**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

**П О С Т А Н О В А № 271-ДП-Т**

**про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів**

м. Київ 05 червня 2019 року

Ми, уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) – член Комісії Назарчук І.Р., член Комісії Тарабакін Д.В., член Комісії Лібанов М.О., на підставі доручення Голови Комісії Хромаєва Т.З. від 05.06.2019 № 280-ДП-Т, розглянувши у присутності представника юридичної особи Рудоквас Ю.А. (за довіреністю), матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів, у відношенні Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ» (далі – ТОВ «МТ», Товариство), місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30; ідентифікаційний код юридичної особи 32987822,

**в с т а н о в и л и:**

у відношенні ТОВ «МТ» було складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів від 07.05.2019 №334-ДП-Т, відповідно до якого встановлено наступне.

У відношенні ТОВ «МТ» було складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів від 16.01.2019 №48-ДП-Т в частині неподання відповідної інформації до Комісії в строк, встановлений нормативно-правовими актами Комісії.

Відповідно до частини третьої статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» професійні учасники фондового ринку зобов’язані дотримуватися пруденційних нормативів, перелік, розміри і методика розрахунку яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з пунктом 2 розділу ІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Комісії 14.05.2013 № 819, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 857/23389 (далі – Ліцензійні умови), ліцензіат повинен дотримуватись, зокрема, пруденційних нормативів, визначених Комісією для відповідного виду діяльності.

Пруденційні нормативи для торговців цінними паперами встановлені Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженим рішенням Комісії від 01.10.2015 № 1597, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.10.2015 за № 1311/27756 (далі – Положення № 1597).

Відповідно до пункту 6 глави 6 розділу ІІІ Положення № 1597 нормативне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності становить не менше 0,2.

Строки приведення пруденційних показників у відповідність до встановлених нормативних значень у разі виникнення відхилень визначені Положенням про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку, затвердженим рішенням Комісії від 01.12.2015 № 2021, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.2015 за № 1599/28044 (далі – Положення № 2021).

Відповідно до пункту 1 розділу ІІ Положення № 2021, при розрахунку пруденційного нормативу станом на кінець кожного робочого дня у разі виникнення у професійного учасника суттєвого відхилення розрахункового значення пруденційного показника, яке становить 20 і більше відсотків від його нормативного значення (далі – суттєве відхилення), професійний учасник повинен протягом 5 робочих днів від дня виникнення такого відхилення надати в Комісію інформацію щодо такого відхилення із зазначенням розрахункового значення пруденційного показника та дати виникнення відхилення, а також підготувати та надати до Комісії план заходів щодо поліпшення свого фінансового стану (далі – План заходів).

Відповідно до пункту 2 розділу ІІ Положення № 2021, у разі, якщо значення пруденційного показника приведено у відповідність до встановленого нормативного значення до закінчення строку, передбаченого пунктом 1 цього розділу, професійний учасник подає до Комісії інформацію про факт суттєвого відхилення із зазначенням розрахункового значення пруденційного показника, даних, на основі яких здійснювався розрахунок, та дати виникнення відхилення, а також розрахункового значення пруденційного показника, даних, на основі яких здійснювався розрахунок, та дати, на яку показник було приведено у відповідність до нормативного значення, у строк, визначений пунктом 1 цього розділу.

Відповідно до пункту 4 розділу ІV Положення 2021, після закінчення строку реалізації плану заходів професійний учасник протягом 3 робочих днів надає до Комісії звіт про результати його реалізації у паперовій формі із наданням розрахунку пруденційного показника на дату закінчення строку реалізації плану заходів та вихідних даних, на основі яких здійснювався розрахунок.

Станом на 02.04.2018 у ТОВ «МТ» виникло суттєве відхилення коефіцієнта абсолютної ліквідності від встановленого нормативного значення. Станом на 03.04.2018 Товариство привело пруденційний показник у відповідність до нормативного значення:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЄДРПОУ | Назва | Дата | Коефіцієнт абсолютної ліквідності (≥0,2) |
| 32987822 | ТОВ "МТ" | 02.04.2018 | 0,1570 |
| 32987822 | ТОВ "МТ" | 03.04.2018 | 0,2535 |

Інформацію про факт суттєвого відхилення із зазначенням розрахункового значення пруденційного показника, даних, на основі яких здійснювався розрахунок, та дати виникнення відхилення, а також розрахункового значення пруденційного показника, даних, на основі яких здійснювався розрахунок, та дати, на яку показник було приведено у відповідність до нормативного значення, ТОВ «МТ» надіслало листом вх. № 21346 від 18.06.2018. Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті АТ «Укрпошта», лист від ТОВ «МТ» з ідентифікатором внутрішнього поштового відправлення 4910107422090 було прийнято 11.06.2018 поштовим відділенням Дніпро 101.

Станом на 06.04.2018 у ТОВ «МТ» виникло суттєве відхилення коефіцієнта абсолютної ліквідності від встановленого нормативного значення:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЄДРПОУ | Назва | Дата | Коефіцієнт абсолютної ліквідності (≥0,2) |
| 32987822 | ТОВ "МТ" | 06.04.2018 | 0,1309 |

План заходів зі строком реалізації до 17.04.2018 ТОВ «МТ» надіслало до Комісії листом вх. № 21347 від 18.06.2018. Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті АТ «Укрпошта», лист від ТОВ «МТ» з ідентифікатором внутрішнього поштового відправлення 4910107422090 було прийнято 11.06.2018 поштовим відділенням Дніпро 101.

Станом на 17.04.2018 ТОВ «МТ» привело коефіцієнт абсолютної ліквідності у відповідність до встановленого нормативного значення:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЄДРПОУ | Назва | Дата | Коефіцієнт абсолютної ліквідності (≥0,2) |
| 32987822 | ТОВ "МТ" | 17.04.2018 | 0,2272 |

ТОВ «МТ» листом вх. № 21343 від 18.06.2018 надіслало звіт про результати реалізації Плану заходів. Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті АТ «Укрпошта», лист від ТОВ «МТ» з ідентифікатором внутрішнього поштового відправлення 4910107422073 було прийнято 12.06.2018 поштовим відділенням Дніпро 101.

Таким чином, ТОВ «МТ» порушило вимоги пунктів 1 і 2 розділу ІІ та пункту 4 розділу ІV Положення № 2021 в частині неподання відповідної інформації до Комісії в строк, встановлений нормативно-правовими актами Комісії.

Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів призначено на 13 лютого 2019 року. Під час розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів у уповноваженої особи Комісії виникли питання, що потребують проведення додаткової перевірки обставин справи. Постановою від 13.02.2019 провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів зупинено для перевірки пояснень наданих Товариством.

Відповідно до пояснень, наданих Товариством листом від 11.02.2019 № 19/02/11-10, ТОВ «МТ» надіслало до Комісії засобами поштового зв’язку 10.04.2018 листи з вих. №18/04/10-01, № 18/04-10-01 та 18.04.2018 лист за № 18/04-18-01, тобто в строки визначені законодавством. Також, на підтвердження своєчасного відправлення Товариством листів до Комісії, були надані копії документів виданих відділенням АТ «Укрпошта».

З метою перевірки інформації наданої Товариством, Комісією листом від 22.02.2019 № 14/01/5411 на адресу АТ «Укрпошта» направлено запит про надання інформації.

У відповідь на запит Комісії від 22.02.2019 № 14/01/5411, АТ «Укрпошта» листом №33-П-5567/1 від 04.04.2019 (вх. № 9674 від 10.04.2019), надало інформацію відповідно до якої, з огляду на копії документів та за повідомленням Дніпропетровської дирекції АТ «Укрпошта», встановлено, що зазначені розрахункові документи видані користувачу послуг 11.06.2018. Тобто, відправлення № 4910107422090 та 4910107422073 прийняті до пересилання 11.06.2018. Проставлення відбитку календарного штемпеля на розрахункових документах про приймання для пересилання реєстрованих поштових відправлень не передбачено вимогами діючих нормативних документів АТ «Укрпошта». При цьому, взяти пояснення з працівника АТ «Укрпошта», який проставив відбитки календарного штемпеля на даних розрахункових документах немає можливості, оскільки вказаний працівник на дату надання інформації не працює в АТ «Укрпошта».

Таким чином, Товариство надало до Комісії недостовірну інформацію, за що пунктом 7 частини першої статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність.

Дія вчинена товариством повторно, оскільки у відношенні ТОВ «МТ» була винесена постанова про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів № 301-ЦА-УП-Т від 12.07.2018 відповідно до якої, за подання недостовірної інформації до Комісії до ТОВ «МТ» застосовано санкцію.

Враховуючи вищевикладене, на підставі пункту 7 частини 1 статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 1 розділу XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Комісії від 16.10.2012 № 1470,

**п о с т а н о в и л и:**

1. За повторне подання недостовірної інформації до Комісії застосувати у відношенні ТОВ «МТ» санкцію у вигляді штрафу у розмірі 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25 500 (двадцять п'ять тисяч п'ятсот) грн. 00 коп., який слід перерахувати на рахунок відкритий в управлінні Державної казначейської служби України за балансовим рахунком 3111 «Надходження до загального фонду Державного бюджету», код бюджетної класифікації 21081100, символ звітності 106 «Адміністративні штрафи та інші санкції» протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію розрахункового документу, який буде підтверджувати виконання цієї постанови, направити до департаменту правозастосування Комісії.

2. Дану постанову направити ТОВ «МТ».

Постанову може бути оскаржено протягом п’ятнадцяти робочих днів   
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду   
у встановленому чинним законодавством порядку.

**Уповноважена особа Комісії І. Назарчук**

**Уповноважена особа Комісії Д. Тарабакін**

**Уповноважена особа Комісії М. Лібанов**