

**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)

17.12.18 № 18/04/34270

На № _____

**Асоціація «Українські фондові
торговці» (Асоціація «УФТ»)**

вул. Воскресенська, буд. 30, м. Дніпро, 49000

**Українська Асоціація інвестиційного
бізнесу (УАІБ)**

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

**Професійна асоціація учасників
ринків капіталу та деривативів
(ПАРД)**

вул. Кутузова, 18/7, оф. 205, м. Київ, 01133

Щодо надання інформації

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія), керуючись пунктом 2 частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», в межах компетенції, повідомляє наступне.

З метою захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму і з метою заохочення підвищення рівня додержання стандартів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, FATF визначила юрисдикції, які мають стратегічні недоліки та з якими вона співпрацює з метою усунення виявлених недоліків, що становлять ризики для міжнародної фінансової системи.

Відповідно до вказаної заяви, FATF закликає своїх членів та інші юрисдикції застосовувати контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від постійних і значних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, а також посилені заходи належної перевірки, пропорційні ризикам, які несуть такі юрисдикції.

З Публічною заявою FATF від 19 жовтня 2018 року можна ознайомитися на офіційному сайті Комісії (<https://www.nssmc.gov.ua/>) в розділі



229571

Вх. № 186-08/1
221218

«Діяльність»/«Фінансовий моніторинг»/«Міжнародні органи та документи», а також на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу в розділі «Міжнародне співробітництво»/«Заяви міжнародних організацій».

Вказану інформацію просимо довести до відома членів саморегулівних організацій.

Член Комісії



І. Назарчук