



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

“05” серпня 2022 року

Київ

№ 1067

Про особливості виконання
окремих вимог законодавства
у сфері фінансового моніторингу
протягом дії воєнного стану

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"», з метою визначення особливостей виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу протягом дії воєнного стану,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

Встановити, що з дня набрання чинності цього Рішення протягом дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні:

1. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку мають право здійснювати заходи належної перевірки передбачені Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон про ПВК/ФТ) для клієнтів фізичних осіб ділові відносини з якими становлять низький ризик (крім резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь), виключно з метою придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" для отримання відшкодування їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації", з урахуванням наступних особливостей:

1) ідентифікація клієнтів здійснюється на підставі копій документів та/або відомостей, зазначених у пунктах 1 частини восьмої та пункт 1 частини дев'ятої статті 11 Закону про ПВК/ФТ, отриманих засобами:

- дистанційних систем обслуговування клієнтів;
- електронної пошти із застосуванням електронного підпису;
- інших дистанційних каналів зв'язку в межах технічних можливостей та передбачених внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

2) встановлення приналежності отриманих копій документів та/або відомостей від фізичних осіб здійснюється шляхом проведення відео зв'язку за умови:

- здійснення фотофіксації особи, верифікація якої здійснюється, з власним ідентифікаційним документом (сторінки/сторони, що містить фото власника) таким чином, щоб фото зображення давали змогу однозначно розпізнати особу та деталі ідентифікаційного документа (включаючи фото та ідентифікаційні дані, що містяться на такій сторінці/стороні ідентифікаційного документа);
- отримання чіткої та однозначної згоди особи на проведення відео зв'язку перед початком такої процедури (включаючи фотофіксацію особи та/або екрана з її зображенням і відповідних документів, що пред'являються нею). Запис відео зв'язку також має містити факт надання такої згоди;
- проведення відео зв'язку у режимі реального часу без переривання. Відео зв'язок має бути проведений повторно в повному обсязі в разі його переривання з будь-яких причин.

Також, факт особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації дозволяється документувати шляхом отримання електронної копії е-паспорта / е-паспорта для виїзду за кордон, сформованої засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія) із накладенням віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID») особи та кваліфікованої електронної печатки технічного адміністратора Порталу Дія з відповідною кваліфікованою електронною позначкою часу, що відповідатиме даті здійснення суб'єктом первинного фінансового моніторингу верифікації особи або інші заходи верифікації передбачені

Положенням про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 11 березня 2021 року № 176, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.04.2021 за № 532/36154.

2. У випадку відсутності можливості встановити з клієнтом контакт або в разі закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, втрати чинності/обміну ідентифікаційного документа клієнта (представника клієнта), суб'єкти первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, можуть не вживати заходів щодо актуалізації даних про клієнтів, передбачених Положенням про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку», затвердженим Рішенням Комісії від 11.03.2021 №176, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.04.2021 за № 532/36154, до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

3. Актуалізацію даних про клієнтів, учасники ринків капіталу можливо здійснювати з використанням дистанційних каналів зв'язку в межах технічних можливостей.

4. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, під час надання послуг/встановлення ділових відносин мають право прийняти від фізичної особи ідентифікаційний документ, строк дії якого закінчився або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка, та, якщо у фізичної особи немає іншого документа, що посвідчує особу.

5. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснюють передбачені у пункті 1 цього рішення спрощені заходи належної перевірки клієнтів, які проводять фінансові операції з метою придбання у власність облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" (уключаючи заходи щодо встановлення джерел походження коштів) для отримання відшкодування їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації", за винятком таких клієнтів, діловим відносинам з якими відповідно до вимог Закону про ПВК/ФТ встановлюється високий ризик:

1) клієнтів, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава (юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією

(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

2) клієнтів, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі - перелік осіб), клієнтів, які є представниками осіб, включених до переліку осіб, клієнтів, якими прямо або опосередковано володіють або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, включені до переліку осіб;

3) іноземних публічних діячів, членів їх сімей та осіб, пов'язаних із такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи;

4) клієнтів, стосовно яких (кінцевих бенефіціарних власників яких) застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції";

5) клієнтів, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон.

6. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку не здійснюють заходів із перевірки джерел походження коштів, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон про ПВК/ФТ) та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у разі отримання коштів для проведення фінансових операцій на користь клієнтів фізичних осіб ділові відносини з якими становлять низький ризик, у безготівковій формі з метою придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" для отримання відшкодування їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".

7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зупиняє на період дії воєнного стану проведення виїзних перевірок (планових та позапланових), які передбачені Порядком контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.07.2015 № 1038 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2015 за № 955/27400 (далі – Порядок № 1038).

Заходи контролю стосовно перевірок, початих до оголошення військового стану та незакінчених до дати 24 лютого 2022 року, скасовуються до закінчення терміну дії воєнного часу.

8. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на період дії воєнного стану здійснює безвиїзний нагляд у сфері фінансового моніторингу, відповідно до Порядку № 1038.

9. Протягом дії воєнного стану інші нормативно-правові акти Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку діють у частині, що не суперечить цьому рішенню.

Т.в.о. Голови Комісії

Іраклій БАРАМІЯ

Протокол засідання Комісії

від 05.08.2022 № 115