ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Національної комісії з

цінних паперів та фондового ринку

\_\_\_\_.\_\_\_\_.2020 № \_\_\_\_\_\_\_

**Зміни**

**до Положення про здійснення фінансового моніторингу**

**професійними учасниками ринку цінних паперів**

1) у розділі І:

у пункті 1:

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

«Віддалене встановлення ділових відносин/віддалене відкриття рахунку в цінних паперах – це встановлення ділових відносин/відкриття рахунку в цінних паперах з використанням системи BankID Національного банку України (далі - Система BankID).»;

у пункті 3:

після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

«Терміни Система BankID, електронна дистанційна ідентифікація, абонент-ідентифікатор, вживаються у значенні відповідно до термінів, визначених у Положенні про систему BankID Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.03.2020 № 32.

Термін інформаційна система вживається у значенні відповідно до терміну, визначеного у  Законі України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».»;

2) у розділі ІІІ:

у пункті 8:

після підпункту 17 доповнити новими підпунктами такого змісту:

«18) порядок віддаленого встановлення ділових відносин/віддаленого відкриття рахунку в цінних паперах (в разі застосування віддаленого встановлення ділових відносин/віддаленого відкриття рахунку в цінних паперах);

19) порядок отримання, використання, зберігання та передачі документів/інформації, отриманих за допомогою засобів Системи BankID щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта (в разі використання Системи BankID).»;

3) у розділі V:

у пункті 5:

після абзацу п'ятого доповнити новими абзацами шостим-восьмим такого змісту:

«У разі віддаленого встановлення ділових відносин/віддаленого відкриття рахунку в цінних паперах суб'єкт первинного фінансового моніторингу повинен бути обладнаний системними і програмно-технічними засобами та засобами зв'язку, які мають запобігати несанкціонованому доступу, втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідати вимогам міжнародних та національних стандартів з питань інформаційної безпеки.

Електроннадистанційна ідентифікація, верифікація та вивчення клієнта здійснюється на підставі перевірки відповідності ідентифікаційних даних, отриманих від клієнта в електронному вигляді та підписаних його кваліфікованим електронним підписом, з отриманою відповідною інформацією від банка, який є абонентом-ідентифікатором, за допомогою засобів Системи BankID.

У разі віддаленого встановлення ділових відносин суб'єктом первинного фінансового моніторингу, особа, яка здійснювала електроннудистанційну ідентифікацію, вивчення клієнта, накладає кваліфікований електронний підпис на електронний(і) документ(и), отриманий(і) від клієнта та/або отримані за допомогою засобів Системи BankID.

У разі віддаленого встановлення ділових відносин суб'єкт первинного фінансового моніторингу забезпечує зберігання електронних документів щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, отриманих від клієнта та за допомогою засобів Системи BankID.»;

у зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом десятим;

у пункті 6:

після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

«У випадку проведення клієнтом, з яким віддалено встановлено ділові відносини, фінансової операції на суму, що дорівнює або перевищує суму, визначену в частині першій статті 15 Закону, суб'єктом первинного фінансового моніторингу здійснюється уточнення інформації про клієнта, в тому числі ідентифікаційних даних, у його присутності у строки відповідно до встановленого клієнту рівня ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу під час надання віддаленого доступу до інформаційних систем зобов'язаний застосовувати автентифікацію, яка здійснюється за допомогою захищених механізмів двох або більше типів [наприклад, застосування для автентифікації пароля разом із апаратним засобом захисту інформації (токеном) або біометричної автентифікації разом із паролем] (багатофакторну автентифікацію клієнта).»;

у пункті 18:

[у](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0955-15#n126) абзаці першому після слова «моніторингу» доповнити словами «або отримані від клієнта або від абонентів-ідентифікаторів за допомогою засобів Системи BankID»;

після пункту 18 доповнити новими пунктами такого змісту:

«19. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право отримувати за допомогою засобів Системи BankID інформацію щодо ідентифікаційних даних клієнта, з яким віддалено встановлено (планується встановити) ділові відносини, та його вивчення відповідно до умов укладеного договору доручення з банком, який є абонентом-ідентифікатором, які також включають умови зберігання копій документів/інформації, на підставі яких була здійснена ідентифікація, верифікація та вивчення клієнта, та їх надання суб'єкту первинного фінансового моніторингу (у разі необхідності).

20. Відповідальність за належне здійснення ідентифікації та верифікації клієнта, з яким віддалено встановлено ділові відносини за допомогою засобів Системи BankID, відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення покладається на суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який використовує інформацію, отриману за допомогою засобів Системи BankID.

Відповідальність за належну організацію додержання вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення несе керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу.».

**Директор департаменту проведення**

**інспекцій професійної діяльності О. Мисюра**