



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

03.03.2022

м. Київ

№ 140

Щодо порядку відкриття рахунків в цінних паперах та проведення окремих операцій на ринках капіталу на період воєнного часу

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022, з урахуванням рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.02.2022 №136 та від 01.03.2022 №137,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. На часткове уточнення положень пункту 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.02.2022 №136, з урахуванням пункту 3 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.03.2022 №138, вважати можливим на період дії воєнного стану депозитарним установам відкривати рахунки в цінних паперах для проведення на них операцій щодо державних цінних паперів, зазначених у додатку до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.02.2022 №137, за результатом проведення відповідно до їх внутрішніх документів спрощеної процедури ідентифікації та верифікації клієнтів, що здійснюється засобами мобільного зв'язку та/або електронної пошти, зокрема, шляхом встановлення:

1) щодо фізичних осіб – резидентів – даних паспорту або іншого документа, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства, та

даних документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

2) для юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до законодавства України – даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

2. У разі обліку цінних паперів, зазначених у додатку до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.02.2022 №137, що належать депонентам та обліковуються на агрегованих рахунках депозитарної установи у депозитарію Національного банку України, депозитарні установи зобов'язані у період дії воєнного стану кожного операційного дня складати облікові реєстри власників таких цінних паперів, сформованих станом на кінець відповідного операційного дня, та передавати їх до Національного банку України до завершення наступного операційного дня.

3. Після завершення дії воєнного часу депозитарні установи протягом 10 робочих днів повинні здійснити заходи щодо завершення повної процедури ідентифікації та верифікації депонентів, рахунки яким були відкриті згідно пункту 1 цього рішення, відповідно до вимог законодавства.

У разі не проходження депонентом встановленої законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи повної процедури ідентифікації та верифікації клієнтів у зазначені у цьому пункті строки, депозитарні установи зобов'язані зупинити проведення будь-яких операцій за такими рахунками до завершення її проведення.

4. На часткове уточнення положень пункту 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.02.2022 №136, вважати можливим на період дії воєнного стану інвестиційним фірмам укладати договори, передбачені Вимогами до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.11.2020 №641, для проведення операцій щодо державних цінних паперів, зазначених у додатку до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.02.2022 №137, відповідно до їх внутрішніх документів за допомогою засобів мобільного зв'язку та/або електронної пошти та електронної ідентифікації клієнтів, за результатом проведення спрощеної процедури ідентифікації та верифікації клієнтів, що здійснюється, зокрема, шляхом встановлення:

1) щодо фізичних осіб – резидентів – даних паспорту або іншого документа, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства, та даних документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

2) для юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до законодавства України –даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

5. Після завершення дії воєнного часу інвестиційні фірми протягом 10 робочих днів повинні здійснити заходи щодо завершення повної процедури ідентифікації та верифікації клієнтів, договори з якими були укладеними відповідно до пункту 4 цього рішення, відповідно до вимог законодавства.

У разі не проходження клієнтом встановленої законодавством та внутрішніми документами інвестиційної фірми повної процедури ідентифікації та верифікації клієнтів у зазначені у цьому пункті строки, інвестиційні фірми зобов'язані припинити обслуговування таких клієнтів за договорами, укладеними відповідно до пункту 4 цього рішення, до завершення її проведення.

6. Це рішення набирає чинності з моменту його опублікування на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до розподілу повноважень.

Голова Комісії

Р.Магомедов

Протокол засідання Комісії
від 03.03.2022 № 12