



## 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.

**Професійна асоціація учасників  
ринків капіталу та деривативів**  
02002 м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 19, оф. 415

**Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу**  
03150 м. Київ, Україна, вул. Предславинська, 28, офіс 301

**Асоціація з управління фінансами та інвестиціями**  
03038, вул. Протасів Яр, буд. 2, літ. Д, офіс. 17

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), у зв'язку із зверненнями професійних учасників ринків капіталів та організованих товарних ринків стосовно рішення Комісії від 04.06.2022 №1056, просить вас довести до відома ліцензіатів наступну інформацію.

Комісія 04.06.2022 прийняла рішення №1056 «Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках у період дії воєнного стану» (зміни рішення Комісії від 30.09.2022 №1230 та від 06.10.2022 №1236) (далі – рішення 1056). Вказаним рішенням передбачені, зокрема: підстави зупинення дії ліцензії; умови провадження професійної діяльності на ринках капіталів та організованих товарних ринках у разі зупинення дії ліцензії; дії ліцензіата у разі відновлення дії ліцензії у випадку усунення підстав тощо.

Для прийняття Комісією зваженого рішення, відповідно до пункту 5 рішення 1056, про відновлення дії ліцензії, дія якої була зупинена з підстави, передбаченої абзацом другим пункту 2 рішення 1056, ліцензіат:

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

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 4FD4BFDE9E1BAF3A040000008B66000073310100

Підписувач Магомедов Руслан Садрудинович

Дійсний з 27.05.2022 16:36:45 по 27.05.2023 16:36:45

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 34/01/919 від 01.02.2023



внаслідок яких дію ліцензії було зупинено, ліцензіат додатково надає у довільній формі інформація/документи/запевнення, щодо:

- місцезнаходження, зміну місцезнаходження (у разі наявності) ліцензіата
- власний вебсайт, номери засобів зв'язку та адресу електронної пошти для офіційного каналу зв'язку;
- перебування посадових осіб ліцензіата за межами України або на тимчасово непідконтрольній території України;
- запевнення щодо надання звітних даних які не були ним подані до НКЦПФР протягом строку зупинення дії ліцензії(й) згідно переліку, у порядку та строки, встановлені відповідними нормативно-правовими актами НКЦПФР;

у випадку усунення підстав, внаслідок яких дію ліцензії було зупинено, на строк понад 30 календарних днів з моменту підписання акту про правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках, поряд з відповідним зверненням ліцензіата, до якого додаються документи, які підтверджують усунення підстав, внаслідок яких дію ліцензії було зупинено, ліцензіатом для підтвердження відповідності ліцензійним умовам надаються у довільній формі інформація/документи/запевнення:

- місцезнаходження, зміну місцезнаходження (у разі наявності) ліцензіата;
- власний вебсайт, номери засобів зв'язку та адресу електронної пошти для офіційного каналу зв'язку;
- наявну кількість фахівців ліцензіата та його відокремлених підрозділів, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на ринках капіталу та сертифіковані, в установленому НКЦПФР порядку ліцензіата;
- перебування посадових осіб ліцензіата за межами України або на тимчасово непідконтрольній території України.

Запевнення про:

- знаходження у нежитловому приміщенні, що відповідає вимогам ліцензійних умов за місцезнаходженням ліцензіата виконавчого органу, про збереженість документів, що стосуються провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів, у цьому приміщенні;
- відповідність членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду), виконавчого органу, служби внутрішнього аудиту, комплаєнсу, управління ризиками (особи, що проводить аудит, здійснює комплаєнс, управління ризиками), головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) та інших посадових осіб ліцензіата вимогам ліцензійних вимог провадження професійної діяльності на ринках капіталу;

- безперервність надання послуг і відповідність організаційної структури ліцензіата, яка забезпечує ефективне управління ліцензіатом;
  - наявність технічного та програмного забезпечення, яке дає можливість проваджувати та підтримувати системи та процедури, які є достатніми для забезпечення безпеки, цілісності та конфіденційності інформації, враховуючи характер відповідної інформації, складність та різноманітність діяльності такого ліцензіата, та використання систем та засобів, які забезпечують безперервність та швидкість надання послуг та захист інформації;
  - відповідність власників з істотною участю ліцензіата (у тому числі контролер(и), кінцевий бенефіціарний власник) вимогам встановленим для провадження професійної діяльності на ринках капіталу;
  - надання до Комісії інформації та документів, передбачених ліцензійними умовами у разі виникнення змін;
  - надання звітних даних які не були ним подані до НКЦПФР протягом строку зупинення дії ліцензії(й) згідно переліку, у порядку та строки, встановлені відповідними нормативно-правовими актами НКЦПФР;
  - відповідність пруденційним показника встановленим відповідним нормативно-правовим актом НКЦПФР для відповідного виду професійної діяльності.
- При цьому, Комісія, згідно з повноваженнями передбаченими статтею 9 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», залишає за собою право надати запит про надання додаткової інформації/документів/запевнень.

**Голова Комісії**

**Руслан МАГОМЕДОВ**