

**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)

27.04.18 № 18/04/12504

На № _____

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

вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30, м. Дніпро,
49000

**Українська Асоціація інвестиційного
бізнесу (УАІБ)**

вул. Предславинська, буд. 28, офіс 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.

Інструкцією щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 26.01.2016 № 24 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2016 р. за № 241/28371 (далі – Інструкція № 24), професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів) мають наступні коди виду діяльності, зокрема:

4130	Депозитарна установа (депозитарна діяльність)
4310	Торговець цінними паперами (діяльність з торгівлі цінними паперами)
4430	Торговець цінними паперами-депозитарна установа (діяльність з торгівлі цінними паперами поєднана з депозитарною діяльністю)
4520	Фондова біржа (діяльність з організації торгівлі на фондовому

205444

ПАРД
62 / 18
26.04.2018

	ринку)
4610	Компанія з управління активами (діяльність з управління активами інституційних інвесторів)

Отже, професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) мають бути внесені зміни до інформації, що була подана для постановки на облік у Держфінмоніторингу, шляхом подання до Держфінмоніторингу форми № 1-ФМ «Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу», із зазначенням актуального коду виду діяльності (4120-4610) у відповідності до вимог Інструкції № 24.

Вказану інформацію просимо довести до відома членів саморегулівних організацій.

Член Комісії



І. Назарчук