



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

## Р І Ш Е Н Н Я

Київ

### **Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 серпня 2022 року № 1056**

Відповідно до пунктів 110, 111 частини першої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу  
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

### **В И Р І Ш И Л А:**

1. Внести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 серпня 2022 року № 1056 «Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках у період дії воєнного стану» такі зміни:

1) пункт 4 викласти у такій редакції:

« 4. Встановленням наявності ознак порушення або мотивованої підозри щодо можливих порушень, які можуть мати наслідки виникнення суттєвих ризиків та/або негативних наслідків для функціонування ринку капіталу та/або організованих товарних ринків під час дії воєнного стану, які є підставою для зупинення дії ліцензії, є винесення постанови про початок фіксації факту вчинення порушення законодавства на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках та складання проєкта акта про вчинення порушення законодавства на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках.

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 6FA97849F1B2570D040000003A97000071AA0300

Підписувач Магомедов Руслан Садрудинович

Дійсний з 09.05.2024 16:33:36 по 09.05.2025 16:33:36

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 09/21/1045/K03 від 20.08.2024



Встановленням факту порушення є винесення постанови про завершення фіксації факту вчинення порушення законодавства на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках та підписання Комісією акта про правопорушення на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках.»;

2) абзаци четвертий, п'ятий пункту 5 викласти у такій редакції:

«у випадку усунення підстав, внаслідок яких дію ліцензії було зупинено, протягом 30 календарних днів з дня виявлення / встановлення факту вчинення порушення законодавства на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках, за відповідним зверненням ліцензіата, до якого додаються документи, які підтверджують усунення підстав, внаслідок яких дію ліцензії було зупинено;

у випадку усунення підстав, внаслідок яких дію ліцензії було зупинено, протягом строку понад 30 календарних днів з дня виявлення / встановлення факту вчинення порушення законодавства на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках, за відповідним зверненням ліцензіата, до якого додаються документи, які підтверджують усунення підстав, внаслідок яких дію ліцензії було зупинене, та документи, що підтверджують відповідність ліцензіата ліцензійним умовам провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.».

2. Управлінню адміністративної діяльності забезпечити оприлюднення цієї постанови на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з дня наступного за днем його офіційного опублікування на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

**Голова Комісії**

**Руслан МАГОМЕДОВ**

Протокол засідання Комісії  
від 20.08.2024 № 150