

**Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг**

Про надання пропозицій до проекту НПА

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (далі – ВАКС), ознайомившись з проектом Порядку організації проведення та оформлення результатів перевірок Нацкомфінпослуг з питань дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – проект Порядку перевірок), що був оприлюднений на сайті Нацкомфінпослуг 05 травня 2015 року, надає такі пропозиції.

Відповідно до пункту 4.10 проекту Порядку перевірок у разі ненадходження до Нацкомфінпослуг підписаного примірника акта (довідки) перевірки протягом п'яти робочих днів з дати отримання такого акта (довідки) СПФМ, уповноважені особи Нацкомфінпослуг засвідчують це актом про відмову від підпису.

З метою дотримання вимог до нормативно-правового акту щодо чіткості викладання та зрозумілості, а також уникнення суперечностей при застосуванні норми, ВАКС пропонує доповнити пункт 4.10 проекту Порядку перевірок новим абзацом такого змісту:

«Строк, встановлений для подання підписаного примірника акта (довідки), не вважається пропущеним, якщо до його закінчення підписаний примірник акта (довідки) та інші документи до нього передано на пошту.»

Прохання ВАКС доповнити пункт 4.10 проекту Порядку перевірок обґрунтовано також тим, що кредитні спілки – члени ВАКС мають своїм місцезнаходженням, здебільшого, не місто Київ, тому здати через канцелярію Нацкомфінпослуг протягом п'яти робочих днів підписаний акт (довідку) практично неможливо.

ВАКС також дякує Нацкомфінпослуг за співпрацю та врахування пропозицій асоціації, наданих під час робочої зустрічі з представниками.

Президент ВАКС

В. Волковська