



## НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Князів Острозьких, 8, корпус 30, м. Київ, 01010, тел.: (044) 280-40-95, 254-23-31

E-mail: [info@nssmc.gov.ua](mailto:info@nssmc.gov.ua), сайт: [www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua), код згідно з ЄДРПОУ 37956207

від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Голові Комітету Верховної Ради  
України з питань фінансів,  
податкової та митної політики**

**Гетманцеву Д. О.**

***Шановний Даниле Олександровичу!***

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглянула проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» (реєстраційний № 14327 від 23.12.2025), внесений на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, і надає довідку Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо зазначеного законопроєкту, затверджену Постановою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.01.2026 № 08/21/3506/К01 (додається).

Додаток: довідка на 9 арк.

***З повагою***

**Голова Комісії**

**Олексій СЕМЕНЮК**

*Вик. Сергій Курочкін  
044 254-37-30, вн. 0805*



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат [04AF212836405D9904000000912D3D00FEB4EC00](#)

Підписувач [Семенюк Олексій Володимирович](#)

Дійсний з [07.01.2026 0:00:00](#) по [06.01.2028 23:59:59](#)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 08/02/582 від 12.01.2026

## ДОВІДКА

### Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» (реєстраційний № 14327 від 23.12.2025), внесеного на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України

1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) в межах компетенції надає зауваження до зазначеного законопроєкту.

2. Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» (реєстраційний № 14327 від 23.12.2025), внесений на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України (далі – Законопроєкт), розроблено з метою приведення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у відповідність до міжнародних стандартів з питань боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму та забезпечення виконання умов, встановлених Європейською платіжною радою, необхідних для подання Україною заявки стосовно приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

2.1. Підпунктом 24 пункту 10 розділу I Законопроєкту, серед іншого, пропонується доповнити статтю 32 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) частиною п'ятнадцятою такого змісту:

«15. Неподання банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг, емітентами електронних грошей центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику в установленій статтею 38 цього Закону строк повідомлення про відкриття та/або закриття банківського рахунка, рахунка у цінних паперах, платіжного, іншого рахунка/ електронного гаманця фізичної особи (далі — повідомлення про відкриття або закриття рахунка / електронного гаманця), повідомлення про укладення та/або припинення договору про надання індивідуального банківського сейфа фізичній особі тягне за собою накладення

штрафу у розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний випадок неподання або затримки.».

Разом з цим, підпунктом 26 пункту 10 розділу I Законопроєкту пропонується доповнити Закон Розділом IX<sup>1</sup> «Реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб» (статті 37-38). Зокрема, частиною одинадцятою нової статті 37 пропонується встановити, що:

«11. Національний банк України має право застосовувати до банків, інших фінансових установ (крім депозитарних установ), небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, а Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – до депозитарних установ, які не подали в установленій цим Законом строк повідомлення про відкриття або закриття рахунка / електронного гаманця фізичній особі, повідомлення про укладення або припинення договору про надання індивідуального банківського сейфа фізичній особі фінансові (штрафні) санкції (штрафи) в установленому цим Законом розмірі.».

Звертаємо увагу, що питання застосування фінансових санкцій (штрафів) за порушення законодавства депозитарними установами регулюються спеціальним Законом України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків».

У зв'язку з цим вважаємо, що надання повноважень фінансовим регуляторам щодо застосування заходів впливу до їхніх піднаглядних суб'єктів має здійснюватися у межах профільних законів, які визначають статус відповідного регулятора, коло його піднаглядних суб'єктів, види заходів впливу та процедури їх застосування. Закріплення повноважень Національного банку України та Комісії щодо застосування ними фінансових санкцій (штрафів) до піднаглядних суб'єктів безпосередньо у Законі виходить за межі предмета його правового регулювання та порушує усталену модель секторального фінансового нагляду.

У зв'язку з цим пропонуємо:

- частину п'ятнадцяту запропонованої підпунктом 24 пункту 10 розділу I Законопроєкту нової редакції статті 32 Закону виключити;

- абзац перший частини одинадцятої запропонованої підпунктом 26 пункту 10 розділу I Законопроєкту нової редакції статті 37 Закону виключити;

- з метою надання Комісії повноважень щодо застосування заходів впливу до депозитарних установ за порушення обов'язків, передбачених у частинах першій, третій запропонованої у підпункті 26 пункту 10 розділу I Законопроєкту нової редакції статті 38 Закону, пропонуємо доповнити її новою частиною п'ятою такого змісту:

«5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за порушення обов'язків, передбачених у частинах першій, третій цієї статті, має право застосувати заходи впливу до депозитарних установ у порядку та строки, визначені Законом України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків.»;

- доповнити розділ I Законопроєкту новим підпунктом такого змісту:

«Статтю 18 Закону України “Про депозитарну систему” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 39, ст.517) доповнити частиною шостою такого змісту:

6. У разі відкриття або закриття рахунку у цінних паперах фізичній особі депозитарна установа зобов’язана у порядку та строки, визначені статтею 38 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», подати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, повідомлення про відкриття або закриття рахунку у цінних паперах фізичній особі.

Датою початку видаткових операцій за відкритим депозитарною установою рахунком у цінних паперах фізичній особі є дата отримання депозитарною установою від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, повідомлення про реєстрацію інформації про відкриття рахунку у цінних паперах фізичної особи в Реєстрі рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб (далі – Реєстр рахунків і сейфів), або дата, визначена як дата реєстрації інформації про відкриття рахунку у цінних паперах фізичної особи в Реєстрі рахунків і сейфів за мовчазною згодою відповідно до статті 38 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.»;

- з метою надання НКЦПФР повноважень щодо застосування фінансових санкцій (штрафів) до депозитарних установ за відповідні порушення ними вимог частини шостої статті 18 Закону України «Про депозитарну систему України» пропонуємо доповнити розділ I Законопроектів новим підпунктом такого змісту:

«Частина п’яту статті 50 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 51, ст.292) доповнити пунктом 4 такого змісту:

4) за порушення вимог частини шостої статті 18 Закону -

до юридичних осіб у розмірі 680 гривень за кожний випадок неподання або несвоєчасного подання до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, повідомлення про відкриття або закриття рахунку у цінних паперах фізичній особі;

до юридичних осіб у розмірі 10 відсотків суми всіх видаткових операцій, але не менш як 1700 гривень, за здійснення видаткових операцій за рахунком у цінних паперах фізичної особи у період до отримання від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, повідомлення про реєстрацію інформації про відкриття такого рахунку фізичній особі в Реєстрі рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб або повідомлення (квитанції) про підтвердження факту отримання повідомлення про відкриття або закриття такого рахунку фізичній особі до оброблення у випадку мовчазної згоди, але не менш як 1700 гривень.».

2.2. Абзацом п'ятим нової редакції частини дев'ятої статті 37 Закону, запропонованої підпунктом 26 пункту 10 розділу I Законопроєкту, пропонується встановити, що:

«Інформація з Реєстру рахунків і сейфів надається у порядку спеціального доступу у формі безпосереднього, у тому числі автоматизованого доступу з використанням прикладних програмних інтерфейсів та/або за допомогою електронних інтерфейсів реєстрів, та/або електронної інформаційної взаємодії між електронними реєстрами спеціально уповноваженому органу у межах виконання його повноважень, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у межах виконання його повноважень, Національному агентству з питань запобігання корупції у межах виконання його повноважень з метою виявлення корупційних кримінальних правопорушень або кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, органам прокуратури України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національній поліції України, Службі безпеки України під час здійснення ними досудового розслідування, або участі в судовому провадженні у справах щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування зброї масового знищення, а також кримінальних правопорушень, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.»

З огляду на те, що здійснення державного нагляду за дотриманням відповідних обов'язків щодо подання певної інформації в Реєстр рахунків і сейфів відноситиметься, зокрема, до повноважень регуляторів - Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, вбачається за доцільне надати їм можливість доступу до даних Реєстру рахунків і сейфів, а саме у порядку спеціального доступу, оскільки виконання зазначених повноважень об'єктивно потребує оперативного доступу до інформації, яка дозволяє перевіряти повноту, своєчасність і достовірність поданих піднаглядними суб'єктами повідомлень.

У зв'язку з цим пропонуємо:

- абзац п'ятий нової редакції частини дев'ятої статті 37 Закону після слів «спеціально уповноваженому органу,» доповнити словами «Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку». При цьому слова «його повноважень» слід замінити словами «їх повноважень»;

- нову частину одинадцяту статті 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», запропоновану пунктом 11 розділу I Законопроєкту, пропонуємо викласти у такій редакції:

«11. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, надає з Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб отриману від професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків інформацію, що становить професійну таємницю, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Національному

агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, органам прокуратури України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національній поліції України, Службі безпеки України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок надання такої інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до статті 37 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.»;

- абзац другий частини одинадцятої запропонованої підпунктом 26 пункту 10 розділу I Законопроєкту нової редакції статті 37 Закону виключити.

2.3. Пропонуємо у абзаці першому нової редакції частини дев'ятої статті 37 Закону, запропонованої підпунктом 26 пункту 10 розділу I Законопроєкту, слова «порядок його створення і ведення в машиночитаному форматі» та «Податкового кодексу України» виключити.

2.4. Пропонуємо у підпункті 5 пункту 10 розділу I Законопроєкту, який передбачає внесення змін до статті 5<sup>1</sup> Закону, доповнити нормою щодо внесення до частини сьомої цієї статті наступних змін, а саме:

«у частині сьомій статті 5<sup>1</sup> після слів «Національний банк України» у всіх відмінках доповнити словами «або Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідному відмінку».

Необхідність внесення запропонованої правки обумовлена наступним.

Чинною редакцією частини сьомої статті 5<sup>1</sup> Закону передбачено, що:

«У разі прийняття Національним банком України рішення про визнання структури власності юридичної особи непрозорою (прозорою) Національний банк України протягом 10 робочих днів з дня прийняття такого рішення направляє повідомлення про це держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Таке повідомлення є підставою для направлення держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вказівки державному реєстратору про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відмітки про визнання Національним банком України структури власності юридичної особи непрозорою (прозорою).».

Відповідно до абзацу третього пункту 4 розділу IV Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 21 жовтня 2021 року № 982 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2021 року за № 1563/37185, дія ліцензії може бути зупинена за відповідним рішенням НКЦПФР при встановленні НКЦПФР факту такого порушення як непрозора структура власності ліцензіата.

Враховуючи, що на сьогоднішній день регулювання ринку фінансових послуг здійснюється, в межах компетенції, як Національним банком України так і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вбачається за необхідне на законодавчому рівні наділити обох регуляторів рівнозначними повноваженнями в сфері державного регулювання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У зв'язку з цим, існує необхідність внесення змін до частини сьомої статті 5<sup>1</sup> Закону з метою наділення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідними повноваженнями для забезпечення реалізації заходів за наслідками визнання структури власності юридичної особи непрозорою, аналогічного до тих повноважень, якими вже наділений Національний банк України відповідно до норм чинної редакції частини сьомої статті 5<sup>1</sup> Закону, а саме щодо права подавати держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про непрозору структура ліцензіата з метою подальшого внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відмітки про визнання структури власності такої юридичної особи непрозорою.

Вважаємо, що впровадження таких законодавчих змін дозволить краще реалізувати вимоги 24-ої рекомендації FATF в частині забезпечення наявності адекватної, точної та своєчасної інформації про бенефіціарних власників юридичної особи, яку або доступ до якої можуть оперативно отримувати компетентні органи.

2.5. Відповідно до частини другої статті 6 Закону, суб'єктами первинного фінансового моніторингу є, серед іншого:

професійні учасники організованих товарних ринків;

професійні учасники ринків капіталу, крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 18 Закону, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку здійснюється державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії щодо професійних учасників організованих товарних ринків; установ накопичувального пенсійного забезпечення; управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю; професійних учасників ринків капіталу (крім банків), включаючи Центральний депозитарій цінних паперів.

Частиною другою статті 18 Закону визначено, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в межах своїх повноважень зобов'язана здійснювати нагляд у сфері запобігання та протидії за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвизних, у порядку, встановленому нею для: товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами; установ накопичувального пенсійного забезпечення; управителів фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю;

професійних учасників ринків капіталу (крім банків), включаючи Центральний депозитарій цінних паперів.

Звертаємо увагу, що термін «установи накопичувального пенсійного забезпечення» вживався у Законі України № 2664-III від 12 липня 2001 року «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі – Закон № 2664-III), що втратив чинність на підставі Закону № 1953-IX від 14 грудня 2021 року «Про фінансові послуги та фінансові компанії» (далі – Закон № 1953-IX).

Зокрема в Законі № 2664-III містилося наступне визначення: «фінансова установа – юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг. (...)».

Проте в Законі № 1953-IX вищевказаний термін має інше визначення: «фінансова установа – юридична особа, метою створення якої є здійснення діяльності з надання фінансових послуг, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг на підставі відповідної ліцензії, виданої Регулятором (відповідно до пункту 47 частини першої статті 1 Закону № 1953-IX, Регулятор – Національний банк України або Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку згідно з розподілом повноважень, визначеним цим Законом). Не є фінансовими установами надавачі супровідних послуг, які одночасно не надають також фінансові послуги, а також інші особи, які отримали ліцензію на здійснення діяльності з надання фінансових послуг без набуття статусу фінансової установи».

При цьому, пунктом 6 частини другої статті 13 Закону № 1953-IX визначено, що виключно фінансові установи на підставі відповідної ліцензії, виданої Регулятором, крім випадків, встановлених спеціальними законами, здійснюють такий вид діяльності з надання фінансових послуг: діяльність на ринках капіталу відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та інших спеціальних законів.

Частиною другою статті 4 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», серед іншого, визначено, що професійні учасники ринків капіталу – це юридичні особи, що функціонують в організаційно-правовій формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю, що провадять на ринках капіталу професійну діяльність, види якої визначені законом. Центральний депозитарій цінних паперів має статус професійного учасника ринків капіталу.

Відповідно до частини другої статті 41 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», на ринках капіталу здійснюються такі види професійної діяльності:

- 1) діяльність з торгівлі фінансовими інструментами;
- 2) діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами;
- 3) клірингова діяльність;
- 4) депозитарна діяльність;
- 5) діяльність з управління активами інституційних інвесторів;
- 6) діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;
- 7) діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Окрім цього, відповідно до частини третьої статті 5 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», професійними учасниками організованих товарних ринків є юридичні особи, які провадять професійну діяльність з організації торгівлі продукцією, професійну діяльність з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, а саме товарні біржі.

Враховуючи вищевикладене, з метою усунення термінологічної неузгодженості між наведеними Законами України, пропонуємо у підпункті 18 пункту 10 розділу I Законопроекту, який передбачає внесення змін до статті 18 Закону, доповнити нормою щодо внесення до цієї статті наступних змін, а саме:

«пункт 2 частини першої статті 18 Закону викласти у редакції:

«2) професійних учасників організованих товарних ринків; професійних учасників ринків капіталу (крім банків та осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами), включаючи Центральний депозитарій цінних паперів, - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

абзац десятий частини другої статті 18 Закону викласти в редакції:

«Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - для професійних учасників організованих товарних ринків; професійних учасників ринків капіталу (крім банків та осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами), включаючи Центральний депозитарій цінних паперів;».

Разом з цим, з метою гармонізації статей 6 та 18 Закону, пропонуємо пункт 4 частини другої статті 6 Закону викласти в такій редакції:

«4) професійні учасники ринків капіталу (крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами), включаючи Центральний депозитарій цінних паперів;».

За результатами проведеної експертизи проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» (реєстраційний № 14327 від 23.12.2025), внесеного на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, надані зауваження та пропозиції.

Прийняття Законопроекту у редакції, яка зареєстрована, потребуватиме внесення Комісією 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, затверджене рішенням НКЦПФР від 11.03.2021 № 176 та зареєстроване Міністерством юстиції України від 19.04.2021 за № 532/36154;

- Порядку здійснення нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22 серпня 2025 р. № 13/21/2796/К03 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2025 р. за № 1283/44689;

- Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23 квітня 2013 р. №735 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 р. за № 1084/23616;

- Порядок ведення облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 17 травня 2023 року № 525.

3. Відповідальною особою за супроводження Законопроєкту на пленарних засіданнях Верховної Ради України в межах компетенції Комісії визначено Члена Комісії Лібанова Максима Олександровича.

**Голова Комісії**

**Олексій СЕМЕНЮК**