



PARD

Професійна асоціація учасників
ринків капіталу та деривативів

Professional capital market participants
and derivatives market association

ЄДРПОУ - 24382704

☎ (044) 286-94-20 @ pard@pard.ua 🌐 www.pard.ua
Ukraine, Kyiv - 01133, Kutuzova str., 18/7, Office 205
Україна, Київ - 01133, вул. Кутузова, 18/7, к.205

Вих.94-01/18 від 30.08.2018

Міністерство фінансів України

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів (далі – ПАРД), висловлює Вам свою високу повагу та звертається з наступним.

ПАРД – це СРО (саморегульована організація), яка представляє інтереси всіх вітчизняних депозитарних установ та торговців цінними паперами.

25 липня Міністерство фінансів України опублікувало доопрацьований проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Проект) на офіційному веб-сайті.

Учасники ПАРД, як суб'єкти первинного фінансового моніторингу – небанківські фінансові установи зацікавлені у розробці законопроекту, який буде відповідати потребам ринку.

Фондовий ринок є частиною фінансового сектору України та інструментом залучення інвестицій, який із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» та Закону України «Про банки і банківську діяльність» стає дедалі привабливішим для інвестора.

Проте для покращення роботи фінансового сектору та економіки України потрібний комплексний пакет законодавчих реформ, який включає в себе прийняття нового Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

У зв'язку з цим ПАРД підготувала пропозиції, якими усунуто невідповідність норм у запропонованій редакції Проекту та імплементовано окремі норми Директиви (ЄС) 2015/849 від 20 травня 2015 року, які не було включено або які не відповідають чинній редакції Проекту.

Просимо розглянути пропозиції, які містяться в Додатку, оскільки включення окремих норм забезпечить формування сприятливого економічного клімату в Україні.

Заздалегідь вдячні за увагу, приділену цьому листу!

Сподіваємось на майбутню співпрацю!

Додаток на 15 ст.

З повагою

Президент ПАРД

Handwritten signature in black ink, consisting of a stylized oval followed by the letters 'Кий'.

О. М. Кий