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

**П О С Т А Н О В А № 470–ДП-КУА**

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

м. Київ 26 вересня 2019 року

Я, уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) – член Комісії Панченко О.С., на підставі доручення Голови Комісії Хромаєва Т.З. від 09.09.2019 №490-ДП-КУА, 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 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» (далі – ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС», Товариство), місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Воскресенська, будинок 30; ідентифікаційний код

юридичної особи 32836032,

**в с т а н о в и в:**

у відношенні ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» було складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів від 06.09.2019 №647-ДП-КУА, відповідно до якого встановлено наступне.

Відповідно до пункту 3 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності  
 з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Комісії 23.07.13 №1281, зареєстрованим   
в Міністерстві юстиції України 12.09.13 за №1576/24108 (далі – Ліцензійні умови), ліцензіат зобов'язаний подавати звіти до органу ліцензування відповідно до вимог нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Комісії, що регулюють провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

Згідно пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 02.10.2012 №1343, зареєстрованим   
в Міністерстві юстиції України 19.10.2012 за № 1764/22076 (далі – Положення), Компанія/Особа подає до Комісії інформацію щодо фінансового стану, зокрема:

щоквартальну - не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом. Інформація за IV квартал подається у складі річної інформації.

Згідно пункту 3 розділу ІІІ Положення Компанія подає до Комісії інформацію про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування зокрема:

щоквартальну - не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом. Інформація за IV квартал подається у складі річної інформації.

Таким чином, ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» порушило вимоги пункту 3 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов в частині неподання до Комісії щоквартальної інформації щодо фінансового стану компанії станом на 31.03.2019 згідно пункту 1 розділу ІІ Положення, а також щоквартальної інформації станом на 31.03.2019 про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів АТ «ЗНВКІФ «АКТИВИ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300514) відповідно до вимог пункту 3 розділу ІІІ Положення, оскільки станом на 14.05.2019 зазначена інформація до Комісії не подана.

На дату розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів Товариство усунуло вищезазначене правопорушення.

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 паперівта застосування санкцій, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 № 1470,

**п о с т а н о в и в:**

1. За неподання інформації до Комісії застосувати у відношенні ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» санкцію у вигляді штрафу у розмірі 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 2040 (дві тисячі сорок) 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. Дану постанову направити ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС».

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 О. Панченко**