



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Князів Острозьких, 8, корпус 30, м. Київ, 01010, тел.: (044) 280-40-95, 254-23-31

E-mail: info@nssmc.gov.ua, сайт: www.nssmc.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37956207

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

Саморегулівні організації професійних учасників ринків капіталу

Об'єднання професійних учасників ринків капіталу (за списком)

Щодо інформування

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) рішенням від 18.10.2022 № 1253 були затверджені Рекомендації суб'єктам первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, щодо застосування ризик-орієнтованого підходу (додаються).

Згідно із вимогами статті 7 Закону 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), суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний у своїй діяльності застосовувати ризик-орієнтований підхід.

Відповідно до частини другої статті 7 Закону № 361-ІХ, застосування ризик-орієнтованого підходу здійснюється в порядку, визначеному внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, з урахуванням рекомендацій відповідних суб'єктів державного фінансового моніторингу, які згідно із цим Законом виконують функції державного регулювання і нагляду за такими суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

Рекомендації суб'єктам первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, щодо застосування ризик-орієнтованого підходу,

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A0400000906600007F310100

Підписувач Барамія Іраклій Геннадійович

Дійсний з 27.05.2022 16:56:34 по 27.05.2023 16:56:34

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 13/01/9429 від 20.10.2022



розміщені на офіційному веб-сайті НКЦПФР за адресою <https://www.nssmc.gov.ua/> в підрозділі «Методичні рекомендації» розділу «Фінансовий моніторинг».

Вказану інформацію просимо довести до відома членів саморегулівних організацій та об'єднань професійних учасників ринків капіталу.

Додаток: Рішення НКЦПФР від 18.10.2022 № 1253 на 4 арк.

Член Комісії

Іраклій БАРАМІЯ

О.Пушенко

olexiy.pooshenko@nssmc.gov.ua