

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового
ринку

21 жовтня 2021 року № 982

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 грудня 2021 р.
за № 1563/37185

ПОРЯДОК

**видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності
на ринках капіталу**

**IV. Порядок зупинення дії ліцензії та дії професійного учасника ринків капіталу у
разі зупинення дії ліцензії**

IV. Порядок зупинення дії ліцензії та дії професійного учасника ринків капіталу у разі зупинення дії ліцензії

1. Дія ліцензії може бути зупинена за відповідною постановою про накладення санкції при встановленні НКЦПФР факту вчинення правопорушення, що визначене у [статті 11](#) Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», за результатами провадження у справі про правопорушення на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках, якщо таке порушення не було усунуте.

2. У постанові про накладення санкції у вигляді зупинення дії ліцензії уповноважена особа НКЦПФР вказує підстави, відповідно до яких накладається санкція у вигляді зупинення дії ліцензії. Разом з постановою уповноважена особа вносить розпорядження, в якому вказується про необхідність усунення порушень, які стали підставою для зупинення дії ліцензії, та надання в установлений строк звіту і документів, передбачених пунктом 8 цього розділу.

3. Постанова про накладення санкції у вигляді зупинення дії ліцензії (з визначенням строку цього зупинення) вноситься відповідно до порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, встановленого НКЦПФР (далі - Правила розгляду справ).

4. Дія ліцензії може бути зупинена за відповідним рішенням НКЦПФР при встановленні НКЦПФР факту таких порушень:

призначення на посаду керівника ліцензіата особи, кандидатура якого не погоджена НКЦПФР (за умови, що вимога щодо погодження НКЦПФР кандидатури керівника ліцензіата передбачена законодавством);

непрозора структура власності ліцензіата;

несплата ліцензіатом фінансової санкції, що була застосована до нього при провадженні відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, протягом місяця з дня набрання чинності постановою про накладення санкції у вигляді штрафу, за винятком тих постанов, які протягом місяця з дня набрання ними чинності були оскаржені у судовому порядку та адміністративним судом було відкрито провадження у справі про оскарження зазначених постанов та щодо яких відсутнє судове рішення, за результатами оскарження, що набрало законної сили, а також за винятком тих постанов, які скасовані чи визнанні нечинними за рішенням суду, що набрало законної сили, або дію яких зупинено за ухвалою суду;

суттєве відхилення розрахункового значення пруденційного показника, визначеного Положенням про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку, затвердженим рішенням НКЦПФР від 01 грудня 2015 року, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2015 року за № 1599/28044 № 2021, у тому числі, після здійснення ліцензіатом заходів щодо поліпшення свого фінансового стану у строк, визначений зазначеним нормативно-правовим актом;

обслуговування ліцензіатом операцій з цінними паперами на рахунках у цінних паперах без забезпечення можливості відновлення інформації щодо власників цінних паперів та належних їм цінних паперів;

неповідомлення НКЦПФР, емітентів або депонентів / номінальних утримувачів (якщо таке повідомлення передбачено умовами відповідного договору з цим емітентом депонентом / номінальним утримувачем або нормативно-правовим актом) про зміну місцезнаходження ліцензіата (для ліцензіата, що здійснює депозитарну діяльність);

відмова ліцензіата, не передбачена нормативно-правовим актом НКЦПФР з питань провадження депозитарної діяльності, та/або договором, укладеним між депозитарною установою та депонентом / номінальним утримувачем або емітентом, та/або внутрішнім положенням про депозитарну діяльність депозитарної установи, у проведенні депозитарних операцій, складанні та наданні облікового реєстру Центральному депозитарію цінних паперів, реєстру власників цінних паперів емітенту за відповідним розпорядженням, а також внесення завідомо недостовірних даних до системи депозитарного обліку або ухилення від проведення депозитарних операцій;

неприйняття уповноваженим органом ліцензіата з підстав, встановлених законодавством, рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду;

Ліцензія зупиняється на термін до усунення порушення, який не може перевищувати 1 рік, або на конкретний строк, який не може перевищувати 1 рік.

5. Умовою дострокового поновлення дії ліцензій є усунення підстав, які стали причиною зупинення дії ліцензій, за відповідним рішенням НКЦПФР. Рішення про дострокове поновлення дії ліцензії, яка була зупинена з підстав, зазначених у пункті 4 цього розділу, оформлюється відповідним рішенням НКЦПФР.

6. НКЦПФР протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідної постанови (рішення) розміщує на офіційному вебсайті НКЦПФР інформацію про зупинення (відновлення) дії ліцензії, а у випадку зупинення (відновлення) дії ліцензії ліцензіату, який провадить професійну діяльність на ринках капіталу - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність депозитарної установи (далі - депозитарна установа) та/або клірингову діяльність центрального контрагента, та/або діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, та/або діяльність із зберігання активів пенсійних фондів повідомляє в

установленому порядку Національний банк України та Центральний депозитарій цінних паперів.

7. Дія ліцензії зупиняється (відновлюється) з дати, наступної від дати оприлюднення вказаної інформації згідно з пунктом 6 цього розділу.

8. У разі усунення ліцензіатом порушень, які стали підставою для зупинення дії ліцензії, ліцензіат в установлений строк зобов'язаний надати до НКЦПФР звіт, що складається в довільній формі та містить перелік заходів, проведених ліцензіатом для усунення правопорушення, документи, що підтверджують виконання цих заходів, документи, що підтверджують усунення цих порушень.

9. За підсумками розгляду звіту ліцензіата та відповідних документів НКЦПФР / уповноважена особа НКЦПФР за умови усунення порушень, протягом 10 робочих днів з дати їх надання приймає рішення про відновлення дії ліцензії, якщо строк, на який зупинено дію ліцензії, ще триває, про що письмово повідомляє ліцензіата.

10. Дія ліцензії відновлюється на наступний день після спливу строку, на який вона була зупинена, якщо інший строк не зазначено в рішенні про відновлення дії ліцензії.

16. Дії ліцензіата, який провадить професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (далі - управитель), у разі зупинення дії ліцензії:

1) ліцензіат зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дати зупинення дії ліцензії:

розмістити на власному вебсайті у розділі, що містить відомості про ліцензію, видану такому ліцензіату, інформацію про зупинення дії ліцензії;

повідомити про зупинення дії ліцензії забудовників, з якими управитель уклав договір щодо організації спорудження об'єктів будівництва, банки та страхові компанії, з якими управителем укладені відповідні договори;

2) ліцензіату на час зупинення ліцензії заборонено створення нових фондів фінансування будівництва (далі - ФФБ) та/або фондів операцій з нерухомістю (далі - ФОН), збільшувати кількість об'єктів будівництва в уже створених ФФБ та/або ФОН;

3) ліцензіату на час зупинення ліцензії заборонено укладення нових договорів з установниками управління майном;

4) ліцензіат, ліцензію якого зупинено, не звільняється від виконання обов'язків перед установниками управління майном, які передбачені раніше укладеними договорами управління майном.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

04.08.2022 № 1056

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

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, 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;

в ліцензіаті посадовою особою/ працівником системи внутрішнього контролю/ працівником, відповідальним за проведення фінансового моніторингу ліцензіата, є громадянин Російської Федерації або Республіки Білорусь;

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;

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.

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-п'ятим пункту 2 цього рішення, приймається НКЦПФР за відповідним зверненням ліцензіата, яке має містити ґрунтовне пояснення підстав такого звернення.

Рішення про відновлення дії ліцензії, дія якої була зупинена з підстави, передбаченої абзацом другим пункту 2 цього рішення, приймається НКЦПФР:

у випадку усунення підстав, внаслідок яких дію ліцензії було зупинено, протягом 30 календарних днів з моменту підписання акту про правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках, за відповідним зверненням ліцензіата, до якого додаються документи, які підтверджують усунення підстав, внаслідок яких дію ліцензії було зупинено;

у випадку усунення підстав, внаслідок яких дію ліцензії було зупинено, протягом строку понад 30 календарних днів з моменту підписання акту про правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках, за відповідним зверненням ліцензіата, до якого додаються документи, які підтверджують усунення підстав, внаслідок яких дію ліцензії було зупинене, та документи, що підтверджують відповідність ліцензіата ліцензійним умовам провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

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, з урахуванням особливостей та обмежень, встановлених цим пунктом;

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):

1) 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 на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю з підстав, передбачених абзацом другим пункту 2 цього рішення, здійснення такими ліцензіатами операцій, передбачених [підпунктом 4](#) пункту 16 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 (далі - Порядок 982), та укладення нових договорів про участь у фонді фінансування будівництва щодо об'єктів інвестування в об'єктах будівництва, фінансування яких було розпочато до дати зупинення дії такої ліцензії;