



вул. Предславинська, 28 оф. 301
03680, м. Київ, Україна
Телефон/факс: (044) 528-72-66, 528-72-70
E-mail: office@uaib.com.ua

28 Predslavynska Str, off. 301
03680 Kyiv, Ukraine
Phone/fax: 528-72 -66, 528-72-70
E-mail: office@uaib.com.ua

Вих.№ 116
від 15.08.2017р.

Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

*Щодо надання роз'яснення
з питань фінансового моніторингу*

У зв'язку з надходженням запитів від компаній з управління активами (далі - КУА) – учасників Української асоціації інвестиційного бізнесу просимо НКЦПФР, як суб'єкта державного фінансового моніторингу, в межах своїх повноважень надати роз'яснення з наступного:

При проведенні ідентифікації клієнтів відповідно до вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” КУА повинні перевірити, зокрема, належність клієнта до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов'язаних з ними осіб.

Рекомендованим Держфінмоніторингом інформаційним ресурсом для здійснення такої перевірки є Відкритий Реєстр національних публічних діячів України (далі – Реєстр), ведення якого здійснює ГО «Центр протидії корупції» (<https://www.per.org.ua/uk/>). Останні зміни до цього Реєстру відносять до пов'язаних осіб національних публічних діячів всі банківські установи (у т.ч. державні банки), клієнтом яких є національний публічний діяч.

Просимо надати роз'яснення, чи правомірним є віднесення банківської установи, відносно якої національний публічний діяч не є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), не обіймає керівних посад в органах управління банку, не є діловим партнером банку, а є тільки клієнтом банку, до пов'язаних осіб такого банку?

Генеральний директор

А.Рибальченко