



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

24.10.2023

м. Київ

N 1179

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2023 р. за N 2051/41107

Про внесення змін до деяких рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 березня 2021 року N 176, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2021 року за N 532/36154, такі зміни:

1) у розділі I:

доповнити пункт 4 після цифр "24104" словами ", нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що визначає порядок ведення облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю";

2) розділ VII доповнити новими пунктами такого змісту:

"5. При переведенні обліку часток товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю до облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - облікова система часток), та у разі появи нового учасника товариства при збільшенні статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю, облік часток якого здійснюється в обліковій системі часток, належна перевірка учасника товариства, якому відкрито рахунок в обліковій системі часток, здійснюється тим суб'єктом первинного фінансового моніторингу, з яким укладений договір щодо обслуговування

рахунку (рахунків) учасника товариства або який прийняв на обслуговування відповідний рахунок учасника товариства в обліковій системі часток (у разі, якщо договір щодо обслуговування рахунку(ів) учасника товариства в обліковій системі часток з відповідною особою вже було укладено).

6. У разі обслуговування рахунку учасника товариства в обліковій системі часток уповноваженою депозитарною установою, яка ініціює відкриття рахунків учасників товариств в обліковій системі часток та/або здійснення операцій щодо відповідних рахунків учасників товариств, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, належну перевірку та моніторинг фінансових операцій здійснює відповідна уповноважена депозитарна установа.

7. У разі обслуговування рахунку учасника товариства в обліковій системі часток безпосередньо Центральним депозитарієм цінних паперів в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, належну перевірку та моніторинг фінансових операцій здійснює Центральний депозитарій цінних паперів."

2. Департаменту фінансового моніторингу та проведення інспекцій (Мисюра О.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Скасувати рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 квітня 2023 року N 388 "Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 травня 2023 року за N 792/39848.

4. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2024 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Шаповала Ю.

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ

ПОГОДЖЕНО:

**Голова Державної служби
фінансового моніторингу України**

Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ

**Голова Національного
банку України**

Андрій ПИШНИЙ

**Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України**

Олексій ВИСКУБ