НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Московська, 8, корпус 30
м. Київ, 01010, Україна
тел./факс 280-40-95
тел./факс 254-23-31
Код ЄДРПОУ 37956207
Web: http:// www.nssmc.gov.ua

NATIONAL SECURITIES AND STOCK MARKET COMMISSION

Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv, 01010, Ukraine
phone/fax +38(044)254-25-70
phone/fax +38(044)254-23-77
Code of USRCOU 37956207
Web: http:// www.nssmc.gov.ua

15.12.15 № 09/28963/нк

На № _____

Державна регуляторна служба України

01001, м.Київ, вул. Арсенальна, 9/11

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку надає на погодження наступні проекти рішень Комісії разом з аналізами впливу регуляторного акту, повідомленнями про оприлюднення проекту регуляторного акту та пояснювальними записками:

проект рішення Комісії «Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності депозитарними установами та клірингової діяльності», схвалений рішенням Комісії від 26.11.2015 № 1922 та відповідні зміни до Ліцензійних умов;

проект рішення Комісії «Про затвердження Змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку», схвалений рішенням Комісії від 26.11.2015 № 1923 та відповідні зміни до Порядку;

Додаток: 53 арк.

Член Комісії **О. Панченко**

117965

Вик.О. Сальчук
2542565

Державна регуляторна служба України
№ 13037/0/19-15 від 16.12.2015

0.31

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

26.11.2015 м.Київ № 1923

Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)»

Відповідно до абзацу п'ятого статті 3, пункту 9 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити доопрацьований проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що додається.

2. Скасувати рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 жовтня 2015 року № 1587 «Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)»

3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному виданні Комісії.

5. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності забезпечити подання цього проекту рішення на погодження до Державної регуляторної служби, Антимонопольного комітету України, Державної служби фінансового моніторингу України.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О.Панченка.

Голова Комісії **Т. Хромаєв**

Протокол засідання Комісії
від 26.11. 2015 року №85

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

2015 м.Київ № _____

Про затвердження Змін до Порядку
зупинення дії та анулювання ліцензії
на окремі види професійної
діяльності на фондовому ринку
(ринку цінних паперів)

Відповідно до абзацу п'ятого статті 3, пункту 9 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 816, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 862/23394 (зі змінами) (додаються).

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному виданні Комісії.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Установи, що підпункт 7 пункт 3, змін до Порядку, затверджених цим рішенням, набирає чинності з дати набрання чинності положення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О.Панченко.

Голова Комісії **Т. Хромаєв**

Протокол засідання Комісії
від _____ 2015 року №

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
_____2015 № _____

Зміни до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

1. У розділі I:

1) у пункті 1 після слів «Про господарські товариства» доповнити словами «Про ліцензування видів господарської діяльності» та після слів «або фінансуванню тероризму» доповнити словами «та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

2) у пункті 2:
абзац п'ятий викласти в новій редакції:
«повторне порушення законодавства - вчинення ліцензіатом протягом двох років повторного порушення законодавства щодо ринку цінних паперів після застосування санкцій за аналогічне порушення»;
в абзаці сьомому після слів «або фінансуванню тероризму» доповнити словами «та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів (фондовому ринку).»

2. У розділі II:

1) абзац четвертий пункту 1 викласти в новій редакції:
«призначення керівником або виконуючим обов'язки керівника ліцензіата (крім банку) особи, яка не відповідає вимогам, встановленим законодавством»;

2) у пункті 4:

у підпункті 3 слова «є триваючим та може призвести» замінити словами «призвело або могло призвести»;

доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:

«4) факт зменшення статутного капіталу ліцензіата до розміру, меншому ніж мінімальний розмір статутного капіталу, установлений законодавством України щодо цінних паперів для окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку».

3. У розділі IV:

1) у назві розділу слова «(копії ліцензії)» виключити.

2) у пункті 1:

в абзаці першому слова «(копії ліцензії)» виключити;

у підпункті 4 перед словами «виявлення недостовірних» додати слова «акт про»;

у підпункті 6 перед словами «повторне порушення» додати слова «акт про»;

у підпункті 8 слова «та/або ліцензії» виключити;

доповнити новими підпунктами 19 - 21 такого змісту:

«19) акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

20) несплата за видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

21) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, встановлених для виду господарської діяльності.»;

3) абзац другий пункту 2 доповнити словами «(у разі наявності)».

4) абзац перший пункту 3 після слова (оригінал) доповнити словами «(у разі наявності)».

5) пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«на дату подання заяви про анулювання ліцензії не закінчився строк у тридцять календарних днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, виданого за результатом проведення перевірки (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов).»;

6) пункт 14 доповнити словами «(у разі наявності)»;

7) пункт 18 після цифри «17» доповнити цифрою «21»;

8) пункти 19- 21 викласти в новій редакції:

«19. У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або припинення провадження ними професійної діяльності на фондовому ринку ліцензіат зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дати ліквідації вказаного відокремленого підрозділу та/або з дати припинення діяльності таким відокремленим підрозділом подати до Комісії такі документи:

копію рішення відповідного органу з цього питання, підписану керівником та засвідчену печаткою ліцензіата;

копію ліцензії (у разі наявності), отриману в Комісії.

20. Письмове повідомлення про прийняття рішення про анулювання ліцензії надсилається (видається) заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про анулювання ліцензії та відповідних документів) з додаванням копії рішення про анулювання засвідченого в установленому Комісією порядку.

21. Рішення про анулювання ліцензії, прийняте з підстав, передбачених пунктами 4 – 11, 13-19, 21 пункту 1 цього розділу, набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його прийняття.

У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії згідно з підпунктами 1 - 3 та 12, 20 пункту 1 цього розділу воно набирає чинності з дати його прийняття»;

9) пункт 22 викласти в такій редакції:

«22. Відомості щодо анулювання ліцензії вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в порядку, встановленому розпорядником цього реєстру.»;

10) пункт 23 викласти в новій редакції:

«23. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено:
протягом строку набрання чинності вказаним рішенням до Експертно апеляційної ради з питань ліцензування;
в судовому порядку.».

4. У розділі V:

1) У підпункті 2 пунктів 1- 5:

після слів «(дублікат)» доповнити словами «(у разі наявності)»;

слова «прийняття відповідного рішення» замінити словами «набрання чинності відповідним рішенням».

2) пункт 7 після цифри «16» доповнити цифрами «19, 20».

Директор департаменту регулювання
депозитарної та клірингової діяльності **І. Курочкіна**

Порівняльна таблиця до Змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

№	Попередній варіант	Новий варіант
Зміни 1 до розділу 1	1. Цей Порядок розроблений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) відповідно до статей 16, 17, 19 - 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про акціонерні товариства", "Про депозитарну систему України", "Про господарські товариства", "Про іпотечні облігації", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та інших нормативно-правових актів з питань, що регулюють діяльність професійних учасників фондового ринку, з метою визначення порядку та умов зупинення дії або анулювання ліцензії на здійснення певних видів професійної діяльності на фондовому ринку (крім діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)). 2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях: ----------; ----------; ----------;	1. Цей Порядок розроблений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) відповідно до статей 16, 17, 19 - 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про акціонерні товариства", "Про депозитарну систему України", "Про господарські товариства", **«Про ліцензування видів господарської діяльності»**, "Про іпотечні облігації", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму **та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення**", та інших нормативно-правових актів з питань, що регулюють діяльність професійних учасників фондового ринку, з метою визначення порядку та умов зупинення дії або анулювання ліцензії на здійснення певних видів професійної діяльності на фондовому ринку (крім діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)). 2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях: ----------; ----------;

	повторне порушення законодавства - вчинення ліцензіатом **протягом року** повторного порушення законодавства після застосування санкцій за аналогічне порушення. ----------; порушення законодавства - порушення законодавства про цінні папери та/або законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.	----------; повторне порушення законодавства - вчинення ліцензіатом **протягом двох років** повторного порушення законодавства **ринку цінних паперів** після застосування санкцій за аналогічне порушення. ----------; порушення законодавства - порушення законодавства про цінні папери та/або законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму **та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів (фондовому ринку).**
Зміни 2 до розділу II	**II. Зупинення дії ліцензії** 1. Дія ліцензії може бути зупинена за відповідною постановою про накладення санкції за правопорушення (далі - постанова про накладення санкції) при встановленні таких порушень: ----------; ----------; призначення керівником або виконуючим обов'язки керівника ліцензіата особи, яка не відповідає вимогам, встановленим для керівника ліцензіата, у разі звільнення керівника; ----------; ----------. 4. Підставою для зупинення дії ліцензій за певним видом	**II. Зупинення дії ліцензії** 1. Дія ліцензії може бути зупинена за відповідною постановою про накладення санкції за правопорушення (далі - постанова про накладення санкції) при встановленні таких порушень: ----------; ----------; призначення керівником або виконуючим обов'язки керівника ліцензіата **(крім банку)** особи, яка не відповідає вимогам, встановленим **законодавством**; ----------; ----------. 4. Підставою для зупинення дії ліцензій за певним видом професійної діяльності за відповідним рішенням Комісії на строк,

	професійної діяльності за відповідним рішенням Комісії на строк, встановлений цим рішенням, є: 1) ----------; 2) ----------; 3) виникнення необхідності проведення перевірки під час провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів, якщо правопорушення є триваючим та може призвести до порушення прав інвесторів.	встановлений цим рішенням, є: 1) ----------; 2) ----------; 3) виникнення необхідності проведення перевірки під час провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів, якщо правопорушення **призвело або могло призвести** до порушення прав інвесторів. **4) факт зменшення статутного капіталу ліцензіата, до розміру меншому ніж мінімальний розмір статутного капіталу, установлений законодавством України щодо цінних паперів для окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.**
Зміни 2 до розділу IV	IV. Анулювання ліцензії (копії ліцензії) 1. Підставами для анулювання ліцензії (копії ліцензії) є: 1) ----------; 2)----------; 3) ----------; 4) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником (ліцензіатом) для одержання ліцензії; 5)----------; 6) повторне порушення ліцензіатом законодавства; 8) акт про відсутність ліцензіата за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та/або ліцензії;	IV. Анулювання ліцензії ~~(копії ліцензії)~~ 1. Підставами для анулювання ліцензії ~~(копії ліцензії)~~ є: 1) ----------; 2)----------; 3) ----------; 4) **акт про** виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником (ліцензіатом) для одержання ліцензії; 5)----------; 6) **акт про** повторне порушення ліцензіатом законодавства; 8) акт про відсутність ліцензіата за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ~~та/або ліцензії;~~

	..... 18) ----------.	..... 18) ----------;
		19) акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України». **20) несплата за видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;** **21) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, встановлених для виду господарської діяльності.**
	2. ----------. Для анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіат надає в установленому цим пунктом порядку заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку згідно з додатком до цього Порядку та бланк ліцензії (оригінал).	2. ----------. Для анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіат надає в установленому цим пунктом порядку заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку згідно з додатком до цього Порядку та бланк ліцензії (оригінал) **(у разі наявності).**
	3. До заяви про анулювання ліцензії, яка надається згідно з абзацом першим пункту 2 цього розділу, додаються бланк ліцензії (оригінал) і такі документи: ----------	3. До заяви про анулювання ліцензії, яка надається згідно з абзацом першим пункту 2 цього розділу, додаються бланк ліцензії (оригінал) **(у разі наявності)** і такі документи: ----------
	6. Комісія повертає заяву ліцензіата про анулювання ліцензії та відповідні документи без розгляду, якщо:	6. Комісія повертає заяву ліцензіата про анулювання ліцензії та відповідні документи без розгляду, якщо: заява та документи, що додаються, оформлені з порушенням

	заява та документи, що додаються, оформлені з порушенням вимог, установлених цим Порядком; надано неповний перелік документів, передбачений цим Порядком для окремого виду професійної діяльності; у Комісії на дату подання заяви про анулювання ліцензії або у період її розгляду наявне судове рішення, яке набрало законної сили, що забороняє анулювання ліцензії заявнику, та/або постанова про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення, або якщо у період розгляду такої заяви Комісією в установленому законодавством порядку здійснюється перевірка ліцензіата (крім випадку, передбаченого пунктом 10 цього розділу). 2. Для анулювання ліцензії за власною ініціативою ліцензіат надає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про анулювання ліцензії на окремий вид професійної діяльності на фондовому ринку, складену державною мовою, згідно з додатком до цього Порядку (із зазначенням на конверті структурного підрозділу Комісії, якому надані повноваження здійснювати розгляд цих документів). Для анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіат надає в установленому цим пунктом порядку заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому

вимог, установлених цим Порядком;

надано неповний перелік документів, передбачений цим Порядком для окремого виду професійної діяльності;

у Комісії на дату подання заяви про анулювання ліцензії або у період її розгляду наявне судове рішення, яке набрало законної сили, що забороняє анулювання ліцензії заявнику, та/або постанова про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення, або якщо у період розгляду такої заяви Комісією в установленому законодавством порядку здійснюється перевірка ліцензіата (крім випадку, передбаченого пунктом 10 цього розділу);

на дату подання заяви про анулювання ліцензії не закінчився строк у тридцять календарних днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, виданого за результатом проведення перевірки (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов).

2. Для анулювання ліцензії за власною ініціативою ліцензіат надає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про анулювання ліцензії на окремий вид професійної діяльності на фондовому ринку, складену державною мовою, згідно з додатком до цього Порядку (із зазначенням на конверті структурного підрозділу Комісії, якому надані повноваження здійснювати розгляд цих документів).

Для анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіат надає в установленому цим пунктом порядку заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку згідно з додатком до цього Порядку та бланк ліцензії

ринку згідно з додатком до цього Порядку та бланк ліцензії (оригінал).

14. При відмові в анулюванні ліцензії подані документи ліцензіату не повертаються, крім бланка ліцензії (оригіналу).

18. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі підпунктів 4 - 9, 16 та 17 пункту 1 цього розділу здійснюється уповноваженою особою (уповноваженими особами) Комісії відповідно до Правил розгляду справ.

19. У разі ліквідації філії або іншого відокремленого підрозділу або припинення провадження ними професійної діяльності на фондовому ринку згідно з отриманою в Комісії копією ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дати ліквідації вказаної філії (іншого відокремленого підрозділу) або з дати припинення діяльності такою філією (іншим відокремленим підрозділом) подати до Комісії такі документи:

заяву про анулювання копії ліцензії;

копію рішення відповідного органу з цього питання, підписану керівником та засвідчену печаткою ліцензіата;

копію ліцензії, отриману в Комісії (для її анулювання).

20. Комісія у разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата (з доданням відповідних документів) про анулювання відповідної копії повинна протягом 15 робочих днів з дати надходження цих документів прийняти рішення про анулювання копії ліцензії.

Рішення про анулювання копії ліцензії оформлюється відповідним наказом, який підписується керівником Комісії або виконуючим його обов'язки.

Письмове повідомлення про прийняття рішення про анулювання

(оригінал) **(у разі наявності).**

14. При відмові в анулюванні ліцензії подані документи ліцензіату не повертаються, крім бланка ліцензії (оригіналу) **(у разі наявності).**

18. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі підпунктів 4 - 9, 16, 17 та 21 пункту 1 цього розділу здійснюється уповноваженою особою (уповноваженими особами) Комісії відповідно до Правил розгляду справ.

19. У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або припинення провадження ними професійної діяльності на фондовому ринку ліцензіат зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дати ліквідації вказаного відокремленого підрозділу та/або з дати припинення діяльності таким відокремленим підрозділом подати до Комісії такі документи:

копію рішення відповідного органу з цього питання, підписану керівником та засвідчену печаткою ліцензіата;

копію ліцензії (у разі наявності), отриману в Комісії.

20. Письмове повідомлення про прийняття рішення про анулювання ліцензії надсилається (видається) заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про анулювання ліцензії та відповідних документів) з додаванням копії рішення про анулювання засвідченого в установленому Комісією порядку.

21. Рішення про анулювання ліцензії, прийняте з підстав, передбачених пунктами 4 – 11, 13-19, 21 пункту 1 цього розділу, набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його прийняття.

	відповідної копії ліцензії надсилається (видається) заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про анулювання копії ліцензії та відповідних документів). 21. Рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) набирає чинності через 10 днів з дати його прийняття. У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) згідно з підпунктами 1 - 3 та 12 пункту 1 цього розділу воно набирає чинності з дати його прийняття. 22. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) уноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії (копії ліцензії). 23. Рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) може бути оскаржено в судовому порядку.	**У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії згідно з підпунктами 1 - 3 та 12, 20 пункту 1 цього розділу воно набирає чинності з дати його прийняття.** **22. Відомості щодо анулювання ліцензії вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в порядку встановленому розпорядником цього реєстру.** **23. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено:** **протягом строку набрання чинності вказаним рішенням до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;** **в судовому порядку».**
Зміни 3 до розділу V	1. Дії торговця цінними паперами у випадку анулювання ліцензії: 1) ----------; 2) надати оригінал ліцензії (дублікат) до Комісії протягом 15 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (на бланку проставляється штамп щодо його анулювання, і він повертається юридичній особі);	1. Дії торговця цінними паперами у випадку анулювання ліцензії: 1) ----------; 2) надати оригінал ліцензії (дублікат) (**у разі наявності**) до Комісії протягом 15 робочих днів **з дати набрання чинності відповідним рішенням** (на бланку проставляється штамп щодо його анулювання, і він повертається юридичній особі);

	3) ----------; 4) ----------; 5) ----------; 6) ----------. 2. Дії депозитарної установи у випадку анулювання ліцензії за певним видом депозитарної діяльності: 1) ----------; 2) депозитарна установа зобов'язана надати оригінал ліцензії (дублікат) до Комісії протягом 15 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (на бланку проставляється штамп щодо його анулювання, і він повертається юридичній особі); 3) ----------. 3. Дії організатора торгівлі у випадку анулювання ліцензії: 1) ----------; 2) надати оригінал ліцензії (дублікат) до Комісії протягом 15 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (на бланку проставляється штамп щодо його анулювання, і він повертається юридичній особі); 3) ----------; 4) ----------. 4. Дії особи, яка провадить клірингову діяльність, у випадку анулювання ліцензії: 1) ----------; 2) особа, яка провадить клірингову діяльність, зобов'язана надати оригінал ліцензії (дублікат) до Комісії протягом 15 робочих днів	3) ----------; 4) ----------; 5) ----------; 6) ----------. 2. Дії депозитарної установи у випадку анулювання ліцензії за певним видом депозитарної діяльності: 1) ----------; 2) депозитарна установа зобов'язана надати оригінал ліцензії (дублікат) **(у разі наявності)** до Комісії протягом 15 робочих днів **з дати набрання чинності відповідним рішенням** (на бланку проставляється штамп щодо його анулювання, і він повертається юридичній особі); 3) ----------. 3. Дії організатора торгівлі у випадку анулювання ліцензії: 1) ----------; 2) надати оригінал ліцензії (дублікат) **(у разі наявності)** до Комісії протягом 15 робочих днів з **дати набрання чинності відповідним рішенням** (на бланку проставляється штамп щодо його анулювання, і він повертається юридичній особі); 3) ----------; 4) ----------. 4. Дії особи, яка провадить клірингову діяльність, у випадку анулювання ліцензії: 1) ----------; 2) особа, яка провадить клірингову діяльність, зобов'язана надати

	з дати прийняття відповідного рішення (на бланку проставляється штамп щодо його анулювання, і він повертається юридичній особі); 3) ----------; 4) ----------. 5. Дії управителя у випадку анулювання ліцензії: 1) ----------; 2) надати оригінал ліцензії (дублікат) до Комісії протягом 15 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (на бланку проставляється штамп щодо його анулювання, і він повертається юридичній особі); 3) ----------; 4) ----------. 7. Суб'єкт господарювання може подати заяву про отримання ліцензії з доданням відповідних документів на отримання нової ліцензії на здійснення окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, якщо анулювання ліцензії здійснювалось на підставі підпунктів 4 - 8, 13, 15 та 16 пункту 1 розділу IV цього Порядку, але не раніше ніж через рік з дати набрання чинності рішенням про анулювання попередньо виданої ліцензії.

оригінал ліцензії (дублікат) **(у разі наявності)** до Комісії протягом 15 робочих днів **з дати набрання чинності відповідним рішенням** (на бланку проставляється штамп щодо його анулювання, і він повертається юридичній особі);

3) ----------;

4) ----------.

5. Дії управителя у випадку анулювання ліцензії:

1) ----------;

2) надати оригінал ліцензії (дублікат) **(у разі наявності)** до Комісії протягом 15 робочих днів **з дати набрання чинності відповідним рішенням** (на бланку проставляється штамп щодо його анулювання, і він повертається юридичній особі);

3) ----------;

4) ----------.

7. Суб'єкт господарювання може подати заяву про отримання ліцензії з доданням відповідних документів на отримання нової ліцензії на здійснення окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, якщо анулювання ліцензії здійснювалось на підставі підпунктів 4 - 8, 13, 15 та 16, **19, 20, 21** пункту 1 розділу IV цього Порядку, але не раніше ніж через рік з дати набрання чинності рішенням про анулювання попередньо виданої ліцензії.

Файл Правка Вид Журнал Закладки Інструменти Справка
НКЦПФР - внутрішній п... | Нормативна база - НКЦПФР
nssmc.gov.ua

Щодо змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

Інформація	
Шифр	05.10.2015_1305
Дата оприлюднення	05.10.2015
Тип	Проект Рішення Комісії
Версія	1
Терміни відстеження	
Базове	
Повторне	
Періодичне	

Обговорення | Надати пропозиції

назад

Документи

Рішення про схвалення (45.568Kb)

Зміни до Порядку (63.488Kb)

Аналіз впливу регуляторного акта (69.904Kb)

Пояснювальна записка (65.768Kb)

Вхід

Логін

Пароль

ок

Зареєструватися

Найближчі події

7 – 8 грудня Тимур Хасмагов візьме участь в Ukrainian Investment Summit
Детальніше —

1 грудня Ігор Чижмарук візьме участь у обговоренні проблемних питань щодо вирішення корпоративних спорів
Детальніше —

26 листопада Дмитро Тарабакін візьме участь у круглому столі щодо досвіду ЄС у регулюванні фондів прямого та венчурного інвестування
Детальніше —

Опитування

Ваш погляд: Сподобався новий сайт НКЦПФР

Так
Ні
Для мене не має значення

Так 39%
Ні 46%
Для мене не має значення 13%

Пуск | Нормативна ... | EN | 16:40

Файл Правка Вид Журнал Закладки Инструменты Справка
Нормативна база - НКЦПФР
www.nssmc.gov.ua/ba.../19796
Google

Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)»

Інформація	
Шифр	30.11.2015 1
Дата оприлюднення	30.11.2015
Тип	Проект Рішення Комісії
Версія	1
Термін відстеження	
Базове	
Повторне	
Періодичне	

Обговорення | Надати пропозиції

← Назад

Документи

Проект рішення (48.94Kb)

Вхід
Логін
Пароль
ok
Зареєструватися

Найближчі події
7 – 8 грудня Тимур Кармаєв візьме участь в Ukrainian Investment Summit
Детальніше →
1 грудня Ігор Мазарчук візьме участь у обговоренні проблемних питань щодо вирішення корпоративних спорів
Детальніше →
26 листопада Дмитро Парабаки візьме участь у круглому столі щодо досвіду ЄС у регулюванні фондів прямого та венчурного інвестування
Детальніше →

Опитування
Вам подобається новий сайт НКЦПФР?
Так
Ні
Для мене не має значення

Так 39%
Ні 48%
Для мене не має значення 13%

Пуск | Входящие - Мо... | Нормативна ...
11:05

Аналіз впливу регуляторного акта
до проекту рішення Комісії
«Про затвердження Змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку»

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

28.06.2015 року набрав чинності Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII (далі – Закон). Відповідно до прикінцевих та перехідних положень вищезазначеного Закону, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади необхідно привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

На виконання вищезазначеного Закону, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) розроблено проект рішення Комісії «Про затвердження Змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)» (далі - Зміни до Порядку).

Зазначений проект рішення Комісії передбачає внесення Змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів від 14.05.2013 № 816 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394.

Крім того, даним проектом регуляторного акта передбачається врегулювання окремих норм, у тому числі діючої редакції цих норм.

2. Цілі державного регулювання.

Ціллю розробки проекту рішення Комісії «Про затвердження Змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку» є внесення Змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394, з метою формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування фондового ринку (ринку цінних паперів), захисту прав учасників фондового ринку, сприяння розвитку ринку цінних паперів, запровадження норм, що регулюють порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, зокрема у разі порушення законодавства про цінні папери.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Способом досягнення зазначених цілей, який обраний Комісією, є реалізація наданих їй повноважень щодо державного регулювання професійної діяльності на фондовому ринку шляхом розробки та

запровадження регуляторних актів, внесення змін до них у зв'язку зі змінами законодавства, удосконалення регуляторних норм тощо.

Такий спосіб досягнення зазначених цілей дозволяє Комісії належним чином забезпечити реалізацію єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних.

Альтернативним способом досягнення зазначених цілей може бути затвердження офіційних роз'яснень Комісії (які не підлягають реєстрації в Міністерстві юстиції України) відносно кожного неврегульованого нормативним актом випадку. Однак, такий спосіб використовується тільки в тих випадках, якщо питання, що потребує вирішення, не врегульовано відповідними законодавчими актами. Крім того, такий спосіб стосується тільки частини змін, які необхідно на сьогодні внести до вказаного нормативно-правового акту.

Отже, альтернативний спосіб досягнення зазначених цілей у даному випадку не може бути застосований, оскільки здійснення державної регуляторної політики щодо внесення змін та доповнень до регуляторних актів іншим чином законодавством щодо цінних паперів не передбачено.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи.

Механізм, який застосовується Комісією для розв'язання проблем, зазначених у пункті 1 Аналізу впливу регуляторного акта, це внесення відповідних змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394.

Запропоновані в проекті регуляторного акта зміни, пов'язані, зокрема з уточнення підстав для зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності.

Запропоновано підставою для зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку є факт зменшення статутного капіталу ліцензіата, до розміру меншому ніж мінімальний розмір статутного капіталу, установлений законодавством України щодо цінних паперів для окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.

Також, запропоновані наступні підстави для анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме:

- акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

- несплата за видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

- акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, встановлених для виду господарської діяльності.

Також, до інших пунктів Змін до Порядку вносяться зміни, спрямовані на уточнення окремих норм, у тому числі діючої редакції цих норм.

5. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття цього регуляторного акта передбачається досягти цілі визначені в пункті 2 Аналізу впливу регуляторного акта.

На дію цього регуляторного акта зовнішні фактори не впливають.

Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету.

Введення в дію цього регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок можливостей Комісії, як органу державної влади, який згідно з чинним законодавством повинен здійснювати державну регуляторну політику на ринку цінних паперів.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог регуляторного акта буде здійснюватись відповідно до чинного законодавства.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Очікуваними результатами прийняття цього регуляторного акта буде:

- приведення регуляторних актів Комісії у відповідність до вимог чинного законодавства;
- врегулювання питань, які виникали в процесі застосування норм цього Порядку;
- подальшого розвитку прозорого, ліквідного та конкурентноспроможного фондового ринку.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Об'єкт впливу	Вигоди	Витрати
Держава	Удосконалення діяльності професійних учасників фондового ринку.	Відсутні
Центральні органи виконавчої влади	Правове забезпечення процедури ліцензування через вдосконалення та встановлення чіткої та прозорої процедури моніторингу та контролю за змінами у процесі діяльності ліцензіатів	Додаткові витрати відсутні
Суб'єкти господарювання (ліцензіати)	Провадження діяльності в прозорому нормативно-правовому полі, яке відповідає вимогам законодаства	Додаткові витрати відсутні

Громадяни, суб'єкти господарювання	Захист інтересів клієнтів (інвесторів), оскільки до професійних учасників підвищуються вимоги та встановлюються додаткові підстави для зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, що дозволяє знизити ризики в їх діяльності	Відсутні

7. Строк дії акта.

Не обмежений, з дати набуття чинності в установленому законодавством порядку.

8. Показники результативності акта.

Показником результативності цього регуляторного акту буде вирішення проблем, що зазначені в пункті 1 Аналізу впливу регуляторного акта.

Прогнозні значення обов'язкових показників результативності регуляторного акта є наступними.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв'язку з дією акта не зміниться, оскільки актом не передбачено установлення будь-якої плати до відповідних бюджетів та фонду.

Дія цього регуляторного акту, до якого вносяться зміни, поширюється на юридичних осіб - професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів).

Розмір коштів та часу, які витрачатимуть суб'єкти господарювання на виконання вимог даного регуляторного акту не зміниться.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта є високим, оскільки вказаний регуляторний акт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розміщується на її офіційному сайті – http://www.nssmc.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій та зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акту, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення цього регуляторного акту.

Аналіз впливу регуляторного акта підготовлений департаментом регулювання депозитарної та клірингової діяльності.

Голова Комісії **Т. Хромаєв**

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект рішення Комісії «Про затвердження змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку» розроблений згідно з Планом роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2015рік.

Зміни до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку розроблені на виконання плану діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік у зв»язку з набранням чинності Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) та з метою формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування фондового ринку (ринку цінних паперів), захисту прав учасників фондового ринку, сприяння розвитку ринку цінних паперів, запровадження норм, що регулюють порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, зокрема у разі порушення законодавства про цінні папери.

Реалізація цього проекту рішення Комісії не потребує внесення змін до чинних нормативно-правових актів Комісії та потребує визнання інших регуляторних актів такими, що втратили чинність.

Пропозиції та зауваження до проекту вказаного регуляторного акту надсилаються поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ – 601, вул. Московська, 8, департамент регулювання депозитарної та клірингової діяльності, а також на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м.Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.

Проект рішення та аналіз його регуляторного впливу оприлюднюється на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – **http://www.nsmsc.gov.ua/** .

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об'єднань, становить 1 місяць з дати оприлюднення цього проекту.

Голова Комісії **Т. Хромаєв**

Пояснювальна
до проекту рішення Комісії
«Про затвердження Змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку»

Проект рішення Комісії «Про затвердження змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку» розроблений на виконання вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Зміни до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку розроблені на виконання плану діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік у зв»язку з набранням чинності Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) та з метою формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування фондового ринку (ринку цінних паперів), захисту прав учасників фондового ринку, сприяння розвитку ринку цінних паперів, запровадження норм, що регулюють порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, зокрема у разі порушення законодавства про цінні папери.

В редакції Змін до Порядку, зокрема, внесено уточнення щодо підстав для зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності.

Зокрема, запропонована підстава для зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме, факт зменшення статутного капіталу ліцензіата, до розміру меншому ніж мінімальний розмір статутного капіталу, установлений законодавством України щодо цінних паперів для окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.

На виконання вимог Закону запропоновані наступні підстави для анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме:

- акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;
- несплата за видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;
- акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, встановлених для виду господарської діяльності.

Також, Зміни, що вносяться до інших пунктів Змін до Порядку запропоновані з метою уточнення окремих норм, у тому числі діючої редакції цих норм.

Проект рішення Комісії «Про затвердження змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку» схвалений рішенням Комісії від 26.11.2015 № 1923.

Директор департаменту **І. Курочкіна**

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

26.11.2015 м. Київ № 1922

Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності»

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити доопрацьований проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності», що додається.

2. Скасувати рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 вересня 2015 року № 1405 «Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності».

3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному виданні Комісії.

5. Департаменту регулювання депозитарної та кліринговоі діяльності забезпечити подання цього проекту рішення на погодження до Державної регуляторної служби, Антимонопольного комітету України, Державної служби фінансового моніторингу України.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії **Т. Хромаєв**

Протокол засідання Комісії
від 26.11. 2015р. № 85

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

«____»_____ 2015р. м. Київ №_____

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності

Відповідно до статей 3, 4, частини першої та пунктів 9, 17, 37^7 частини другої статті 7, пунктів 2 - 4, 13, 20, 33 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених рішенням Комісії 21 травня 2013 року № 862, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 червня 2013 року за № 897/23429, що додаються.

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечи оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій протягом 5 робочих дн з дати прийняття цього рішення забезпечити опублікування цього рішення офіційному виданні Комісії.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комі О. Панченка.

Голова Комісії Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від ___.___._____ № ____

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№

Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності

1. У розділі I:

у пункті 1:
після слів «Кодексу законів про працю України, статей 16» цифри «19, 26, 27» замінити цифрами «17, 19-27[1]»;
після слів «Про депозитарну систему України» доповнити словами «Про торгово-промислові палати в Україні»;
після слів «або фінансуванню тероризму» доповнити словами «та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
слова «з урахуванням статей 13, 19 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» замінити словами «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
доповнити пункт 2 новим абзацом такого змісту:
«Термін «форс-мажорні обставини» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».

2. У розділі II:

1).У главі 1:

у пункті 1:
у абзаці другому:
у першому реченні слова «та ліцензії» виключити;

у другому реченні слова «на підставі відповідної копії ліцензії» виключити;

у абзаці четвертому слова «та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів» виключити;

у абзаці п»ятому після слів «а саме» додати слова «депозитарної діяльності депозитарної установи» та слова «та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів» виключити;

у абзаці шостому після слів «депозитарної діяльності» додати слова «депозитарної установи»;

у абзаці восьмому слова «та ліцензії» виключити;

у абзаці дев»ятому після слів «За місцезнаходженням» доповнити словами «(тимчасовим місцезнаходженням)»;

у абзаці першому пункту 2 слова «відповідно до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 2004 року № 296, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 957/9556 (із змінами)» виключити.

у пункті 3:

у абзаці другому:

слово «Сертифіковані» виключити;

доповнити словами «та/або при створенні відокремленого підрозділу».

після абзацу другого доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту:

«Ці вимоги не поширюються на керівників депозитарної установи – банка, за наявності заступника керівника банку або членів виконавчого органу, які згідно з розподілом обов»язків відповідно до внутрішніх документів банку відповідають за здійснення банком депозитарної діяльності.

При створені відокремленого підрозділу ліцензіата кваліфікаційні вимоги повинні бути такими, два сертифікованих спеціаліста (в тому числі керівна посадова особа)».

у зв'язку із цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами п»ятим, шостим.

у абзаці п»ятому слова «(копії ліцензії або при створенні спеціалізованого структурного підрозділу)» замінити словами «(при створенні відокремленого підрозділу та/або спеціалізованого структурного підрозділу)»;

після абзацу п»ятого доповнити абзацом шостим такого змісту:

«У разі виникнення у депозитарної установи при провадженні депозитарної діяльності за її окремими видами факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців, установленої при отриманні ліцензії, пов»язане із введенням тимчасової адміністрації, така депозитарна установа повинна відновити потрібну кількість протягом місяця після припинення тимчасової адміністрації та поновлення діяльності депозитарної установи, та повідомити про це Комісію в установленому порядку».

у зв'язку із цим абзац шостий вважати відповідно абзацом сьомим.

У пункті 4 слова «Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або» виключити;

абзац четвертий пункту 5 викласти в новій редакції:

«У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) уповноважений орган ліцензіата зобов'язаний призначити особу, яка виконує його обов'язки. Така особа повинна мати сертифікат за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіата. Така особа має право не мати стажу роботи на фондовому ринку, встановленого для керівника. Така особа призначається строком не більше ніж на два місяці.»;

у пункті 6 слова «За наявності у депозитарної установи (крім банку) особи, яка займає посаду головного бухгалтера, вона» замінити словами «Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку депозитарної установи»;

у пункті 8 після слів «Приміщення депозитарної установи» доповнити словами «(крім банку)»;

у пункті 9:

абзац четвертий викласти в новій редакції:

«Депозитарна установа зобов'язана до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав) разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням (якщо це передбачено законом) у періодичному або неперіодичному виданні.»;

доповнити абзацом п»ятим такого змісту:

«Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF файлів, у вільному доступі,у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п'яти років з дати її оприлюднення.».

у зв'язку із цим абзаци п»ятий – сьомий вважати абзацами шостий – восьмий.

абзац сьомий викласти в новій редакції:

«Депозитарна установа повинна забезпечити резервне збереження (копіювання) інформації у порядку та відповідно до складу, визначеному нормативно-правовим актом Комісії, який визначає порядок провадження депозитарної діяльності».

у абзаці першому пункту 12 слова «, які отримали відповідну копію ліцензії,» виключити.

абзац п»ятий пункту 16 після слів «відповідного виду діяльності» доповнити словами «(крім банку)»;

у пункті 17:

абзац перший виключити.

У зв»язку з цим абзац другий вважається відповідно абзацом першим.

абзац перший після слів «статутного капітал» доповнити словами «депозитарної установи» та після слів «цінних паперів» доповнити словами «для отримання ліцензії»;

в абзаці другому пункту 19 слова «Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або» виключити.

Доповнити пунктом 20 такого змісту:

«20. Депозитарна установа зобов'язана забезпечити та задекларувати доступ до приміщення та доступність послуг, які надаються згідно з ліцензією на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, особам з інвалідністю та маломобільним групам населення.».

2) У главі 2:

у пункті 2:

після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

«При створені відокремленого підрозділу ліцензіата кваліфікаційні вимоги повинні бути такими: три сертифікованих спеціаліста (в тому числі керівна посадова особа).».

у зв'язку із цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами четвертим, п»ятим.

в абзаці третьому слова «(копії ліцензії) або при створенні» замінити словами «або при створенні відокремленого підрозділу та/або».

В абзаці четвертому після слів «депозитарної установи» доповнити словами «(її відокремлених підрозділів та/або спеціалізованих структурних підрозділів)».

3) У главі 3:

у пункті 2:

після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

«При створені відокремленого підрозділу ліцензіата кваліфікаційні вимоги повинні бути такими: три сертифікованих спеціаліста (в тому числі керівна посадова особа).».

у зв'язку із цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами четвертим, п»ятим.

в абзаці третьому слова «(копії ліцензії) або при створенні» замінити словами «або при створенні відокремленого підрозділу та/або».

пункті 5 слова «Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або» виключити.

3. У Розділі III:

після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

«3. Особа, яка провадить клірингову діяльність, протягом строку провадження такої діяльності зобов'язана дотримуватись вимог, зокрема:

Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про депозитарну систему України»;

установленого законодавством України порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником);

нормативно-правового акта Комісії, що регулює питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності;

пруденційних нормативів, визначених Комісією для цього виду діяльності;

внутрішніх документів особи, яка провадить клірингову діяльність, що стосуються зазначеної в ліцензії діяльності.

Особа, яка провадить клірингову діяльність, повинна мати програмно-технічний комплекс, який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності для подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису.».

У зв'язку із цим пункти 3-6 вважати відповідно підпунктами 4-7.

Доповнити розділ після пункту 5 новими пунктами 6-8 такого змісту:

«6. Загальна площа нежитлового приміщення для провадження кліринговою установою клірингової діяльності повинна становити не менше 35 кв. м.

7. Фахівці особи, яка провадить клірингову діяльність (у тому числі керівні посадові особи), її відокремлених підрозділів або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо провадять професійну діяльність, повинні бути сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію за спеціалізацією «Клірингова діяльність».

Фахівці особи, яка провадить клірингову діяльність (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які безпосередньо провадять професійну діяльність, не можуть одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку та в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види діяльності, ніж клірингова діяльність.

У разі виникнення у особи, яка провадить клірингову діяльність (у тому числі у відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділах) при провадженні професійної діяльності факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії (копії ліцензії або при створенні спеціалізованого

структурного підрозділу), така особа повинна відновити потрібну кількість сертифікованих спеціалістів протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

Зменшення кількості сертифікованих фахівців менше ніж до трьох фахівців не допускається.

8. Керівник клірингової установи (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при провадженні професійної діяльності не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

Керівник клірингової установи (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років.

У разі призначення на посаду нового керівника клірингової установи (крім банку) повинна перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

У разі звільнення керівника клірингової установи уповноважений орган клірингової установи зобов'язаний призначити особу, яка виконує його обов'язки. Така особа повинна відповідати вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами до керівника.

На час відсутності керівника уповноважений орган особи, яка провадить клірингову діяльність, повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов'язки. Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців особи, яка провадить клірингову діяльність.».

У зв'язку із цим пункти 6,7 вважати відповідно пунктами 9,10.

3. У розділі IV:

1) в абзаці першому пункту 2 слова «видачі дубліката та копії ліцензії» виключити.

2) у пункті 3 слова «зміна місцезнаходження юридичної особи», «видачі дубліката та копії ліцензії» виключити.

3) пункт 4 виключити.

У зв'язку із цим пункти 5-26 вважати відповідно пунктами 4-25.

4) пункт 4 викласти в новій редакції:

«4. У разі створення ліцензіатом в процесі провадження депозитарної діяльності відокремлених підрозділів, яким надаються повноваження провадити цю діяльність, ліцензіат повинен до початку провадження діяльності таким відокремленим підрозділом подати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу Комісії, який має повноваження здійснювати розгляд документів на видачу ліцензії):

для всіх ліцензіатів, крім банку, - копію рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата, копію затвердженого в установленому порядку положення про його відокремлений підрозділ згідно з установленими вимогами;

для банку - копію положення про відокремлений підрозділ банку, затвердженого в установленому порядку, та копію положення про структурні підрозділи цього відокремленого підрозділу, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку;

для банку - довідку в довільній формі про наявність відокремленого приміщення у такого підрозділу банку для здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника (за наявності);

довідку про відокремлені підрозділи ліцензіата, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (додаток 2 до цих Ліцензійних умов);

довідку про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата) та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку за формою (додаток 13), встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії.;

Заповнюється лише щодо керівних посадових осіб та фахівців відокремленого підрозділу ліцензіата;

засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна діяльність за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом), з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копію документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною вищевказаного приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

У разі якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови для здійснення такої охорони, вказаний документ не надається.

5) у пункті 7 слова «згідно з отриманою в Комісії копією ліцензії» та «заяву в довільній формі для анулювання копії ліцензії та відповідні» виключити.

6) у пункті 8:

в абзаці першому після слів «зазначених, у документах» доповнити словами «визначених цим пунктом» та слова «, видача дубліката та копії ліцензії» виключити.

у підпункті 2:

після слова «документа» доповнити словом «(документів)»;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

«Подається протягом двадцяти робочих днів після повної сплати збільшення статутного капіталу»;

у підпункті 4 слова «з доданням відомостей щодо структурних підрозділів ліцензіата, працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності, за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, та зміни штатного розпису ліцензіата» виключити.

доповнити пункт після підпункту 4 новим підпунктом 5 такого змісту:

«5) відомості щодо структурних підрозділів ліцензіата, працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії»;

у зв'язку із цим підпункти 5-13 вважати відповідно підпунктами 6-14.

Підпункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Інформація подається у разі зміни місцезнаходження ліцензіата, закінчення терміну дії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна діяльність або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладено ліцензіатом)на фондовому ринку, зміни площі приміщення, яке використовується ліцензіатом.».

Доповнити після підпункту 6 новими підпунктами такого змісту:

«7) для банку - інформацію в довільній формі про зміну місцезнаходження ліцензіата (його відокремленого підрозділу та/або спеціалізованого структурного підрозділу);

8) для банку - копію положення про відокремлений підрозділ банку, затвердженого в установленому порядку, та копію положення про структурні підрозділи цього відокремленого підрозділу, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку;

9) для банку - довідку в довільній формі про наявність відокремленого приміщення у такого підрозділу банку для здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника (за наявності)»;

у зв'язку із цим підпункти 7 - 14 вважати відповідно підпунктами 10-17.

у підпункті 11:
у абзаці першому слова «, видача дубліката та копії ліцензії» виключити.
у абзаці другому слово «реєстратор» заміни словом «ліцензіат».

доповнити пункт після підпункту 11 новим підпунктом 12 такого змісту:
«12) довідку про відокремлені підрозділи ліцензіата, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), із урахуванням змін за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії.

У разі зміни місцезнаходження такого відокремленого підрозділу (крім банку) повинен додати до цієї довідки копії документів, передбачених підпунктами 6, 7 цього пункту;

у зв'язку із цим підпункти 12 - 17 вважати відповідно підпунктами 13-18.

у підпункті 14:
слова «засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата» замінити словами «з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо таких осіб, засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата».

абзац другий викласти в такій редакції:
«Якщо особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), на момент прийняття на роботу або укладання договору про надання послуг не має кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, така особа повинна у тримісячний строк з дати прийняття на роботу або укладання відповідного договору пройти підвищення кваліфікації, отримати таке посвідчення та подати його до Комісії.»;

у підпункті 15 слова «, видача дубліката та копії ліцензії» виключити;

підпункт 16 викласти в новій редакції:

«у разі зміни особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (керівника структурного підрозділу або окремої посадової особи) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку), подається анкета щодо ділової репутації органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту, за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії.

Зазначена анкета подається у разі призначення на посаду нових осіб.»;

у підпункті 17 слова «,видачі дубліката та копії ліцензії» виключити;

підпункті 18 викласти в новій редакції:

«довідку щодо структури власності (заявника) ліцензіата та власників з істотною участю в ньому в частині таблиці 1 «Структура власності заявника (ліцензіата)» та таблиці 2 «Перелік власників з істотною участю у власника заявника (ліцензіата)» щодо осіб, які здійснюють опосередкований контроль за заявником, за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії з доданням схематичного зображення такої структури».

доповнити підпунктом 19 такого змісту:

«копію рішення про надання повноважень на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку діючому відокремленому підрозділу ліцензіата»;

7) У пункті 9:

абзац перший замінити двома новими абзацами такого змісту:

«9. Ліцензіат зобов'язаний повідомити Комісію про зміни телефону, факсу, електронної адреси, адреси веб-сайту (веб-сторінки) ліцензіата та/або графіка роботи ліцензіата (крім зміни графіка роботи у зв»язку з перенесенням вихідних та робочих днів згідно рішень Кабінету Міністрів України та Національного банку України). Відповідне повідомлення здійснюється ліцензіатом до впровадження змін або не пізніше двох наступних робочих днів після їх впровадження.

Ліцензіат, крім документів, передбачених пунктом 8 цього розділу, зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення змін подати до Комісії інформацію про:».

У зв'язку із цим абзаци другий – сьомий вважати відповідно абзацами третім – восьмим;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

«настання або закінчення форс-мажорних обставин з наданням письмових пояснень щодо таких обставин та копій документів, які підтверджують настання або закінчення зазначених обставин (у разі їх наявності)»;

8) У пункті 13 слово «лютого» замінити словом «квітня».

9) у пунктах 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24 слова «клірингова установа» замінити словами «особа, яка провадить клірингову діяльність» в усіх відмінках.

10) Доповнити пункт 25 абзацом такого змісту:

«У разі настання форс-мажорних обставин строк надання інформації, передбаченої цим розділом, продовжується Комісією до дати отримання документів щодо закінчення таких обставин».

3. По тексту Ліцензійних умов після слів «печаткою ліцензіата» доповнити словами «(за наявності)».

4. Доповнити додатком 2 «Довідка про відокремлені підрозділи ліцензіата, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)».

Директор департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності

І. Курочкіна

Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності (пункт 4 розділу IV)

Довідка про відокремлені підрозділи ліцензіата, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)*

Дата підписання довідки:

N з/п	Повне найменування відокремленого підрозділу ліцензіата	Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу	Місцезнаходження відокремленого підрозділу	Телефони	Дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу (надання повноважень щодо провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку)
1	2	3	4	5	6

Керівник юридичної особи М. П. (за наявності) _____ (підпис) _____ (П. І. Б.)

_____

Порівняльна таблиця до Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності

№	Попередній варіант	Новий варіант
Зміни 1	1. Ці Ліцензійні умови розроблені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, глави III Кодексу законів про працю України, статей 16, 19, 26, 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про депозитарну систему України», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», «Про банки і банківську діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з урахуванням статей 13, 19 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», інших нормативно-правових актів з питань, що регулюють діяльність професійних учасників фондового ринку, та встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші спеціальні вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності (крім депозитарної діяльності Центрального депозитарію та Національного банку України) та клірингової діяльності. 2. У цих Ліцензійних умовах терміни «депозитарна діяльність», «депозитарна установа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про депозитарну систему України». Терміни «депозитарна діяльність депозитарної установи», «діяльність із зберігання активів інститутів спільного	1. Ці Ліцензійні умови розроблені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, глави III Кодексу законів про працю України, статей 16, 17, **19 - 27**[1] Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про депозитарну систему України», **«Про торгово-промислові палати в Україні»**, «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму **та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення**», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», «Про банки і банківську діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», **«Про ліцензування видів господарської діяльності»**, інших нормативно-правових актів з питань, що регулюють діяльність професійних учасників фондового ринку, та встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші спеціальні вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності (крім депозитарної діяльності Центрального депозитарію та Національного банку України) та клірингової діяльності. 2. У цих Ліцензійних умовах терміни «депозитарна діяльність», «депозитарна установа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про депозитарну систему України». Терміни «депозитарна діяльність депозитарної установи», «діяльність із зберігання активів інститутів спільного

	інвестування», «діяльність із зберігання активів пенсійних фондів», «клірингова діяльність» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».	інвестування», «діяльність із зберігання активів пенсійних фондів», «клірингова діяльність» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». **Термін «форс-мажорні обставини» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні**
Зміни 2 до розділу II	**Глава 1** 1. ----------. Депозитарна установа (крім банку) для провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинна мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб, за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та ліцензії. Для провадження діяльності відокремленим підрозділом депозитарної установи на підставі відповідної копії ліцензії або спеціалізованим структурним підрозділом депозитарної установи, який є невід'ємною частиною її внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, депозитарна установа повинна мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати встановленим для цього приміщення вимогам. ----------. Загальна площа нежитлового приміщення депозитарної установи (крім банку) для провадження депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів та депозитарної діяльності депозитарної установи, яке складається з окремих кімнат, повинна становити не менше ніж 40 кв. м. . Загальна площа нежитлового приміщення депозитарної установи (крім банку) для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності, а саме діяльності із	**Глава 1** 1. ----------. Депозитарна установа (крім банку) для провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинна мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб, за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ~~**та ліцензії.**~~ Для провадження діяльності відокремленим підрозділом депозитарної установи ~~**на підставі відповідної копії ліцензії**~~ або спеціалізованим структурним підрозділом депозитарної установи, який є невід'ємною частиною її внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, депозитарна установа повинна мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати встановленим для цього приміщення вимогам. ----------. Загальна площа нежитлового приміщення депозитарної установи (крім банку) для провадження депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування ~~**та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів**~~ та депозитарної діяльності депозитарної установи, яке складається з окремих кімнат, повинна становити не менше ніж 40 кв. м. Загальна площа нежитлового приміщення депозитарної установи (крім банку) для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності, а саме

	зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, яке складається з окремих кімнат, повинна становити не менше ніж 60 кв. м. Загальна площа нежитлового приміщення депозитарної установи (крім банку), яке складається з окремих кімнат, для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності повинна становити не менше ніж 40 кв. м. ----------. Виконавчий орган депозитарної установи (крім банку) повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за місцезнаходженням депозитарної установи, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та ліцензії. Документи, що регламентують провадження професійної діяльності, повинні зберігатися у цьому приміщенні ліцензіата. За місцезнаходженням депозитарної установи (її відокремленого підрозділу) (крім банку) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця її розташування (поверху та номерів кімнат), а також графіка роботи. ----------. 2. Депозитарна установа може провадити свою професійну діяльність тільки за умови вступу до щонайменше одного об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності, та включення депозитарної установи (крім банку) до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, відповідно до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку

депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування ~~та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів~~, яке складається з окремих кімнат, повинна становити не менше ніж 60 кв. м.

Загальна площа нежитлового приміщення депозитарної установи (крім банку), яке складається з окремих кімнат, для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності **депозитарної установи** повинна становити не менше ніж 40 кв. м.

---.

Виконавчий орган депозитарної установи (крім банку) повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за місцезнаходженням депозитарної установи, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ~~та ліцензії~~. Документи, що регламентують провадження професійної діяльності, повинні зберігатися у цьому приміщенні ліцензіата.

За місцезнаходженням **(тимчасовим місцезнаходженням)** депозитарної установи (її відокремленого підрозділу) (крім банку) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця її розташування (поверху та номерів кімнат), а також графіка роботи.

---.

2. Депозитарна установа може провадити свою професійну діяльність тільки за умови вступу до щонайменше одного об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності, та включення депозитарної установи (крім банку) до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів.

	цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 2004 року № 296, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 957/9556. 3. ---------- Сертифіковані фахівці депозитарної установи (у тому числі керівні посадові особи), її відокремлених підрозділів або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо провадять професійну діяльність, повинні мати кваліфікацію фахівця з депозитарної діяльності, що підтверджується сертифікатом установленого зразка, виданим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією (далі – сертифіковані фахівці), та відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії. У разі виникнення у депозитарної установи (у тому числі у відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділах) при провадженні депозитарної діяльності за її окремими видами факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії (копії ліцензії або при створенні спеціалізованого структурного підрозділу), але не менше ніж до одного фахівця, така депозитарна установа повинна відновити потрібну кількість протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку. ---------- 4. Банк для провадження депозитарної діяльності депозитарної установи повинен мати окреме приміщення, яке	3. ---------- ~~Сертифіковані~~ Фахівці депозитарної установи (у тому числі керівні посадові особи), її відокремлених підрозділів або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо провадять професійну діяльність, повинні мати кваліфікацію фахівця з депозитарної діяльності, що підтверджується сертифікатом установленого зразка, виданим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією (далі – сертифіковані фахівці), та відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії **та/або при створенні відокремленого підрозділу.** **Ці вимоги не поширюються на керівників депозитарної установи – банка, за наявності заступника керівника банку або членів виконавчого органу, які згідно з розподілом обов»язків відповідно до внутрішніх документів банку відповідають за здійснення банком депозитарної діяльності.** **При створені відокремленого підрозділу ліцензіата кваліфікаційні вимоги повинні бути такими, два сертифікованих спеціаліста (в тому числі керівна посадова особа)** У разі виникнення у депозитарної установи (у тому числі у відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділах) при провадженні депозитарної діяльності за її окремими видами факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії **(при створенні відокремленого підрозділу та/або спеціалізованого структурного підрозділу)**, але не менше ніж до одного фахівця, така депозитарна установа повинна відновити потрібну кількість протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку. **У разі виникнення у депозитарної установи при провадженні депозитарної діяльності за її окремими видами**

	повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених нормативно-правовим актом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Комісії, що регулює питання організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на ринку цінних паперів. 5. Керівник депозитарної установи (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при провадженні депозитарної діяльності депозитарної установи не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку. Керівник депозитарної установи (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років. Крім того, у разі призначення на посаду нового керівника ліцензіат (крім банку) повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) уповноважений орган ліцензіата зобов'язаний призначити особу, яка виконує його обов'язки. Така особа повинна відповідати вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами, до керівника. На час відсутності керівника уповноважений орган депозитарної установи повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов'язки. Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата (крім банку) за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат. 6. За наявності у депозитарної установи (крім банку) особи, яка займає посаду головного бухгалтера, вона при провадженні депозитарної діяльності депозитарної установи повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та

факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців, установленої при отриманні ліцензії, пов»язане із введенням тимчасової адміністрації, така депозитарна установа повинна відновити потрібну кількість протягом місяця після припинення тимчасової адміністрації та поновлення діяльності депозитарної установи, та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

---.

4. Банк для провадження депозитарної діяльності депозитарної установи повинен мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених нормативно-правовим актом ~~Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або~~ Комісії, що регулює питання організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на ринку цінних паперів.

5. Керівник депозитарної установи (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при провадженні депозитарної діяльності депозитарної установи не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

Керівник депозитарної установи (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років.

Крім того, у разі призначення на посаду нового керівника ліцензіат (крім банку) повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) уповноважений орган ліцензіата зобов'язаний призначити особу, яка виконує його обов'язки. Така особа повинна мати сертифікат за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіата. Така особа має право не мати стаж роботи на

	фондового ринку від 25 квітня 2013 року № 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за № 793/23325. ----------.	**фондовому ринку встановленому для керівника. Така особа призначається строком не більше ніж на два місяці.** На час відсутності керівника уповноважений орган депозитарної установи повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов'язки. Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата (крім банку) за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат. 6. **Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку депозитарної установи** повинна відповідати професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 квітня 2013 року № 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за № 793/23325. ----------.
	8. Приміщення депозитарної установи повинні бути обладнані охоронною, пожежною сигналізацією та забезпечені цілодобовою охороною, зокрема шляхом укладання договору щодо цілодобової охорони, у разі якщо документом, що підтверджує право власності або користування приміщенням, не передбачено здійснення такої охорони приміщень. 9. ----------. ---------- ----------	8. Приміщення депозитарної установи **(крім банку)** повинні бути обладнані охоронною, пожежною сигналізацією та забезпечені цілодобовою охороною, зокрема шляхом укладання договору щодо цілодобової охорони, у разі якщо документом, що підтверджує право власності або користування приміщенням, не передбачено здійснення такої охорони приміщень. 9. ----------. ---------- ----------
	Депозитарна установа зобов'язана створити власну веб-сторінку для оприлюднення до 30 квітня року, що настає за звітним періодом. річної фінансової звітності та річної	**Депозитарна установа зобов'язана до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність,**

	консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком. ---------- Депозитарна установа повинна забезпечити архівацію даних стану рахунків та інформації щодо проведених операцій за кожний операційний день. ---------- 12. Депозитарна установа може здійснювати свою діяльність через відокремлені підрозділи, які отримали відповідну копію ліцензії, або в складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж депозитарна установа. Вимоги до матеріально-технічного, програмного та технологічного забезпечення, а також захисту інформації відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу депозитарної установи такі самі, як і до депозитарної установи. 16. ---------- ----------

засвідчених заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав) разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням (якщо це передбачено законом) у періодичному або неперіодичному виданні.

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF файлів, у вільному доступі,у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п'яти років з дати її оприлюднення.

Протягом п'яти робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком, ліцензіат письмово у довільній формі повідомляє про це Комісію з зазначенням веб-сторінки або веб-сайта, періодичного або неперіодичного видання (за наявності такої публікації), в яких було оприлюднено зазначену інформацію.

Депозитарна установа повинна забезпечити резервне збереження (копіювання) інформації у порядку та відповідно до складу, визначеному нормативно-правовим актом Комісії, який визначає порядок провадження депозитарної діяльності.

---

12. Депозитарна установа може здійснювати свою діяльність через відокремлені підрозділи, ~~які отримали відповідну копію ліцензії,~~ або в складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж депозитарна установа. Вимоги до матеріально-технічного, програмного та технологічного забезпечення, а також захисту інформації відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу депозитарної установи такі самі, як і до депозитарної установи.

16. ----------

	---------- ---------- пруденційних нормативів, визначених Комісією для відповідного виду діяльності; ----------. 17. Депозитарна установа (крім банку) при провадженні депозитарної діяльності депозитарної установи повинна мати власний капітал за даними фінансової звітності за рік у розмірі не меншому, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, установлений законодавством України щодо цінних паперів для цього виду професійної діяльності на фондовому ринку (крім товариств, для яких другий фінансовий рік з дати їх створення ще не закінчився). Розмір зареєстрованого статутного капіталу повинен бути не менше, ніж установлений законодавством України щодо цінних паперів. 19. ---------- Банк (його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи) для провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку повинен (повинні) мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог нормативно-правового акта Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Комісії, що регулює питання організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку. **Глава 2** 2. ----------.	---------- ---------- пруденційних нормативів, визначених Комісією для відповідного виду діяльності **(крім банку)**; ----------. 17. ~~Депозитарна установа (крім банку) при провадженні депозитарної діяльності депозитарної установи повинна мати власний капітал за даними фінансової звітності за рік у розмірі не меншому, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, установлений законодавством України щодо цінних паперів для цього виду професійної діяльності на фондовому ринку (крім товариств, для яких другий фінансовий рік з дати їх створення ще не закінчився).~~ Розмір зареєстрованого статутного капіталу **депозитарної установи** повинен бути не менше, ніж установлений законодавством України щодо цінних паперів **для отримання ліцензії.** 19. ---------- Банк (його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи) для провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку повинен (повинні) мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог нормативно-правового акта ~~Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або~~ Комісії, що регулює питання організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку. **20. Депозитарна установа зобов'язана забезпечити та задекларувати доступ до приміщення та доступність послуг, які надаються згідно з ліцензією на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, особам з інвалідністю та маломобільним групам населення.** **Глава 2** 2. ----------. **При створені відокремленого підрозділу ліцензіата**

	У разі виникнення у такої депозитарної установи при провадженні діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування (у тому числі у відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділах) факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівної посадової особи), установленої при отриманні ліцензії (копії ліцензії) або при створенні спеціалізованого структурного підрозділу, але не менше ніж до одного фахівця, така депозитарна установа повинна відновити потрібну кількість протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку. Керівна посадова особа та фахівець депозитарної установи, яким надані повноваження щодо провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), не можуть одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку та в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж депозитарна діяльність. **Глава 3** п. 2. ----------.
	У разі виникнення у такої депозитарної установи при провадженні діяльності із зберігання активів пенсійних фондів (у тому числі у відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділах) факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівної посадової особи), установленої при отриманні ліцензії (копії ліцензії) або при створенні спеціалізованого структурного підрозділу, але не менше ніж до одного фахівця, така депозитарна установа повинна

кваліфікаційні вимоги повинні бути такими: три сертифікованих спеціаліста (в тому числі керівна посадова особа).

У разі виникнення у такої депозитарної установи при провадженні діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування (у тому числі у відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділах) факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівної посадової особи), установленої при отриманні ліцензії або **при створенні відокремленого підрозділу** та/або спеціалізованого структурного підрозділу, але не менше ніж до одного фахівця, така депозитарна установа повинна відновити потрібну кількість протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

Керівна посадова особа та фахівець депозитарної установи **(її відокремлених підрозділів та/або спеціалізованих структурних підрозділів)**, яким надані повноваження щодо провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), не можуть одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку та в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж депозитарна діяльність.

Глава 3

п. 2. ----------.

При створені відокремленого підрозділу ліцензіата кваліфікаційні вимоги повинні бути такими: три сертифікованих спеціаліста (в тому числі керівна посадова особа).

У разі виникнення у такої депозитарної установи при провадженні діяльності із зберігання активів пенсійних фондів (у тому числі у відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділах) факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівної посадової особи),

	відновити потрібну кількість протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку. ----------. п **5.** Банк (його відокремлені підрозділи) повинен (повинні) організувати свою діяльність відповідно до вимог нормативно-правового акта Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Комісії, що регулює питання організації діяльності банків та їх відокремлених структурних підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку.	установленої при отриманні ліцензії **або при створенні відокремленого підрозділу та/або** спеціалізованого структурного підрозділу, але не менше ніж до одного фахівця, така депозитарна установа повинна відновити потрібну кількість протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку. ----------. 5. Банк (його відокремлені підрозділи) повинен (повинні) організувати свою діяльність відповідно до вимог нормативно-правового акта ~~Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або~~ Комісії, що регулює питання організації діяльності банків та їх відокремлених структурних підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку.
Зміни 3 до розділу III	**III. Умови провадження клірингової діяльності** 1.---------- 2.---------- 3.---------- 4.---------- 5.---------- 6.----------	**III. Умови провадження клірингової діяльності** 1.---------- 2.---------- **3. Особа, яка провадить клірингову діяльність, протягом строку провадження такої діяльності зобов'язана дотримуватись вимог, зокрема:** **Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про депозитарну систему України»;** **установленого законодавством України порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником);** **нормативно-правового акта Комісії, що регулює питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності;** **пруденційних нормативів, визначених Комісією для цього виду діяльності;** **внутрішніх документів особи, яка провадить клірингову діяльність, що стосуються зазначеної в ліцензії діяльності.**

Особа, яка провадить клірингову діяльність, повинна мати програмно-технічний комплекс, який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, для подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису.

4.----------

5.----------

6. Загальна площа нежитлового приміщення для провадження клірингової установою клірингової діяльності, повинна становити не менше 35 кв. м.

7. Фахівці особи, яка провадить клірингову діяльність (у тому числі керівні посадові особи), її відокремлених підрозділів або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо провадять професійну діяльність, повинні бути сертифіковані згідно з Положенням про сертифікацію за спеціалізацією «Клірингова діяльність».

Фахівці особи, яка провадить клірингову діяльність (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які безпосередньо провадять професійну діяльність, не можуть одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку та в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види ~~професійної~~ діяльності, ніж клірингова діяльність.

У разі виникнення у особи, яка провадить клірингову діяльність (у тому числі у відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділах) при провадженні професійної діяльності факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії (копії ліцензії або при створенні спеціалізованого структурного підрозділу), така особа повинна відновити потрібну кількість сертифікованих спеціалістів протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

Зменшення кількості сертифікованих фахівців менше ніж до трьох фахівців не допускається.

		8. Керівник клірингової установи (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при провадженні професійної діяльності не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку. **Керівник клірингової установи повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років.** **У разі призначення на посаду нового керівника клірингової установи (крім-банку) повинна перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.** **У разі звільнення керівника клірингової установи (крім банку) уповноважений орган клірингової установи зобов'язаний призначити особу, яка виконує його обов'язки. Така особа повинна відповідати вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами, до керівника.** **На час відсутності керівника уповноважений орган особи, яка провадить клірингову діяльність повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов'язки. Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців особи, яка провадить клірингову діяльність.** 9.---------- 10.----------
Зміни розділу IV	2. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення, якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку разом з оригіналом ліцензії, заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок та	2. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення, якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку разом з оригіналом ліцензії, заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок

	умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії. 3. У разі виникнення у процесі професійної діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи), зміна місцезнаходження юридичної особи, ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів подати заяву про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та відповідні документи для переоформлення ліцензії відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії. 4. Якщо в процесі діяльності ліцензіатом утрачена ліцензія або бланк ліцензії не придатний для користування унаслідок його пошкодження, ліцензіат зобов'язаний подати заяву про видачу дубліката ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та відповідні документи для отримання дубліката ліцензії відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії. 5. У разі створення у ліцензіата в процесі професійної діяльності нового відокремленого підрозділу, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність депозитарної установи, та/або депозитарну діяльність зі зберігання активів інституційних інвесторів, та/або депозитарну діяльність зі зберігання активів пенсійних фондів згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати заяву про видачу

та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, ~~видачі дубліката та копії ліцензії.~~

3. У разі виникнення у процесі професійної діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи), ~~зміна місцезнаходження юридичної особи,~~ **ліцензіат зобов'язаний** протягом п'ятнадцяти робочих днів подати заяву про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та відповідні документи для переоформлення ліцензії відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, ~~видачі дубліката та копії ліцензії.~~

~~.4. Якщо в процесі діяльності ліцензіатом утрачена ліцензія або бланк ліцензії не придатний для користування унаслідок його пошкодження, ліцензіат зобов'язаний подати заяву про видачу дубліката ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та відповідні документи для отримання дубліката ліцензії відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.~~

4. У разі створення ліцензіатом в процесі провадження депозитарної діяльності відокремлених підрозділів, яким надаються повноваження провадити цю діяльність, ліцензіат повинен до початку провадження діяльності таким відокремленим підрозділом подати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу Комісії, який має повноваження здійснювати розгляд документів на видачу ліцензії):

для всіх ліцензіатів, крім банку, - копію рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата, копію затвердженого в установленому порядку положення про його відокремлений

	копії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та відповідні документи для отримання копії ліцензії відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.	**підрозділ згідно з установленими вимогами;** **для банку - копію положення про відокремлений підрозділ банку, затвердженого в установленому порядку, та копію положення про структурні підрозділи цього відокремленого підрозділу, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку;** **для банку - довідку в довільній формі про наявність відокремленого приміщення у такого підрозділу банку для здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника (за наявності);** **довідку про відокремлені підрозділи ліцензіата, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)** ***(додаток 2 до цих Ліцензійних умов);*** **довідку про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата) та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку за формою (додаток 13), встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії.** **Заповнюється лише щодо керівних посадових осіб та фахівців відокремленого підрозділу ліцензіата;** **засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна діяльність за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом), з доданням акта**

	8. У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або припинення провадження ним депозитарної діяльності депозитарної установи (діяльності зі зберігання активів інституційних інвесторів та/або діяльності зі зберігання активів пенсійних фондів) згідно з отриманою в Комісії копією ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення зазначеної діяльності цим підрозділом подати заяву в довільній формі для анулювання копії ліцензії та відповідні документи, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку. 9. Ліцензіат у процесі провадження депозитарної діяльності зобов'язаний повідомляти Комісію про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, за формами, встановленими нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на

приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копію документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною вищевказаного приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

У разі якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови для здійснення такої охорони, вказаний документ не надається.

7. У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або припинення провадження ним депозитарної діяльності депозитарної установи (діяльності зі зберігання активів інституційних інвесторів та/або діяльності зі зберігання активів пенсійних фондів) ~~згідно з отриманою в Комісії копією ліцензії~~ ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення зазначеної діяльності цим підрозділом подати ~~заяву в довільній формі для анулювання копії ліцензії та відповідні~~ документи, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку.

8. Ліцензіат у процесі провадження депозитарної діяльності зобов'язаний повідомляти Комісію про всі зміни даних, зазначених у документах, **визначених цим пунктом**, що додавалися до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, за формами, встановленими нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, ~~видачі дубліката та копії ліцензії.~~

провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.

У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів подати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу Комісії, який має повноваження здійснювати розгляд документів на видачу ліцензії) відповідне повідомлення в письмовій формі та документи, які підтверджують зазначені зміни, а саме:

1) ----------;

2) копію відповідного документа банку, що підтверджує сплату збільшення статутного капіталу винятково за рахунок грошових коштів (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів);

3) ----------

4) засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата копію затвердженої організаційної структури ліцензіата із змінами з доданням відомостей щодо структурних підрозділів ліцензіата, працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності, за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, та зміни штатного розпису ліцензіата;

5) засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії змін до документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладено ліцензіатом), з доданням копії

У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів подати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу Комісії, який має повноваження здійснювати розгляд документів на видачу ліцензії) відповідне повідомлення в письмовій формі та документи, які підтверджують зазначені зміни, а саме:

1) ----------;

2) копію відповідного документа **(документів)** банку, що підтверджує сплату збільшення статутного капіталу винятково за рахунок грошових коштів (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).

Подається протягом двадцяти робочих днів після повної сплати збільшення статутного капіталу;

3)----------

4) засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата копію затвердженої організаційної структури ліцензіата із змінами;

5) відомості щодо структурних підрозділів ліцензіата, працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що додаються до заяви про видачу ліцензії **за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку,**

	акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру); 6) ----------; 7) ---------- У разі зміни місцезнаходження такого спеціалізованого структурного підрозділу реєстратор (крім банку) повинен додати до цієї довідки копії документів, передбачених підпунктами 6, 7 цього пункту;

переоформлення ліцензії;

6) засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії змін до документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладено ліцензіатом), з доданням копії акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру).

Інформація подається у разі зміни місцезнаходження ліцензіата, закінчення терміну дії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладено ліцензіатом), зміни площі приміщення яке використовується ліцензіатом;

7) для банку - інформація в довільній формі про зміну місцезнаходження ліцензіата (його відокремленого підрозділу та/або спеціалізованого структурного підрозділу);

8) для банку - копію положення про відокремлений підрозділ банку, затвердженого в установленому порядку, та копію положення про структурні підрозділи цього відокремленого підрозділу, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку;

9) для банку - довідку в довільній формі про наявність відокремленого приміщення у такого підрозділу банку для здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника (за наявності);

10) ----------;

	8) ----------; 9) інформацію про призначення особи на посаду головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), із зазначенням прізвища, імені, по батькові – для фізичної особи та найменування, коду за ЄДРПОУ – для юридичної особи, дати такого призначення (підписання відповідного договору), засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата. Надати копію кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника, після його отримання; 10) довідку про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері	11) ---------- У разі зміни місцезнаходження такого спеціалізованого структурного підрозділу ліцензіат (крім банку) повинен додати до цієї довідки копії документів, передбачених підпунктами 6,7 цього пункту; 12) **довідку про відокремлені підрозділи ліцензіата, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), із урахуванням змін за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії.** **У разі зміни місцезнаходження такого відокремленого підрозділу (крім банку) повинен додати до цієї довідки копії документів, передбачених підпунктами 6, 7 цього пункту;** **13) ----------;** **14)** інформацію про призначення особи на посаду головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), із зазначенням прізвища, імені, по батькові – для фізичної особи та найменування, коду за ЄДРПОУ – для юридичної особи, дати такого призначення (підписання відповідного договору), з **доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо таких осіб, засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата.** **Якщо особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім – банку), на момент прийняття на роботу або укладання договору про надання послуг не має кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового**

	господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата) з відповідними змінами, за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії. Подається ліцензіатом у разі отримання відповідної інформації; 11) у разі зміни керівника (членів) виконавчого органу, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку) подається Анкета щодо ділової репутації членів органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії; 12) довідку про персональний склад наглядової ради/спостережної ради (у разі її створення), біржової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата), яка додається до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії; 13) довідку щодо структури власності (заявника) ліцензіата та власників з істотною участю в ньому в частині розділу I «Структура власності заявника (ліцензіата)» (крім пункту 3 та таблиці 6, яка додавалась ним до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому

ринку, така особа повинна у тримісячний строк з дати прийняття на роботу або укладання відповідного договору пройти підвищення кваліфікації, отримати таке посвідчення та подати його в строк, передбачений цим підпунктом;

15) довідку про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата) з відповідними змінами, за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, ~~видачі дубліката та копії ліцензії~~.

Подається ліцензіатом у разі отримання відповідної інформації;

16) у разі зміни особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (керівника структурного підрозділу або окремої посадової особи) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку), подається анкета щодо ділової репутації органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту, за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії;

Зазначена анкета подається у разі призначення на посаду нових осіб;

17) довідку про персональний склад наглядової ради/спостережної ради (у разі її створення), біржової ради,

	ринку (ринку цінних паперів)) за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.	виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата), яка додається до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, ~~видачі дубліката та копії ліцензії;~~
	10. Ліцензіат протягом десяти робочих днів з дати виникнення змін у процесі провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зобов'язаний подати до Комісії інформацію про:	**18) довідку щодо структури власності (заявника) ліцензіата та власників з істотною участю в ньому в частині таблиці 1 «Структура власності заявника (ліцензіата)» та таблиці 2 «Перелік власників з істотною участю у власника заявника (ліцензіата)» щодо осіб, які здійснюють опосередкований контроль за заявником, за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії з доданням схематичного зображення такої структури.**
	----------; ----------; зміни у графіку роботи; ----------; ----------. ----------.	**19) копію рішення про надання повноважень на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку діючому відокремленому підрозділу ліцензіата.** 9. Ліцензіат зобов'язаний повідомити Комісію про зміни про зміни телефону, факсу, електронної адреси, адреси веб-сайту **(веб-сторінки)** ліцензіата та/або графіка роботи ліцензіата (крім зміни графіка роботи у зв»язку з перенесенням вихідних та робочих днів згідно рішень Кабінету Міністрів України та Національного банку України). Відповідне повідомлення здійснюється ліцензіатом до впровадження змін або не пізніше двох наступних робочих днів після їх впровадження.
	14. Ліцензіат зобов'язаний щороку до 01 лютого подавати до Комісії станом на 01 січня поточного року такі документи, які додавались заявником (ліцензіатом) до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) за формами, встановленими нормативно-	Ліцензіат, крім документів, передбачених пунктом 8 цього розділу, зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з **дати виникнення змін** подати до Комісії інформацію про:

	правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії: 15. У разі внесення змін до внутрішніх документів клірингова установа зобов'язана подавати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу Комісії) на реєстрацію всі зміни, що вносяться до внутрішніх документів клірингової установи, протягом двадцяти робочих днів з дати їх затвердження відповідним органом клірингової установи. 16. Для реєстрації змін до внутрішніх документів клірингова установа подає (із зазначенням структурного підрозділу Комісії) такі документи: заяву про реєстрацію змін до внутрішніх документів; обґрунтування причин унесення змін до внутрішніх документів; внутрішні документи у новій редакції з урахуванням внесених змін, засвідчені печаткою клірингової установи, затверджені відповідним органом клірингової установи та підписані головою цього органу, які подаються в двох примірниках, сторінки яких прошиті та пронумеровані. Крім паперової форми, правила клірингової діяльності у новій редакції з урахуванням внесених змін надаються у електронній формі; порівняльну таблицю старої та нової редакцій внутрішніх документів, сторінки якої прошиті та пронумеровані. Крім паперової форми, порівняльна таблиця надається також у електронній формі. 17.----------. 18. За наслідками розгляду заяви та поданих на реєстрацію документів Комісією приймається рішення про: реєстрацію змін до внутрішніх документів клірингової установи; відмову в реєстрації змін до внутрішніх документів

----------;

----------;

настання або закінчення форс-мажорних обставин з наданням письмових пояснень щодо таких обставин та копій документів, які підтверджують настання або закінчення зазначених обставин (у разі їх наявності);

----------;

----------;

----------.

13. Ліцензіат зобов'язаний щороку до 01 **квітня** подавати до Комісії станом на 01 січня поточного року такі документи, які додавались заявником (ліцензіатом) до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) за формами, встановленими нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, ~~видачі дубліката та копії ліцензії~~:

14. У разі внесення змін до внутрішніх документів особа, яка провадить клірингову діяльність зобов'язана подавати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу Комісії) на реєстрацію всі зміни, що вносяться до внутрішніх документів клірингової установи, протягом двадцяти робочих днів з дати їх затвердження відповідним органом особи, яка провадить клірингову діяльність.

15. Для реєстрації змін до внутрішніх документів **особа, яка провадить клірингову діяльність** подає (із зазначенням структурного підрозділу Комісії) такі документи:

заяву про реєстрацію змін до внутрішніх документів;

обґрунтування причин унесення змін до внутрішніх документів;

внутрішні документи у новій редакції з урахуванням внесених змін, засвідчені печаткою особи, яка провадить клірингову діяльність, затверджені відповідним органом особи,

	клірингової установи. 21. Підставою для відмови в реєстрації змін до внутрішніх документів клірингової установи є: невідповідність поданих документів вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правовим актам Комісії; подання документів не в повному обсязі, наявність у них неповної або недостовірної інформації; невідповідність розміру статутного капіталу вимогам закону. 22. У рішенні про відмову в реєстрації змін до внутрішніх документів клірингової установи мають бути зазначені підстави для відмови з відповідним обґрунтуванням. 24. Якщо Комісією прийняте рішення про реєстрацію змін до внутрішніх документів, то клірингова установа має право здійснювати діяльність з урахуванням унесених змін до правил з дати прийняття відповідного рішення Комісією. У цьому разі на обох примірниках відповідних змін до внутрішніх документів, один з яких повертається заявнику, ставиться відмітка Комісії про реєстрацію із зазначенням дати та номера відповідного рішення Комісії. 25. Якщо Комісією прийняте рішення про відмову в реєстрації змін до внутрішніх документів, то клірингова установа не може використовувати зазначені зміни у своїй діяльності й повинна скасувати їх. 26. ----------. ----------.	яка провадить клірингову діяльність та підписані головою цього органу, які подаються в двох примірниках, сторінки яких прошиті та пронумеровані. Крім паперової форми, правила клірингової діяльності у новій редакції з урахуванням внесених змін надаються у електронній формі; порівняльну таблицю старої та нової редакцій внутрішніх документів, сторінки якої прошиті та пронумеровані. Крім паперової форми, порівняльна таблиця надається також у електронній формі. 16 ----------. 17. За наслідками розгляду заяви та поданих на реєстрацію документів Комісією приймається рішення про: реєстрацію змін до внутрішніх документів **особи, яка провадить клірингову діяльність**; відмову в реєстрації змін до внутрішніх документів **особи, яка провадить клірингову діяльність.** 20. Підставою для відмови в реєстрації змін до внутрішніх документів **особи, яка провадить клірингову діяльність** є: невідповідність поданих документів вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правовим актам Комісії; подання документів не в повному обсязі, наявність у них неповної або недостовірної інформації; невідповідність розміру статутного капіталу вимогам закону. 21. У рішенні про відмову в реєстрації змін до внутрішніх документів **особи, яка провадить клірингову діяльність** мають бути зазначені підстави для відмови з відповідним обґрунтуванням. 22. Якщо Комісією прийняте рішення про реєстрацію змін до внутрішніх документів, то **особа, яка провадить клірингову діяльність** має право здійснювати діяльність з урахуванням унесених змін до правил з дати прийняття відповідного рішення Комісією. У цьому разі на обох

	примірниках відповідних змін до внутрішніх документів, один з яких повертається заявнику, ставиться відмітка Комісії про реєстрацію із зазначенням дати та номера відповідного рішення Комісії. 24. Якщо Комісією прийняте рішення про відмову в реєстрації змін до внутрішніх документів, то **особа, яка провадить клірингову діяльність** не може використовувати зазначені зміни у своїй діяльності й повинна скасувати їх. 25. ----------. ----------. **У разі настання форс-мажорних обставин строк надання інформації, передбаченої цим розділом, продовжується Комісією до дати отримання документів щодо закінчення таких обставин.**

Пояснювальна записка
до проекту рішення Комісії
про схвалення проекту рішення «Про внесення Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності та клірингової діяльності»

Проект рішення Комісії «Про внесення Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності та клірингової діяльності» (далі – Ліцензійні умови) розроблений з метою формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування фондового ринку (ринку цінних паперів), захисту прав учасників фондового ринку, сприяння розвитку ринку цінних паперів, запровадження норм, що регулюють умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, та на виконання плану діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік та вимог Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про депозитарну систему України», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про торгово-промислові палати в Україні», статті 14 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», з урахування положень Директиви Європейського Парламенту та Ради про ринки фінансових інструментів 2004/39/ЄС від 21.04.2004.

В редакції змін введено поняття «форс-мажорні обставини», введені вимоги до осіб, які займають посади головних бухгалтерів, або осіб на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, а саме відповідність вказаних осіб професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів.

Крім того, вказаними змінами відкориговані вимоги до осіб, які провадять клірингову діяльність, а саме відповідність площі приміщення, кваліфікаційним умовам, програмно-технічного комплексу вимогам, встановленим при видачі ліцензії.

На виконання вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» внесено зміни щодо видачі копії та дубліката ліцензії, а саме виключені такі процедури. Доповнено вимогами щодо надання документів у разі створення відокремлених підрозділів ліцензіата.

Також, Зміни, що вносяться до інших пунктів Ліцензійних умов запропоновані з метою уточнення окремих норм, у тому числі діючої редакції цих норм.

Проект рішення було розглянуто на засіданні Комітету з питань функціонування інституційних інвесторів та інформаційної політики 23.11.2015 року та рекомендовано для розгляду на засіданні Комісії.

Проект рішення Комісії «Про внесення Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності та клірингової діяльності» , схвалений рішенням Комісії від 26.11.2015 № 1922.

Директор департаменту **І. Курочкіна**

Аналіз впливу регуляторного акта до проекту рішення Комісії «Про внесення Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності»

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

28.06.2015 року набрав чинності Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII. Відповідно до прикінцевих та перехідних положень вищезазначеного Закону, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади необхідно привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

На виконання вищезазначеного Закону, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) розроблено проект рішення Комісії «Про внесення Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності» та проект відповідних змін до Ліцензійних умов.

Зазначений проект рішення Комісії передбачає внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів від 21.05.2013 № 862 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.06.2013 р. за № 897/23429.

Крім того, даним проектом регуляторного акта передбачається врегулювання окремих процедурних питань з урахуванням практики застосування норм цього регуляторного акта.

2. Цілі державного регулювання.

Ціллю розробки цього проекту регуляторного акта є приведення Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII та з метою формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування фондового ринку (ринку цінних паперів), захисту прав учасників фондового ринку, сприяння розвитку ринку цінних паперів, оптимізації, уніфікації та удосконалення окремих норм, що регулюють умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних

паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності, а також врегулювання окремих процедурних питань.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Способом досягнення зазначених цілей, який обраний Комісією, є реалізація наданих їй повноважень щодо державного регулювання професійної діяльності на фондовому ринку шляхом розробки та запровадження регуляторних актів, внесення змін до них у зв'язку зі змінами законодавства, удосконалення регуляторних норм тощо.

Такий спосіб досягнення зазначених цілей дозволяє Комісії належним чином забезпечити реалізацію єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних.

Альтернативним способом досягнення зазначених цілей може бути затвердження офіційних роз'яснень Комісії (які не підлягають реєстрації в Міністерстві юстиції України) відносно кожного неврегульованого нормативним актом випадку. Однак, такий спосіб використовується тільки в тих випадках, якщо питання, що потребує вирішення, не врегульовано відповідними законодавчими актами. Крім того, такий спосіб стосується тільки частини змін, які необхідно на сьогодні внести до вказаного нормативно-правового акту.

Отже, альтернативний спосіб досягнення зазначених цілей у даному випадку не може бути застосований, оскільки здійснення державної регуляторної політики щодо внесення змін та доповнень до регуляторних актів іншим чином законодавством щодо цінних паперів не передбачено.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи.

Механізм, який застосовується Комісією для розв'язання проблем, зазначених у пункті 1 Аналізу впливу регуляторного акта, це внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності.

Зокрема, запропоновані в проекті регуляторного акта – це зміни, зокрема, пов'язані із введенням поняття «форс-мажорні обставини», введення вимог до осіб, які займають посади головних бухгалтерів, або осіб на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, а саме відповідність вказаних осіб професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів.

Також, даний проект регуляторного акту передбачає: зменшення навантаження на нормативно – правовий акт, у зв'язку з вилученням з нього вимог до власного капіталу ліцензіата; встановлення вимог до особи, яка

виконуватиме обов'язки керівника ліцензіата, у разі звільнення останнього; виключення з Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності такого поняття як «переоформлення ліцензії щодо зміни місцезнаходження юридичної особи», «видача дубліката та копії ліцензії», у зв'язку з чим зменшено навантаження на провадження професійної діяльності ліцензіата, можливість провадження професійної діяльності на фондовому ринку без додаткових дозвільних процедур під час зміни місцезнаходження, відкриття нового відокремленого підрозділу ліцензіата.

Вказаними змінами також відкориговані вимоги до осіб, які провадять клірингову діяльність, а саме відповідність площі приміщення, кваліфікаційним умовам, програмно-технічного комплексу вимогам, встановленим при видачі ліцензії.

Також, Зміни, що вносяться до інших пунктів Ліцензійних умов запропоновані з метою уточнення окремих норм, у тому числі діючої редакції цих норм.

5. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття цього регуляторного акта передбачається досягти цілі визначені в пункті 2 Аналізу впливу регуляторного акта.

На дію цього регуляторного акта зовнішні фактори не впливають.

Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету.

Введення в дію цього регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок можливостей Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, як органу державної влади, який згідно з чинним законодавством повинен здійснювати державну регуляторну політику на ринку цінних паперів.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог регуляторного акта буде здійснюватись відповідно до чинного законодавства, а саме, у процесі здійснення контролю за провадженням ліцензіатом професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної та клірингової діяльності.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Очікуваними результатами прийняття цього регуляторного акта буде:

- приведення нормативної бази щодо регулювання професійної діяльності на фондовому ринку у відповідність до вимог законодавства;
- підвищення певних вимог щодо депозитарної діяльності;
- встановлення певних вимог щодо діяльності осіб, які здійснюють клірингову діяльність;

- оптимізація та удосконалення окремих норм, що регулюють умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарних установ та клірингової діяльності;

- врегулювання окремих питань, які виникали в процесі застосування норм діючого регуляторного акта;

- подальший розвиток прозорого, ліквідного та конкурентно-спроможного фондового ринку.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Об'єкт впливу	Вигоди	Витрати
Держава	Удосконалення діяльності професійних учасників фондового ринку	Відсутні
Центральні органи виконавчої влади	Правове забезпечення процедури ліцензування через удосконалення та встановлення чіткої та прозорої процедури моніторингу та контролю за змінами у процесі діяльності ліцензіатів	Додаткові витрати відсут
Суб'єкти господарювання (ліцензіати)	Провадження діяльності в прозорому нормативно-правовому полі, яке відповідає вимогам законодавства Зменшення навантаження на провадження професійної діяльності, у зв'язку з виключенням вимог, пов'язаних з переоформленням ліцензії щодо зміни місцезнаходження юридичної особи в процесі провадження професійної діяльності	Додаткові фінансові ви ліцензіата, для створенн сторінки. Розмір коштів і часу витрачатимуться суб'є господарювання (ліцензіатами), пов'язан виконанням вимог зменшиться.
Громадяни, суб'єкти господарювання	Захист інтересів клієнтів (інвесторів), оскільки підвищуються, а також встановлюються додаткові вимоги до професійних учасників, що дозволяє знизити ризики в їх діяльності	Відсутні

7. Строк дії акта.

Не обмежений, з дати набуття чинності в установленому законодавством порядку.

8. Показники результативності акта.

Показником результативності цього регуляторного акту буде вирішення проблем, що зазначені в пункті 1 Аналізу впливу регуляторного акта.

Прогнозні значення обов'язкових показників результативності регуляторного акта є наступними.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв'язку з дією акта не зміниться, оскільки актом не передбачено установлення будь-якої плати до відповідних бюджетів та фонду.

Дія цього регуляторного акту, до якого вносяться зміни, поширюється на 267 юридичних осіб – професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів).

Розмір коштів та часу, які витрачатимуть суб'єкти господарювання на виконання вимог даного регуляторного акту зменшаться.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта є високим, оскільки вказаний регуляторний акт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розміщується на її офіційному сайті – http://www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друкованому виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій та зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності цього регуляторного акта планується здійснити через рік з дня набрання чинності регуляторним актом, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акту, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження результативності цього регуляторного акта планується здійснювати раз на три роки починаючи з дня закінчення виконання заходів з повторного відстеження результативності цього регуляторного акта з метою подальшого удосконалення норм цього регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись Комісією статистичним методом, а також на основі аналізу зауважень та

Аналіз впливу регуляторного акта підготовлений департаментом регулювання депозитарної та клірингової діяльності.

Голова Комісії **Т. Хромаєв**

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект рішення Комісії «Про внесення Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності» та проект відповідних Змін до Ліцензійних умов розроблений згідно з Планом роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік.

Проект рішення Комісії «Про внесення Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності» та проект відповідних Змін до Ліцензійних умов розроблені відповідно до вимог Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про депозитарну систему України», «Про торгово-промислові палати в Україні», статті 14 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», з урахування положень Директиви Європейського Парламенту та Ради про ринки фінансових інструментів 2004/39/ЄС від 21.04.2004.

Реалізація цього проекту рішення Комісії не потребує внесення змін до чинних нормативно-правових актів Комісії та потребує визнання інших регуляторних актів такими, що втратили чинність.

Пропозиції та зауваження до проекту вказаного регуляторного акту надсилаються поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ – 601, вул. Московська, 8, департамент регулювання депозитарної та клірингової діяльності, а також на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м.Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: inform@dkrp.gov.ua

Проект рішення та аналіз його регуляторного впливу оприлюднюється на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – http://www.nsmsc.gov.ua/ .

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об'єднань, становить 1 місяць з дати оприлюднення цього проекту.

Голова Комісії Т. Хромаєв

Щоденне офіційне друковане видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Української Міжбанківської Валютної Біржі
Придніпровської Фондової Біржі
Фондової Біржі «ІННЕКС»

ВІДОМОСТІ

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№50 (2054) 16.03.2015 р.

У ЦЬОМУ НОМЕРІ:

ПРЕС-СЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ 1

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ 3

НОВИНИ 65

ПРЕС-СЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект рішення Комісії «Про внесення Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності» та проект відповідних Змін до Ліцензійних умов розроблений згідно з Планом роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік.

Проект рішення Комісії «Про внесення Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності» та проект відповідних Змін до Ліцензійних умов розроблені відповідно до вимог Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про депозитарну систему України», «Про торгово-промислові палати в Україні», статті 14 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», з урахування положень Директиви Європейського Парламенту та Ради про ринки фінансових інструментів 2004/39/ЄС від 21.04.2004.

Реалізація цього проекту рішення Комісії не потребує внесення змін до чинних нормативно-правових актів Комісії та потребує визнання інших регуляторних актів такими, що втратили чинність.

Пропозиції та зауваження до проекту вказаного регуляторного акту надсилаються поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ – 601, вул. Московська, 8, департамент регулювання депозитарної та клірингової діяльності, а також на адресу Державної регуляторної служби України: 01011, м.Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: inform@dkrp.gov.ua

Проект рішення та аналіз його регуляторного впливу оприлюднюється на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – http://www.nsmsc.gov.ua/ .

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об'єднань, становить 1 місяць з дати оприлюднення цього проекту.

Голова Комісії **Т. Хромаєв**

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР зупинила, скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 24.10.2013 №2484, на підставі п. 4 глави 1 розділу IV Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013р. № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року за № 171/24948 (зі змінами), та від-

Файл Правка Вид Журнал Закладки Инструменты Справка
Нормативна база - НКЦПФР
nssmc.gov.ua

Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності»

Інформація	
Шифр	26.11.2015 1
Дата оприлюднення	26.11.2015
Тип	Проект Рішення Комісії
Версія	1
Термін відстоювання	
Базова	
Повторне	
Періодичне	

Обговорення | Назад до списку

← назад

Документи

Проект рішення (48.994Kb)

Вхід
Логін
Пароль
ok
Зареєструватися

Найближчі події

7 – 8 грудня Тимур Хасанов візьме участь в Ukrainian Investment Summit
Детальніше —

8 грудня Ігор Назарук візьме участь у обговоренні проблемних питань щодо вирішення корпоративних спорів
Детальніше —

28 листопада Дмитро Тарабакін візьме участь у круглому столі щодо досвіду ЄС у регулюванні фондів прямого та венчурного інвестування
Детальніше —

Опитування

Вам подобається новий сайт НКЦПФР?

Так
Ні
Для мене не має значення

Так 39%
Ні 40%
Для мене не має значення 19%

Пуск | Входящие - Mo... | Нормативна ...
9:54