|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ**  **ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ**  **Саморегулівна організація**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **вул. Предславинська, 28**  **03150, м. Київ, Україна**  **Телефон/факс: (044) 528-72-66, 528-72-70**  **E-mail: office@uaib.com.ua** |  | **UKRAINIAN ASSOCIATION**  **OF INVESTMENT BUSINESS**  **Self-regulatory organisation**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **28 Predslavynska Str**  **03150 Kyiv, Ukraine**  **Tel./fax: 528-72 -66, 528-72-70**  **E-mail: office@uaib.com.ua** |

Вих. № Національна комісія з цінних

Від 27.12.24 р. паперів та фондового ринку

*Щодо надання роз’яснення з питань*

*вимог до системи внутрішнього контролю*

Враховуючи чисельні звернення компаній-членів Української асоціації інвестиційного бізнесу просимо надати роз’яснення щодо застосування вимог до системи внутрішнього контролю в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків у зв’язку з прийняттям рішення НКЦПФР № 28/21/1474/К03 від 25.11.2024 (з урахуванням змін, внесених рішенням НКЦПФР № 28/21/1509/К03 від 03.12.2024).

Рішенням НКЦПФР № 28/21/1474/К03 від 25.11.2024 внесено зміни до пункту 1 рішення НКЦПФР від 01.06.2022 № 508 «Щодо виконання вимог пункту 5 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2021 № 1291 у зв’язку з введенням воєнного стану» та пункту 1 рішення НКЦПФР від 01.06.2022 № 509 «Щодо виконання вимог пункту 5 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2021 № 1289 у зв’язку з введенням воєнного стану». Змінами встановлено, що граничний строк для виконання професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків вимог абзаців першого та другого пункту 5 рішення № 1291 та пункту 5 рішення № 1289 « ***у частині подання офіційним каналом зв’язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку копій затверджених внутрішніх документів, становить 90 календарних днів після завершення дії воєнного стану***.». Саме рішення пабирає чинності з 01.01.2026 року.

Чи вірно ми розумімо, що професійні учасники повинні розробити та затвердити організаційну структуру, внутрішні документи, передбачені відповідним Стандартом, а також призначити працівників системи внутрішнього контролю до 1 січня 2026 року?

**Генеральний директор А.Рибальченко**