



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ**

вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, МСП 655, тел.(044) 594-16-01, факс(044) 594-16-00
e-mail: sdfm@sdfm.gov.ua Код ЄДРПОУ 37471802

«24» 12 2015 № 5789/рзп-05

на _____ від _____

**Українська асоціація
інвестиційного бізнесу**

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

Щодо надання відповіді

Державною службою фінансового моніторингу України розглянуто лист Української асоціації інвестиційного бізнесу від 16.11.2015 № 207 щодо роз'яснення стосовно клієнтів, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, у якій не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та інших міжнародних організацій, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (далі - ризикова юрисдикція) та повідомляється наступне.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон), суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний встановити високий ризик, зокрема, стосовно клієнтів, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є ризикова юрисдикція.

Слід зазначити, що посвідка на постійне або тимчасове проживання з відміткою місця проживання в Україні, не є підтвердженням відсутності у клієнта місця проживання та/або реєстрації в ризикованій юрисдикції.

Таким чином, за позицією Держфінмоніторингу, громадяни ризикових юрисдикцій, які пред'явили лише посвідку на постійне або тимчасове проживання з відміткою місця проживання в Україні, слід вважати високоризиковими відповідно до частини четвертої статті 6 Закону.

Перший заступник Голови

А.Т. Ковальчук