

**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)

03.09.18 № 18/04/18

На № \_\_\_\_\_

**Українська асоціація  
інвестиційного бізнесу**

вул. Предславинська, 28, оф. 301  
м. Київ  
03680

*Щодо надання інформації*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на лист від 15.08.2017 № 116 (вх. № 24249 від 16.08.2017) та додатково до листа від 15.09.2017 № 13/04/18408, повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 2 частини п'ятої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», **пов'язаними особами** є особи, з якими члени сім'ї національних, публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки.

Перелік осіб, які є пов'язаними з банком особами, встановлений статтею 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та використовується для цілей виконання цього закону, зокрема, для здійснення банківського нагляду.

Враховуючи зазначене, терміни «пов'язані з публічними діячами особи» та «пов'язані з банком особи» не є тотожними та використовуються кожен окремо в залежності від сфери їх застосування.

Щодо питань, які стосуються особливостей заповнення та ведення Відкритого реєстру національних публічних діячів України (<http://per.org.ua>), пропонуємо безпосередньо звертатися до головного розробника зазначеного сервісу – громадської організації «Центр протидії корупції».

Окрім цього, з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового

знищення, в частині заходів щодо з'ясування та перевірки інформації про клієнта або особу, що діє від його імені, щодо належності/неналежності клієнта до національних, іноземних публічних діячів та/або діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб, НКЦПФР рекомендує суб'єктам первинного фінансового моніторингу використовувати всі можливі джерела інформації, тобто, як офіційні джерела інформації, так й будь-які альтернативні, якщо така інформація є публічною (відкритою).

Цей лист не є офіційним роз'ясненням Комісії. При цьому, як передбачено підпунктом 10 пункту 3 глави 2 розділу III Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженим рішенням Комісії від 27.12.2012 № 1925, відповіді, отримані на запити СРО, можуть враховуватись всіма учасниками СРО при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку.

**Член Комісії**



**І. Назарчук**