzhennya-rekomendatsy-z-upravlnnya-rizikami-klntv-subktv-pervinnogo-fna-3/>).