# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

# до проєкту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування заходів впливу»

**1. Резюме**

Проєкт рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування заходів впливу» (далі – Проект) розроблено відповідно до статті 18 розділу II, пункту 8 розділу X Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-XI (далі – Закон України) з метою вдосконалення процедури правозастосування у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**2**. **Проблема, яка потребує розв’язання**

У зв’язку із набранням чинності зазначеним Законом України потребує приведення у відповідність до нього нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**3. Суть проекту акта**

З огляду на удосконалення та уточнення зазначеним Законом України окремих норм законодавства щодо розгляду справ та застосування заходів впливу суб’єктами державного фінансового моніторингу у зв’язку із невиконанням (неналежним виконанням) суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону України, потребує приведення у відповідність до нього Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування санкцій затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2012 року № 1766 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.01.2013 р. за № 9/22541.

**4. Вплив на бюджет**

Реалізація Проекту не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

**5. Позиція заінтересованих сторін**

Проект з метою отримання зауважень та пропозицій оприлюднюється на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (http://www.nssmc.gov.ua).

Проект потребує погодження з Державною службою фінансового моніторингу України.

Прийняття Проекту не потребує консультацій із заінтересованими сторонами та громадського обговорення.

**6. Прогноз впливу**

### Проект спрямований на забезпечення приведення вищевказаного нормативно-правового акту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Проект не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, сфери наукової та науково-технічної діяльності.

**7. Позиція заінтересованих органів**

Проект відповідно до законодавства потребує погодження з Державною службою фінансового моніторингу України.

**8. Ризики та обмеження**

У Проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

У Проекті відсутні норми, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

**9. Підстава розроблення проекту акта**

Необхідність приведення деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Голова Комісії Т. Хромаєв