

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

вул. Московська, 8, корпус 30
м. Київ, 01010, Україна
тел./факс 280-40-95
тел./факс 254-23-31
Код ЄДРПОУ 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)



**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv, 01010, Ukraine
phone/fax +38(044)254-25-70
phone/fax +38(044)254-23-77
Code of USRCOU 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

26.09.19 № 13/04/22 307.

На № _____

Асоціація «Українські фондові торговці»

вул. Воскресенська, буд. 30, м. Дніпро, 49000

Щодо надання роз'яснень

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР, Комісія) на лист № 08/1-50 від 30.08.2019 Асоціації «Українські фондові торговці» щодо надання роз'яснень, повідомляє наступне.

Відповідно до абзацу першого пункту 2 Розділу V Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 17.03.2016 №309 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.04.2016 за №551/28681 (далі – Положення №309), суб'єкт первинного фінансового моніторингу до встановлення ділових відносин, відкриття рахунку в цінних паперах та під час вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта забезпечує виявлення факту належності клієнта або особи, яка діє від його імені, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів, керівника клієнта юридичної особи до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб.

Відповідно до абзацу другого пункту 2 Розділу V Положення № 309, у разі якщо клієнтом є номінальний утримувач або номінальний утримувач діє як представник чи від імені або в інтересах свого клієнта, суб'єкт первинного фінансового моніторингу до встановлення з ним ділових відносин, відкриття рахунку в цінних паперах та під час його вивчення, уточнення інформації про нього, у разі виникнення підозри, проведення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, забезпечує виявлення факту належності до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб: номінального утримувача, його кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), клієнта номінального утримувача, в інтересах якого проводяться фінансові операції за



248962

участю цього суб'єкта первинного фінансового моніторингу, його вигодоодержувачів та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) вигодоодержувачів.

Враховуючи вищевикладене, суб'єкт первинного фінансового моніторингу забезпечує виявлення факту належності клієнта або особи, яка діє від його імені, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів, керівника клієнта юридичної особи до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб.

Таким чином, враховуючи вимоги абзацу першого, другого пункту 2 Розділу V Положення № 309, до переліку таких осіб віднесено клієнта або особу, яка діє від його імені, або номінального утримувача або клієнта номінального утримувача, а також, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів, керівників клієнтів юридичних осіб.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 Розділу V Положення № 309, у разі виявлення факту належності осіб, визначених в абзацах першому, другому цього пункту, до національних, іноземних публічних діячів та/або діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний вжити заходів щодо з'ясування джерел походження коштів та активів таких осіб на підставі отриманих від них документів та/або інформації з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою), підтвердити джерела походження їх активів, прав на такі активи тощо.

Отже, враховуючи вимоги абзацу четвертого пункту 2 Розділу V Положення № 309, суб'єкт первинного фінансового моніторингу у разі виявлення факту належності осіб, визначених в абзацах першому, другому пункту 2 Розділу V Положення № 309, зобов'язаний вжити заходів щодо з'ясування джерел походження коштів та активів таких осіб на підставі отриманих від них документів та/або інформації з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою), підтвердити джерела походження їх активів, прав на такі активи тощо.

Цей лист стосується виключно суб'єкта звернення та не є офіційним роз'ясненням НКЦПФР.

Член Комісії



І. Назарчук