

**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)

19.05.20 № 13/04/7642.

На № _____

**Асоціація «Українські фондові
торговці»**

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

**Професійна асоціація учасників
ринків капіталу та деривативів**

вул. Євгена Сверстюка, 19, офіс 415
м. Київ, 02002

**Українська Асоціація інвестиційного
бізнесу**

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

Щодо надання інформації

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку отримано лист від Державної служби фінансового моніторингу про те, що 21 лютого 2020 року Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (далі - FATF) схвалено чергові публічні документи щодо юрисдикцій з високим рівнем ризику та юрисдикцій, до яких застосовуються заходи в рамках посиленого моніторингу.

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, щодо яких закликає застосовувати заходи (контрзаходи) щодо юрисдикцій з високим рівнем ризику та юрисдикцій, до яких застосовуються заходи в рамках посиленого моніторингу.

З оновленими переліками держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій можна ознайомитись на офіційному вебсайті

ВН. № 41-08/1
вф 25.05.2020

271162

Держфінмоніторингу (<https://fiu.gov.ua>) в розділі «Діяльність»/«Міжнародне співробітництво»/«Заяви міжнародних організацій».

Вказану інформацію просимо довести до відома членів саморегулівних організацій.

Член Комісії



І. Назарчук