



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Князів Острозьких, 8, корпус 30, м. Київ, 01010, тел.: (044) 280-40-95, 254-23-31

E-mail: info@nssmc.gov.ua, сайт: www.nssmc.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37956207

від _____ 20__ р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р.

УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на Ваш лист від 20.02.2024 вих. № 33 (вих. № 20/01-10/6311 від 20.02.2024 року), в межах компетенції, повідомляє наступне.

Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» було передбачено, що до фінансових установ належали інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких було надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг. Тобто, корпоративний інвестиційний фонд мав статус фінансової установи.

З 1 січня 2024 року набрав чинності Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», частиною першою статті 1 якого визначено, що фінансова установа - юридична особа, метою створення якої є здійснення діяльності з надання фінансових послуг, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг на підставі відповідної ліцензії, виданої Регулятором. Не є фінансовими установами надавачі супровідних послуг, які одночасно не надають також фінансові послуги, а також інші особи, які отримали ліцензію на здійснення діяльності з надання фінансових послуг без набуття статусу фінансової установи. Отже, корпоративний інвестиційний фонд з набранням чинності цього Закону втратив статус фінансової установи.

Між тим, статтею 58 Конституції України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Тобто, вимоги Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» не поширюються на відносини, що виникли до набуття ним чинності.

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 6FA97849F1B2570D04000000A3990000C8EC0100

Підписувач Лібанов Максим Олександрович

Дійсний з 07.06.2023 11:31:36 по 07.06.2025 11:31:36

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 28/01/5563 від 01.03.2024



Таким чином, враховуючи викладене, якщо особа, яка мала досвід роботи члена наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду не менше трьох років, у тому числі не менше одного року на керівних посадах у період роботи до набрання чинності Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», а саме до 01.01.2024 року, вважаємо, що вона може входити до складу наглядової ради професійного учасника ринків капіталу. При цьому, таке призначення буде відповідати вимогам Стандарту № 4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників».

Цей лист стосується виключно суб'єкта звернення та не є офіційним роз'ясненням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Член Комісії

Максим ЛІБАНОВ