ПОВІДОМЛЕННЯ

**про оприлюднення проєкту нормативного акта**

Проєкт Рішення Комісії «Про схвалення проєкту 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 – Проєкт Рішення) розроблений на виконання вимог Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового зниження» (далі – Закон № 361-IX), Закону України від 12.09.2019 № 79-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» (далі – Закон № 79-IX) та визначає механізм здійснення Комісією перевірок (інспекцій) з питань дотримання вимог законодавства суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, державне регулювання та нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Проєкт рішення НКЦПФР «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», 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, спрямований на удосконалення та уточнення окремих норм законодавства з питань запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також узгодження та покращання положень законодавчих актів, що змінюються, забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму.

Зазначеним Проєктом забезпечується адаптація та узгодження з нормами Закону № 361-IX, зокрема, в частині зміни назви нормативно-правового акту, уточнення положень щодо піднаглядних суб’єктів первинного фінансового моніторингу, питань перевірки та запровадження інструментарію щодо перевірки фактів замороження активів що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням.

Крім цього, Проєктом Рішення передбачено коригування видів перевірок які можуть здійснюватися НКЦПФР з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, шляхом вилучення безвиїзного типу перевірок.

Прийняття проєкту регуляторного акта надасть можливість привести у відповідність до законодавства та вдосконалити організацію та проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за якими здійснює НКЦПФР.

Пропозиції та зауваження до Проєкту просимо надсилати поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30 (департамент проведення інспекцій професійної діяльності) та на електронні адреси: [oleg.mysiura@nssmc.gov.ua](mailto:oleg.mysiura@nssmc.gov.ua) та tetyana.krynytska@nssmc.gov.ua.

Проєкт оприлюднюється на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, становить **30 календарних днів** з дати оприлюднення Проєкту.

**Голова Комісії Т. Хромаєв**