

**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)

28.07.16 № 3/03/16644

На № _____

**Керівнику ПАРД
вул. Кутузова 18/17, оф. 205,
м. Київ,
01133.**

Щодо надання інформації

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), на лист №95-01 від 12.05.2016 щодо надання висновків стосовно можливості використання внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу повідомляє наступне.

НКЦПФР опрацьовано примірні внутрішні документи з питань фінансового моніторингу та встановлено, що вони містять необхідні розділи, не суперечать вимогам законодавства у сфері фінансового моніторингу та можуть бути використані професійними учасниками ринку цінних паперів, як базові.

Необхідно зазначити, що професійним учасникам ринку цінних паперів, при використанні вказаних документів в своїй діяльності, необхідно доопрацювати їх з урахуванням особливостей здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та внутрішньої побудови системи фінансового моніторингу.

Член Комісії

І. Назарчук

140069