

10 СІЧНЯ 2018

2018

Квітень
Березень
Лютий
Січень

2017

Грудень
Листопад
Жовтень
Вересень
Серпень
Липень
Червень
Травень
Квітень
Березень

Лютий
Січень

2016

Грудень

ICU ПІДКРЕСЛЮЄ ЗАКОННІСТЬ СВОЇХ ДІЙ З СУПРОВОДУ УГОД З ДЕРЖАВНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ

Група ICU, яка є однією з провідних компаній на локальному ринку цінних паперів, у своїй діяльності строго дотримується законодавства України.

Зокрема перевірками регулятора і правоохоронних органів підтверджена коректна робота і відсутність будь-яких порушень з боку ICU у супроводі угод з купівлі-продажу ОВДП між державним «Ощадбанком» і компаніями-нерезидентами у листопаді-грудні 2013 року.

Раніше банки та інші учасники ринку могли здійснювати такі трансакції напряду. Однак нова редакція Закону України "Про депозитарну систему України", що вступила в дію з жовтня 2013 року, зобов'язала учасників ринку оформляти усі трансакції з купівлі-продажу ОВДП через ПАТ "Розрахунковий центр" і через ліцензованих брокерів. Не було нічого незвичайного у тому, що багаторічний лідер на цьому ринку компанія ICU виступила в ролі брокера в трансакціях з державними облігаціями.

Перед укладенням угод на брокерське обслуговування ICU провела обов'язкову процедуру ідентифікації та фінансового моніторингу стосовно покупців ОВДП. Дані компанії були клієнтами «Ощадбанку», в якому були відкриті грошові рахунки і рахунки в цінних паперах. Ціни, за якими компанії купували ОВДП, були узгоджені напряду з банком. ICU не відкривала для цих компаній ніяких рахунків і раніше з ними не працювала. Роль ICU в даних трансакціях обмежувалася цією агента.



Новини

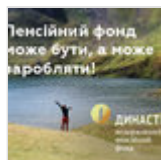
[Вересень](#)[Серпень](#)[Липень](#)[Травень](#)[Квітень](#)[Березень](#)**2015**[Грудень](#)[Листопад](#)[Жовтень](#)[Липень](#)[Червень](#)[Травень](#)[Квітень](#)

перевірку ICU та інших учасників ринку на предмет дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом або фінансування тероризму. Зокрема аудиту регулятора підлягали і дані трансакції. Перевірка НКЦПФР підтвердила відсутність порушень законодавства у діях ICU та її співробітників.

Після аудиту НКЦПФР, ICU зробила подальші кроки для захисту своєї репутації та ініціювала незалежну перевірку своїх трансакцій та дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом або фінансуванню тероризму. Перевірку проводила група експертів, які раніше працювали з Державною службою фінансового моніторингу України та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) над сумісними проектами по боротьбі з відмиванням грошей. Незалежний аудит також підтвердив дотримання усіх законодавчих норм з боку ICU.

Більш того, за всю історію своєї діяльності Група ICU не дала жодного приводу для застосування до себе будь-яких санкцій, пов'язаних з порушенням норм законодавства, що регулює роботу на ринку цінних паперів України.

Другие новости



18 січня 2018

НПФ «Династія» завершує процес приєднання НПФ «Ощадний»

Управління активами

КУА Інвестиційний капітал Україна
ICU Investment Management
Інвестиційний комітет

Інвестиційно-банківські послуги

Злиття та поглинання
Ринки акціонерного капіталу
Ринки боргового капіталу
Реструктуризація боргу
Всі угоди

Торговельні операції

Услуги
Послуги
Услуги
Співробітництво зі страховими компаніями
Послуги депозитарної установи
ФГВФО – продаж ЦП
Котирування

Аналітика

Огляди ринків
Макроекономіка
Облігації
Акції
Валютні індекси
Підписка на розсилку
Блог

Про групу ICU

Новини
Про Нас
Команда
Кар'єра
Нагороди

Контакти

Особистий кабінет

Сайт не має розглядатися як єдине джерело інформації для здійснення угод на ринку цінних паперів або інших ринках, які можуть згадуватися на сайті. Інформація на сайті не є пропозицією купівлі-продажу акцій або інвестиційних сертифікатів фондів. Прибутковість фондів не є гарантованою, вартість чистих активів фондів може як зростати, так і знижуватися. Результати роботи фондів у минулому не гарантують прибутковості у майбутньому.

© 2006–2018 «Група ICU»

Сайт розроблений в [GRAPE Ukraine](#)