

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



**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

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)

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>

29.03.19 № 1364/7900
На № _____

**Державна регуляторна служба
України**

*Щодо погодження проекту
регуляторного акта*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у відповідності зі статтею 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» направляє для розгляду та погодження проект рішення «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», схвалений рішенням НКЦПФР від 05.02.2019 № 52.

Додатки на 15 аркушах тільки адресату:

- копія рішення НКЦПФР про схвалення проекту рішення на 2 арк.;
- копія проекту рішення на 2 арк.;
- аналіз регуляторного впливу на 10 арк.;
- копія повідомлення про оприлюднення проекту рішення 1 арк.

Член Комісії

Д. Тарабакін



239196

Вик: О.Самсоненко
254-56-22

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ		
« 03	04	2019 р.
Вх. №	3040	

Коваленко



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

05.02 2019

м. Київ

№ 92

Про схвалення проекту 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»

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити проект 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 – проект рішення) (додається).

2. Департаменту проведення інспекцій професійної діяльності (Мисюра О.) забезпечити:

оприлюднення проекту рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

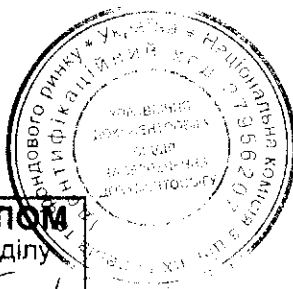
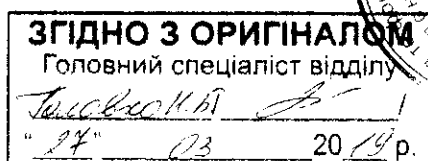
подання проекту рішення на погодження до Державної регуляторної служби України та Державної служби фінансового моніторингу України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку І. Назарчука.

Голова Комісії



Т. Хромаєв



Протокол засідання Комісії
від «05» листопада 2019 року № 7

Аналіз впливу регуляторного акта

до проекту 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»

I. Визначення проблеми

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 – законодавство у сфері фінансового моніторингу), затвердженого рішенням Комісії від 17.07.2015 № 1038, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.08.2015 за № 955/27400 (далі – Порядок № 1038) зумовлена необхідністю внесення змін до законодавства щодо здійснення суб'єктами державного фінансового моніторингу нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, передбачивши, щоб усі перевірки були цілком засновані на ризиках відмивання коштів/фінансування тероризму, відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 29.05.2018 № 16465/1/1-18 щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL (далі – План дій MONEYVAL).

З метою приведення нормативно-правових актів Комісії, а саме: Порядку № 1038 у відповідність до законодавства щодо здійснення суб'єктами державного фінансового моніторингу нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, передбачивши, щоб усі перевірки були цілком засновані на ризиках відмивання коштів/фінансування тероризму, було підготовлено проект 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» (далі – проект регуляторного акта або проект).

Порядок № 1038 потребує внесення змін, оскільки містить норми, що мають суперечливий характер та створюють колізію стосовно підходу проведення планових перевірок, що виникають при визначенні періодичності проведення планових перевірок щодо здійснення суб'єктами державного фінансового моніторингу нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Порядок № 1038 за предметом правового регулювання відноситься до законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Таким чином, НКЦПФР підготовлено проект рішення «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», який забезпечить усунення колізії щодо здійснення суб'єктами державного фінансового моніторингу нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, передбачивши, щоб усі перевірки були цілком засновані на ризиках відмивання коштів/фінансування тероризму.

Регуляторний акт за предметом правового регулювання не відноситься до сфери фінансових послуг, яка є пріоритетною сферою адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни		ні
Держава	так	
Суб'єкти господарювання,	так	
у тому числі суб'єкти малого підприємництва	так	

II. Цілі державного регулювання

Основною ціллю прийняття проекту регуляторного акта (далі – проект) є приведення його у відповідність до доручення Кабінету Міністрів України від 29.05.2018 № 16465/1/1-18 щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL (далі – План дій MONEYVAL).

Разом з тим, проект забезпечить усунення колізії щодо здійснення Комісією заходів з контролю та перевірок професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) - СПФМ.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1	Відсутність регулювання

	Невиконання вимог чинного законодавства та не врегулювання існуючої колізії щодо здійснення Комісією заходів з контролю та перевірок професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) - СПФМ.
Альтернатива 2	Розробка проекту нормативно-правового акту Приведення зазначеного нормативного акта у відповідність до вимог законодавства, що дозволяє досягти зазначеної мети та усунення відповідної колізії.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні.	Проблема залишається невирішеною.
Альтернатива 2	Гармонізація із чинним законодавством України з метою встановлення єдиного порядку уникнення дезорієнтації професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) - СПФМ та систематизації практики регулювання і нагляду суб'єктом державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.	Відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Під дію регулювання підпадають 525 професійний учасник фондового ринку (ринку цінних паперів) - СПФМ.

Показник	Мікро
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	525
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	100

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні.	Відсутні.
Альтернатива 2	Отримання можливості керуватися актами законодавства, вимоги яких узгоджені між собою. Також забезпечується чіткість (спрогнозованість) дій працівників НКЦПФР під час підготовки План-графіку проведення перевірок	Відсутні.

	професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів - СПФМ).	
--	--	--

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1	1	Проблема продовжує існувати протягом всього часу.
Альтернатива 2	4	Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде).

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Розробка проекту нормативно-правового акту	Для держави – висока результативність, ефективність, політична та адміністративна здійсненність.	Додаткових витрат з боку держави та професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) – СПФМ не передбачається. Витрати професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів - СПФМ на підготовку необхідних змін у внутрішніх інструкціях та інших документах щодо відповідності вимогам законодавства відсутні. Додаткове навантаження на працівників НКЦПФР щодо необхідності здійснювати контрольню-наглядові функції відсутне.	Запровадження даної альтернативи надасть можливість привести нормативно-правовий акт у відповідність до доручення Кабінету Міністрів України від 29.05.2018 № 16465/1/1-18 щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL, а також забезпечить здійснення ефективного контролю Комісією щодо заходів з контролю та перевірок професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) - СПФМ у сфері фінансового моніторингу. Крім того, запровадження даної альтернативи забезпечить усунення колізії щодо дій працівників НКЦПФР під час підготовки План-графіку проведення перевірок професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів - СПФМ).
Відсутність регулювання	Відсутність вигод для держави та професійних	Проблема залишається невирішеною.	Альтернатива має низьку ефективність. Цілі прийняття регуляторного акта не можуть

	учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) - СПФМ		бути досягнуті і проблема продовжить існувати.
--	---	--	--

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Розробка проекту нормативно-правового акту	Порядок № 1038 є базовим та комплексним документом, що встановлює порядок здійснення НКЦПФР контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) – СПФМ вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу шляхом проведення планових виїзних та позапланових виїзних і безвиїзних перевірок. Тому внесення змін до нього дозволить досягти цілей прийняття регуляторного акта, а саме: привести його у відповідність до доручення Кабінету Міністрів України від 29.05.2018 № 16465/1/1-18 щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL та усунути колізію щодо здійснення Комісією заходів під час підготовки План-графіку проведення перевірок професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів - СПФМ.	Ризики впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта відсутні.
Відсутність регулювання	Причина відмови від зазначеної альтернативи полягає у тому, що при відсутності державного регулювання проблема не буде вирішеною, що буде свідчити про невиконання доручення Кабінету Міністрів України від 29.05.2018 № 16465/1/1-18 щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL	X

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом, який застосовується для розв'язання проблеми, зазначеної у розділі 1 Аналізу регуляторного впливу є прийняття зазначеного регуляторного акту, який передбачає, зокрема:

1) у розділі II:

пункт 2 викласти в такій редакції:

«Включення суб'єкта первинного фінансового моніторингу до План-графіку здійснюється на підставі оцінки ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.»;

абзаци другий та третій пункту 2 виключити.

Заходами, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми, є погодження регуляторного акта із зацікавленими органами (в тому числі отримання пропозицій та зауважень) та його державна реєстрація в Міністерстві юстиції України; здійснення постійного контролю і нагляду працівниками НКЦПФР за діяльністю професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) – СПФМ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Державний контроль за дотриманням вимог регуляторного акта здійснюється НКЦПФР, як суб'єктом державного фінансового моніторингу, який, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) (крім банків).

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Тест малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з учасниками фондового ринку щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 30.01.2019 по 07.03.2019.

Порядковий номер	Вид консультації	Кількість учасників консультацій, осіб	Основні результати консультацій
1	30.01.2019 Засідання Комітету з	10	Визначення детального

	питань правозастосування на фондовому ринку;		переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання Погодження проекту та рекомендація розглянути питання щодо його схвалення на засіданні НКЦПФР.
--	--	--	--

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва:

кількість суб'єктів, на яких поширюється регулювання: 525 професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) - СПФМ, у тому числі мікропідприємництва – 525.

Питома вага суб'єктів мікропідприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, - 100%.

Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер	Найменування оцінки	У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років
Оцінка "прямих" витрат суб'єктів мікропідприємництва на виконання регулювання				
1	Придбання необхідного обладнання	-	-	-
2	Процедури перевірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування	-	-	-
3	Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)	-	-	-
4	Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)	-	-	-
5	Інші процедури (уточнити)	-	-	-
6	Разом, гривень	-	-	-
7	Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	525	-	-
8	Сумарно, гривень	-	-	-
Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів мікропідприємництва щодо виконання регулювання та звітування				
9	Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання	-	-	-
10	Процедури організації	-	-	-

	виконання вимог регулювання			
11	Процедури офіційного звітування	-	-	-
12	Процедури щодо забезпечення процесу перевірок	-	-	-
13	Інші процедури (реєстрація змін до Правил фондової біржі)	-	-	-
14	Разом, гривень	-	-	-
15	Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	525	-	-
16	Сумарно, гривень	-	-	-

3. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Процедура регулювання суб'єктів мікропідприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємств)	Планові витрати часу на процедуру	Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)	Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта	Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання	Витрати на адміністрування регулювання (за рік), гривень
1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання (реєстрація НКЦПФР змін до Правил фондової біржі)	-	-	-	-	-
2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:	-	-	-	-	-
камеральні	-	-	-	-	-
виїзні	-	-	-	-	-
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання	-	-	-	-	-
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання	-	-	-	-	-
5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання	-	-	-	-	-
6. Підготовка звітності за результатами регулювання	-	-	-	-	-
7. Інші адміністративні	-	-	-	-	-

процедури (уточнити):					
Разом за рік	X	X	X	X	-
Сумарно за п'ять років	X	X	X	X	-

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер	Показник	Перший рік регулювання (стартовий)	За п'ять років
1	Оцінка "прямих" витрат суб'єктів мікропідприємництва на виконання регулювання	0,00 тис. грн.	0,00 тис. грн.
2	Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів мікропідприємництва щодо виконання регулювання та звітування	0,00 тис. грн.	0,00 тис. грн.
3	Сумарні витрати мікропідприємництва на виконання запланованого регулювання	0,00 тис. грн.	0,00 тис. грн.
4	Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів мікропідприємництва	0,00 тис. грн.	0,00 тис. грн.
5	Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання	0,00 тис. грн.	0,00 тис. грн.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений у часі, оскільки дія Порядку № 1038 розрахована на необмежений час.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі даного Аналізу впливу регуляторного акта, для відстеження результативності акта обрано такі показники:

1) *Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта* – не зміниться.

2) *Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта* - дія акту поширюється на 525 професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) - СПФМ, які здійснюють свою діяльність на фондовому ринку згідно ліценцій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (або Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

3) *Розмір коштів і час, що витратяться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог регуляторного акта.*

Розмір коштів та часу, які витратять суб'єкти господарювання на виконання вимог даного регуляторного акту не зміниться.

4) Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній. Даний проект регуляторного акта, з метою громадського обговорення, оприлюднено на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5) Досягнення вимог чинного законодавства – забезпечується у зв'язку з внесенням відповідних змін до Порядку № 1038.

6) Усунення колізії щодо дій працівників НКЦПФР під час підготовки План-графіку проведення перевірок професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) - СПФМ.

Зазначена колізія буде повністю усунута.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

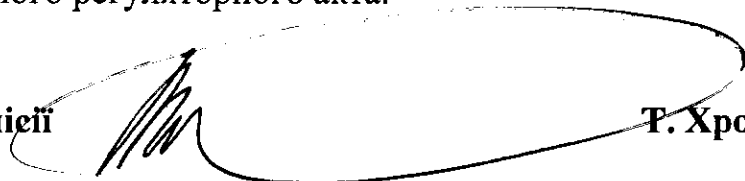
Відстеження результативності буде здійснено із застосуванням статистичного та соціологічного методу, шляхом аналізу офіційної статистичної інформації щодо розміру надходжень до державного бюджету, пов'язаних з дією акта, кількості професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) - СПФМ, на які поширюватиметься дія акта, обробки зведених даних щодо кількості скарг та пропозицій від професійних учасників фондового ринку.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності більшої його положень шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити не пізніше двох років з дня набрання чинності більшістю положень регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі надходження пропозицій та зауважень, які заслуговують на увагу, або виявлення нерегульованих та проблемних питань, у разі необхідності вони будуть обговорені та винесені на засідання НКЦПФР, з метою внесення відповідних змін до цього рішення.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення даного регуляторного акта.

Голова Комісії



Т. Хромаєв



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

Р І Ш Е Н Н Я

____.____.2019

м. Київ

№ _____

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

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести 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 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі II:

абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:

«2. Включення суб'єкта первинного фінансового моніторингу до План-графіку здійснюється на підставі оцінки ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.»;

абзаци другий та третій пункту 2 виключити.

2. Департаменту проведення інспекцій професійної діяльності (Мисюра О.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Назарчука І.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від «__» _____ 2019 року №

Повідомлення
про оприлюднення проекту регуляторного акта

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 52 від 05.02.2019 було схвалено проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про схвалення проекту 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 – Проект).

Проект розроблено з метою приведення 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 НКЦПФР від 17.07.2015 № 1038, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2015 року за № 955/27400, у відповідність до вимог, встановлених дорученням Кабінету Міністрів України від 29.05.2018 № 16465/1/1-18 щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL (далі – План дій MONEYVAL), зокрема, згідно із пунктом 37 Плану дій MONEYVAL, стосовно здійснення суб'єктами державного фінансового моніторингу нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, передбачивши, щоб усі перевірки були цілком засновані на ризиках відмивання коштів/фінансування тероризму.

Проект рішення оприлюднено на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (www.nssmc.gov.ua) в підрозділі «Діяльність»/«Регуляторна діяльність»/«Проекти регуляторних актів».

Голова Комісії

Т. Хромаєв