**Членам Асоціації «Українські фондові торговці»**

**Рекомендації щодо оцінювання ризиків**

**професійним учасником фондового ринку**

Професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів) – суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані здійснювати управління ризиками. Оцінювання ризиків здійснюється за відповідними критеріями ризику, одним з яких є відсутність за місцезнаходженням емітента цінних паперів, про що відомо з надійних джерел

Звідси і виникає питання чи можна вважати надійним джерелом для оцінювання ризиків інформацію, розміщену на сайті Комісії в розділі «Контрольно-ревізійна діяльність»/ «Перелік емітентів цінних паперів, про які є відомості щодо відсутності за місцезнаходженням юридичної особи або про які відсутнє підтвердження відомостей про юридичну особу» в частині «Товариства, листи яких повертаються з відміткою пошти « за закінченням терміну зберігання»?

Зазначене питання було предметом обговорення Комітету з торгової діяльності Асоціації «Українські Фондові Торговці», за результатом якого вважаємо за доцільне висловити наступну позицію.

Відповідно до абз. 3 п. 4 Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджених наказом Мінфіну від 08.07.2016 № 584 (далі – Наказ № 584) надійні джерела – офіційні засоби розкриття інформації (включаючи інтернет-сторінки) Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Національного банку України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, органів виконавчої влади України, інших країн, а також міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Також підп. 12 п. 1 розд. IV Наказу № 584 встановлено, що оцінювання ризику за типом клієнта здійснюється, якщо клієнт є підприємством, про яке з надійних джерел відомо, що воно відсутнє за місцезнаходженням та не подає передбаченої законодавством звітності протягом двох років поспіль.

В п. 116 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених Постановою КМ України від 05.03.2009 № 270 (далі – Правила), вказано, що у разі неможливості вручення одержувачам поштові відправлення, внутрішні поштові перекази зберігаються об'єктом поштового зв'язку місця призначення протягом одного місяця з дня їх надходження.

Причина повернення листів з відміткою пошти « за закінченням терміну зберігання» не може свідчити про надійність інформації щодо відсутності за місцезнаходженням емітента цінних паперів, оскільки Правилами не передбачено повернення поштових відправлень без вручення з підстав «закінчення терміну зберігання»

Отже, на підставі зазначеного вище, можна дійти висновку, що вказані обставини не розповсюджуються на товариства, зазначені в переліку товариств, листи яких повертаються з відміткою пошти за закінченням терміну зберігання.

Аналогічний висновок було викладено в листі Комісії від 03.01.2017 № 13/04/2017 наданому на запит Асоціації з даного приводу.

**З повагою**

**Президент Н.А. ГУРЖИЙ**