



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Московська, 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 фондового ринку (за списком)

Щодо інформування

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, керуючись частиною восьмою статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», в межах компетенції повідомляє наступне.

Державною службою фінансового моніторингу України з урахуванням вимог Директив ЄС 2015/843 та 2018/843 за результатами узагальнення національного законодавства, кращих міжнародних практик, тематичних досліджень та невирішених проблемних питань, підготовлено Керівні настанови «Управління діловими відносинами із політично значущими особами».

Зазначені Керівні настанови присвячені висвітленню ключових проблем дотримання міжнародних стандартів та заходів належної обачливості відносно політично значущих осіб. Окрему увагу приділено особливостями застосування ризик-орієнтованого підходу, а також заходам, що вживаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

З вищезазначеними Керівними настановами можна ознайомитися на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу (<https://fiu.gov.ua>) у розділі «Фінансовий моніторинг»/»Методологія»/»Рекомендації»/»Керівні настанови «Управління діловими відносинами із політично значущими особами» або у розділі «Публікації».

Вказану інформацію просимо довести до відома членів саморегулівних організацій.

Член Комісії

Юрій ШАПОВАЛ

Вик.:Л. Корвацька ☎ (044) 254-56-22



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат
58E2D9E7F900307B0400000A2C331002F889300
Підписувач Шаповал Юрій Іванович
Дійсний з 15.04.2021 0:00:00 по 14.04.2023 23:59:59

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 13/01/12243 від 07.06.2021