

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

вул. Московська, 8, корп. 30
м. Київ-601, 01010, Україна
тел.: (044) 254-23-31
факс: (044) 254-23-31



Україна

**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv-601, 01010, Ukraine
phone: (044) 254-25-70
fax: (044) 254-25-70

Л.С. 02. 13 № *13/02/3922/СК*
На № _____

**Українська асоціація
інвестиційного бізнесу**

вул. Предславинська, 28, офіс 304
м. Київ
03150

Щодо надання інформації

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглянула лист від 29.01.13р. №38 (вх. №949з від 30.01.13р.) стосовно пропозицій щодо питань для обговорення на засіданні Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та повідомляє.

Форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкція щодо їх заповнення, затверджені наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 26.08.10р. №148.

Відповідно до пункту 19 частини другої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» Державна служба фінансового моніторингу України надає роз'яснення щодо застосування прийнятих Спеціально уповноваженим органом нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Таким чином, у разі виникнення будь-яких проблем під час використання програмного забезпечення «УНІС-ІНФО», пропонуємо звертатись до Державної служби фінансового моніторингу України або безпосередньо до розробника програмного забезпечення «УНІС-ІНФО».

У разі невирішення виявлених недоліків, пропонуємо направити відповідну інформацію Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку повторно.

Член Комісії

Є. Воропаєв