

90 N 310 19.08.21



ген
яшич

ПАПЕРОВА КОПІЯ
ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

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

E-mail: info@nssmc.gov.ua, сайт: www.nssmc.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37956207

від _____ № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

Рівненська обласна рада

майдан Просвіти, 1,
м. Рівне, 33013

Щодо розгляду листа

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР, Комісія), в межах компетенції, розглянула лист Рівненської обласної ради від 02.09.2021 № 11-2027/01 стосовно проведення перевірки діяльності Рівненського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (код за ЄДРПОУ - 25323032) з питань дотримання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та, в межах компетенції, повідомляє.

Частиною другою статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

НКЦПФР здійснює свою діяльність у сфері фінансового моніторингу відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також відповідно до Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1063, інших законів та нормативно-правових актів.

Відповідно до зазначеного вище законодавства, державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються, зокрема Комісією щодо 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),



Документальний доказ діяльності депозитарій цінних паперів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Сертифікат
58E2D9E7F900307B0400000076BV3100C80A9300
Підписувач Шляхов Ярослав Миколайович
Дійсний з 02.04.2021 0:00:00 по 01.04.2023 23:59:59



№ 13/02/20500 від 22.09.2021

P 310

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Вхідний 90 11-2027/01
« 27 » 09 20 21 р.

Згідно із пунктом 4 частини другої статті 6 Закону, суб'єктами первинного фінансового моніторингу є професійні учасники ринків капіталу, крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами.

Оскільки зазначений у Вашому листі суб'єкт не є піднаглядним суб'єктом, визначеним статтею 18 Закону, НКЦПФР не має повноважень провести перевірку діяльності Рівненського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (код за ЕДРПОУ - 25323032) з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Член Комісії



Ярослав ШЛЯХОВ