

**УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ**
Саморегульована організація



**THE UKRAINIAN ASSOCIATION
OF INVESTMENT BUSINESS**
Self-regulation organization

вул. Предславинська, 28
03150, м. Київ, Україна
Телефон/факс: (044) 528-72-66, 528-72-70
E-mail: office@uaib.com.ua

28 Predslavinska Str.
03150 Kyiv, Ukraine
Phone/fax: 528-72 -66, 528-72-70
E-mail: office@uaib.com.ua

Вих. № 36
від 20.03.2023р.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Українська асоціація інвестиційного бізнесу, яка є саморегульованою організацією, що об'єднує професійних учасників ринків капіталу – компаній з управління активами звертається до вас з наступного.

З метою захисту національних інтересів, національної безпеки та територіальної цілісності України до фізичних та юридичних осіб застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій приймаються Радою національної безпеки і оборони України та вводяться в дію відповідними Указами Президента України. Зазначені санкції можуть передбачати як «блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, так і «зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань» та інші. Заходи щодо оновлення санкційного списку проводяться постійно.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку своїм рішенням від 04.08.2023р. № 1053 «Про впорядкування провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках у період дії воєнного стану» (далі – Рішення 1053) також встановила обмеження щодо вчинення певних дій, а саме, крім іншого - заборону щодо здійснення операцій щодо активів інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів, якщо такі активи пов'язані з особами, зазначеними у даному Рішенні (це відноситься як щодо фізичних осіб, які є громадянами Російської Федерації або Республіки Білорусь, крім тих, які проживають на території України на законних підставах, так і осіб, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, а також до осіб, до яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції", тощо).

Члени УАІБ постійно проводять моніторинг з метою виявлення та недопущення осіб зазначених у даному Рішенні серед своїх клієнтів та пов'язаних осіб інститутів спільного інвестування, а також вживає заходів щодо реалізації санкцій, а також рішення НКЦПФР № 1053 з моменту введення в дію відповідних рішень РНБО, а також проводить заходи для забезпечення того, щоб такі активи не були доступні таким особам прямо чи опосередковано.

Разом з тим із початком практичного виконання вимог Рішення №1053 у компаній з управління активами виникли запитання щодо застосування норм цього рішення, а саме які саме дії заборонено вчиняти щодо активів інститутів спільного інвестування учасниками яких є особи, щодо яких прийняті відповідні санкційні обмеження. Наприклад, чи відносяться до таких обмежувальних дій здійснення обов'язкових платежів до бюджету, обслуговуючих організацій тощо; а також можливості здійснення заходів щодо ліквідації таких інститутів спільного інвестування.

Асоціація готова взяти участь у обговоренні вирішення зазначених питань.

Генеральний директор УАІБ

А.Рибальченко