

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



**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

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)

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)

23, 08 17 № 13/04/ 16351

На № _____

**АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКІ
ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ»**

вул. Воскресенська (Леніна), 30,
Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
49000

Щодо надання роз'яснення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) у зв'язку з надходженням листа Асоціації «Українські Фондові Торговці» від 20.07.2017 № 08/1-79, повідомляє наступне.

Відповідно до частини сімнадцятої статті 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII (далі – Закон України), суб'єкти державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, можуть встановлювати особливості ідентифікації та/або верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів, уточнення інформації про клієнтів для відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу залежно від специфіки їх діяльності та/або ризиків клієнтів.

Такі особливості визначені Розділом VI Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 17.06.2016 № 309 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.04.2016 за № 551/28681 (далі – Положення № 309).

Згідно з пунктом 3 Розділу VI Положення № 309, під час укладання дилерського договору або договору в рамках провадження брокерської діяльності між двома торговцями цінними паперами як на організованому, так і на неорганізованому ринку цінних паперів кожен з торговців цінними паперами ідентифікує та верифікує своїх клієнтів, які звертаються за наданням послуг до суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або користується послугами суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Відповідно до пункту 2 Розділу VI Положення № 309, торговці цінними паперами здійснюють ідентифікацію та верифікацію клієнта (другої сторони договору) за дилерським договором та клієнта (другої сторони договору) за

Вх. № 162-08/1

28.08.17

160653

договором на виконання, у разі якщо фінансова операція здійснюється (вчиняється) на суму, визначену частиною першою статті 15 Закону України.

Таким чином, при укладанні договору в рамках брокерської діяльності між двома торговцями як на організованому так і на не організованому ринку цінних паперів, незалежно від суми правочину, кожен з торговців цінними паперами ідентифікує та верифікує своїх клієнтів, які звертаються за наданням послуг до суб'єкта первинного фінансового моніторингу або користується його послугами.

При цьому, якщо сума, на яку вчиняється фінансова операція не дорівнює і не перевищує 150 000 гривень, торговцю цінними паперами, що діє в інтересах свого клієнта, не потрібно ідентифікувати клієнта другої сторони договору (клієнта торговця цінними паперами, що виступає в його інтересах).

Цей лист не є офіційним роз'ясненням Комісії. При цьому, як передбачено підпунктом 10 пункту 3 глави 2 розділу III Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженим рішенням Комісії від 27.12.2012 № 1925, відповіді, отримані на запити СРО, можуть враховуватись всіма учасниками СРО при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку.

Член Комісії



І. Назарчук