**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

**РІШЕННЯ**

**від 11 листопада 2022 року N 1339**

**Про моніторинг відповідності осіб займаним посадам у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків у період дії воєнного стану**

[Із змінами і доповненнями, внесеними](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=1)[рішеннями](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230082?ed=2023_03_06&an=1) [Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25 січня 2023 року N 91](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=1)[,
від 6 березня 2023 року N 237](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230082?ed=2023_03_06&an=1)[,
від 24 березня 2023 року N 350](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230137?ed=2023_03_24&an=7)

Відповідно до частин двадцять сьомої та двадцять восьмої [статті 6](https://ips.ligazakon.net/document/view/Z960448?ed=2022_08_01&an=605770), [пунктів 3726 - 3727 частини другої статті 7](https://ips.ligazakon.net/document/view/Z960448?ed=2022_08_01&an=606512), [пункту 13 частини першої статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків"](https://ips.ligazakon.net/document/view/Z960448?ed=2022_08_01&an=123), у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до [Указу Президента України N 64/2022 від 24.02.2022](https://ips.ligazakon.net/document/view/U064_22?ed=2022_08_12) та 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. Встановити, що тимчасово на період дії воєнного стану, моніторинг відповідності займаним посадам та вимогам, встановленим законодавством, у тому числі щодо ділової репутації здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом проведення оцінки відповідності займаним посадам у професійних учасниках ринків капіталу (крім банків) осіб на таких посадах:**](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=9)

[**голова, член наглядової ради або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду;**](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230082?ed=2023_03_06&an=9)

[*(абзац другий пункту 1 у редакції рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. N 237)*](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230082?ed=2023_03_06&an=8)

[**голова колегіального виконавчого органу / особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (далі - керівник);**](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230082?ed=2023_03_06&an=10)

[*(абзац третій пункту 1 у редакції рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. N 237)*](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230082?ed=2023_03_06&an=8)

[**член колегіального виконавчого органу.**](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230082?ed=2023_03_06&an=11)

[*(абзац четвертий пункту 1 у редакції рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. N 237)*](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230082?ed=2023_03_06&an=8)

[(пункт 1 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 25.01.2023 р. N 91)](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=8)

2. Встановити, що тимчасово на період дії воєнного стану норми Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимог до таких керівників під час їх перебування на посаді, затвердженого [рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2013 року N 64](https://ips.ligazakon.net/document/view/RE22801?ed=2022_10_27&an=887), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 року, не застосовуються.

3. **Затвердити Порядок здійснення НКЦПФР моніторингу відповідності осіб займаним посадам у період дії воєнного стану (далі – Порядок), що додається.**

[**4. Встановити, що тимчасово на період дії воєнного стану не застосовуються норми ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за її окремими видами щодо:**](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=14)

[**необхідної кількості сертифікованих фахівців ліцензіата;**](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=15)

[**наявності сертифікатів на право вчинення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках;**](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=16)

[**наявності кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків**](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=17)[;](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230082?ed=2023_03_06&an=13)

[(абзац перший пункту 4 замінено чотирма новими абзацами згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25.01.2023 р. N 91, у зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом п’ятим)](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=13)

[**строку, на який може бути призначена особа, яка виконує обов’язки керівника.**](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230082?ed=2023_03_06&an=13)

[(пункт 4 доповнено новим абзацом п’ятим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 06.03.2023 р. N 237, у зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим)](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230082?ed=2023_03_06&an=12)

**Керівник професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків (крім банків) повинен забезпечити наявність належної кваліфікації, ділової репутації та відсутність конфлікту інтересів у працівників, які вчиняють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.**

**5. Встановити, що у період дії воєнного стану та до 90 днів після його завершення, вважаються такими, дія яких подовжена, наступні документи:**

**кваліфікаційне посвідчення** фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків;

**сертифікат на право вчинення дій**, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

[6. Фізичні особи, які обрані/призначені на посади, зазначені у пункті 1 цього рішення, професійні учасники ринків капіталу (крім банків) після набрання чинності цим рішенням повинні виконувати дії відповідно до вимог Порядку та в установлені ним строки.](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=20)

[(пункт 6 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 25.01.2023 р. N 91)](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=19)

[7. Пункт 7 виключено](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=21)

[(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 25.01.2023 р. N 91, у зв’язку з цим пункти 8 – 10 вважати відповідно пунктами 7 – 9)](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=21)

[7.](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=22) Визнати таким, що втратило чинність, [рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.10.2022 N 1272 «Про погодження осіб (кандидатів) на посади у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків у період дії воєнного стану»](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL220254?ed=2022_10_27).

[8.](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=22) Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

[9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до розподілу їх повноважень.](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=24)

[(пункт 9 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 25.01.2023 р. N 91)](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=23)

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова Комісії** | **Руслан МАГОМЕДОВ** |

Протокол засідання Комісії
від 11 листопада 2022 р. N 179

[ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
11 листопада 2022 року N 1339 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 січня 2023 року N 91)](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230137?ed=2023_03_24&an=9) [(гриф затвердження у редакції рішення Національної комісії  з цінних паперів та фондового ринку від 24.03.2023 р. N 350)](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230137?ed=2023_03_24&an=8)

[**Порядок
здійснення НКЦПФР моніторингу відповідності осіб займаним посадам у період дії воєнного стану**](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=37)

1. [**Загальні положення**](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=38)
2. [Цим Порядком Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку встановлюється порядок здійснення НКЦПФР моніторингу відповідності займаній посаді у професійному учаснику ринків капіталу (крім банків) (далі – професійний учасник, ліцензіат) осіб на таких посадах:](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=39)

[голова, член наглядової ради або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду;](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230082?ed=2023_03_06&an=17)

[голова колегіального виконавчого органу/особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (далі – керівник);](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230082?ed=2023_03_06&an=18)

[член колегіального виконавчого органу.](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230082?ed=2023_03_06&an=19)

[**Цей Порядок поширюється також на особу, яка виконує обов’язки керівника, у разі необрання/непризначення керівника в установленому законодавством порядку, а також на особу, яку призначено тимчасово виконувати обов’язки керівника, у випадку, передбаченому пунктом 8 цього розділу.**](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230082?ed=2023_03_06&an=20)

[*(абзаци другий – четвертий пункту 1 розділу I замінено
 чотирма абзацами згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. N 237)*](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230082?ed=2023_03_06&an=16)

[2. Структурні підрозділи НКЦПФР, до компетенції яких належить забезпечення здійснення процесу ліцензування за відповідним видом професійної діяльності на ринках капіталу, визначаються відповідальними за проведення процедур, визначених цим Порядком (далі - структурний підрозділ).](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=43)

[3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=44)

[професійне судження - умотивований, об'єктивний, неупереджений і обґрунтований висновок та/або оцінка НКЦПФР щодо фактів, подій, обставин, осіб, що ґрунтується на знаннях і досвіді службовців НКЦПФР, на комплексному та всебічному аналізі інформації та документів, поданих до НКЦПФР і отриманих НКЦПФР, у тому числі в результаті здійснення нею державного регулювання та нагляду, а також на інформації з офіційних джерел;](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=45)

[стандарт корпоративного управління - Стандарт N 1 "Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Основні поняття та терміни", затверджений](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=46) [рішенням НКЦПФР від 30.12.2021 N 1288](https://ips.ligazakon.net/document/view/RE37597?ed=2021_12_30&an=25)[, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2022 за N 261/37597, Стандарт N 2 "Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес та які не є банками", затверджений](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=46) [рішенням НКЦПФР від 30.12.2021 N 1289](https://ips.ligazakon.net/document/view/RE37594?ed=2021_12_30&an=30)[, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2022 за N 258/37594, Стандарт N 3 "Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які є системно важливими професійними учасниками та які не є банками", затверджений](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=46) [рішенням НКЦПФР від 30.12.2021 N 1290](https://ips.ligazakon.net/document/view/RE37603?ed=2021_12_30&an=33)[, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2022 за N 267/37603, та Стандарт N 4 "Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників", затверджений](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=46) [рішенням НКЦПФР від 30.12.2021 N 1291](https://ips.ligazakon.net/document/view/RE37599?ed=2021_12_30&an=30)[, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2022 за N 263/37599 (далі - Стандарти).](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=46)

[Термін "бездоганна ділова репутація" вживається у значенні, наведеному у](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=47) [Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"](https://ips.ligazakon.net/document/view/T190361?ed=2022_12_29)[.](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=47)

[Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=48) [Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"](https://ips.ligazakon.net/document/view/T063480?ed=2023_01_03) [та інших актах законодавства.](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=48)

[4. НКЦПФР під час вчинення дій, передбачених цим Порядком, керується такими принципами:](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=49)

[1) рівноцінності сутності та форми (оцінка правочинів, операцій, обставин та подій з точки зору їх суті та форми);](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=50)

[2) співмірності (пропорційності) (урахування обставин і умов конкретної ситуації, щодо якої формується професійне судження та приймається відповідне рішення);](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=51)

[3) обґрунтованого сумніву (здійснення додаткової/поглибленої перевірки / аналізу правочинів, операцій, обставин та/або подій, щодо яких формується професійне судження та приймається відповідне рішення, за наявності обґрунтованого сумніву щодо них);](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=52)

[4) комплексного аналізу (дослідження всіх обставин та умов конкретної ситуації при формуванні професійного судження та прийнятті відповідного рішення).](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=53)

[5. НКЦПФР застосовує своє професійне судження для прийняття рішень, визначених цим Порядком.](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=54)

[Професійне судження формується НКЦПФР з урахуванням визначених у пункті 4 цього розділу принципів.](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230028?ed=2023_01_25&an=55)

[6. НКЦПФР здійснює оцінку відповідності особи займаній посаді, яку обрано/призначено на посаду, зазначену у пункті 1 цього розділу (далі - посада), яку призначено виконувати обов'язки керівника,](https://ips.ligazakon.net/document/view/KL230082?ed=2023_03_06&an=22)