



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

04 серпня 2022 року

м. Київ

№ 1056

Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках у період дії воєнного стану

Відповідно до пункту 37²⁸ частини другої статті 7, пункту 13 частини першої статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 травня 2022 року № 350 «Щодо тимчасового порядку зупинення дії ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку капіталу та організованих товарних ринках» (зі змінами).

2. Встановити, що під час дії воєнного стану в Україні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може своїм рішенням тимчасово додати закінчення дії воєнного стану зупиняти дію ліцензії, що була видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до статті 4 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» (далі – зупинення дії ліцензії):

з підстав, передбачених пунктом 3 цього рішенням, які можуть свідчити про виникнення суттєвих ризиків для діяльності на ринках капіталу та

організованих товарних ринках;

у випадку отримання мотивованого звернення ліцензіата з проханням про зупинення дії ліцензії(й) цього ліцензіата;

знаходження ліцензіата у населеному пункті, що входить до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переліку населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 року № 1085-р (зі змінами), або який знаходиться на території територіальної громади, що входить до чинного переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), який затверджений відповідним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України.

3. Підставою для прийняття рішення про зупинення дії ліцензії може бути встановлений факт порушення, наявність ознак порушення або мотивована підозра щодо:

порушення ліцензійних вимог провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, за які передбачена відповідальність у формі зупинення дії або анулювання ліцензії;

не надання або несвоєчасного надання інформації, що запитується НКЦПФР;

надання недостовірної інформації на запит Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

невиконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

встановлення ділових відносин ліцензіата з громадянами Російської Федерації або Республіки Білорусь, крім тих, які проживають на території України на законних підставах, та/або юридичними особами, зареєстрованими у Російській Федерації або Республіці Білорусь, та/або юридичними особами, що контролюються або афілійовані з громадянами Російської Федерації або Республіки Білорусь, крім тих, які проживають на території України на законних підставах;

невідповідності ділової репутації керівника, членів органів управління, контролерів ліцензіата вимогам, встановленим законодавством;

ліцензіат має серед учасників (акціонерів) та/або кінцевих бенефіціарних власників фізичних осіб, які є громадянами Російської Федерації або Республіки Білорусь, крім тих, які проживають на території України на законних підставах, та/або юридичних осіб, зареєстрованих у Російській Федерації або Республіці Білорусь;

в ліцензіаті повноваження одноосібного виконавчого органу (голови або члена колегіального виконавчого органу) чи повноваження голови або члена наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) здійснює фізична особа, яка є громадянином Російської Федерації або Республіки Білорусь, крім тих, які проживають на території України на законних підставах;

в ліцензіаті посадовою особою/ працівником системи внутрішнього контролю/ працівником, відповідальним за проведення фінансового моніторингу ліцензіата, є громадянин Російської Федерації або Республіки Білорусь, крім тих, які проживають на території України на законних підставах;

в ліцензіаті фізична особа, яка займає посаду головного бухгалтера (фізична особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) ліцензіата або, у разі покладання ведення бухгалтерського обліку ліцензіата на юридичну особу, з якою ліцензіатом укладений договір про здійснення бухгалтерського обліку, фізична особа, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, є громадянином Російської Федерації або Республіки Білорусь, крім тих, які проживають на території України на законних підставах;

в ліцензіаті фізична особа, яка відповідно до посадових обов'язків здійснює дії (операції), що пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринків, та є керівником відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу (у разі їх наявності), або керівником функціонального підрозділу, або заступником(ами) керівника юридичної особи (у разі наявності), або керівником(ами) чи заступником(ами) керівника(ів) відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу (у разі їх наявності), або заступником(ами) керівника функціонального підрозділу юридичної особи або фахівцем, є громадянином Російської Федерації або Республіки Білорусь, крім тих, які проживають на території України на законних підставах.

4. Встановленням факту порушення, наявності ознак порушення або мотивованої підозри щодо можливих порушень, які можуть мати наслідки виникнення суттєвих ризиків та/або негативних наслідків для функціонування ринку капіталу та/або організованих товарних ринків під час дії воєнного стану, які є підставою для зупинення дії ліцензії, є підписання акту про правопорушення на ринку капіталу та/або організованих товарних ринках.

5. У випадку усунення підстав, внаслідок яких дію ліцензії було зупинено, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку може бути прийнято рішення про відновлення дії ліцензії.

Рішення про відновлення дії ліцензії, дія якої була зупинена з підстав, передбачених абзацами третім або четвертим пункту 2 цього рішення, приймається НКЦПФР за відповідним зверненням ліцензіата, яке має містити ґрунтовне пояснення підстав такого звернення.

6. Про прийняте рішення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом п'яти робочих днів повідомляє ліцензіата шляхом направлення відповідного листа на його офіційну електронну адресу або поштову адресу (у разі відсутності в НКЦПФР інформації про офіційну електронну адресу ліцензіата), а також шляхом оприлюднення рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку.

7. Дія ліцензії зупиняється (відновлюється) з дати, наступної після дати оприлюднення рішення про зупинення дії ліцензії (про відновлення дії ліцензії) згідно з пунктом 6 цього рішення.

8. З дати зупинення дії ліцензії:

професійний учасник ринків капіталу повинен здійснити дії відповідно до пунктів 11 - 16 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 від 21 жовтня 2021 року № 982, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2021 року за № 1563/37185;

професійний учасник організованих товарних ринків повинен здійснити дії відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2021 року № 275, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2021 року за № 693/36315.

При цьому, ліцензіатам, щодо яких у період дії воєнного стану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку прийнято рішення про зупинення дії ліцензій, з дати зупинення дії відповідної(их) ліцензії(ій) забороняється здійснювати будь-які операції, крім:

випадків надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку окремих дозволів для здійснення операцій на відповідний запит учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків;

у разі зупинення дії ліцензії, за винятком випадку зупинення дії ліцензії(й) з підстав, передбачених абзацами третім або четвертим пункту 1 цього рішення, на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, здійснення такими ліцензіатами операцій, передбачених відповідно підпунктом 2 пункту 13, підпунктами 2 і 3 пункту 15 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 від 21 жовтня 2021 року № 982, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2021 року за № 1563/37185.

9. Ліцензіатам (крім банків) протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності цим рішенням надати до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку у довільній формі інформацію щодо громадянства/ реєстрації осіб, зазначених у абзацах восьмому – дванадцятому пункту 3 цього рішення, станом на дату набрання чинності цим рішенням. У разі якщо станом на

дату подання зазначеної інформації в неї відбулися зміни, про що стало відомо ліцензіату, до НКЦПФР має бути подана інформація із врахуванням таких змін.

10. Це рішення набирає чинності з 08 серпня 2022 року.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до розподілу повноважень.

Т.в.о. Голови Комісії

Іраклій БАРАМІЯ

Протокол засідання Комісії
від 04.08.2022р. № 114