



# НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ Р І Ш Е Н Н Я

09 травня 2022 року

м. Київ

№350

Щодо тимчасового порядку  
зупинення дії ліцензій на здійснення  
професійної діяльності на ринку  
капіталу та організованих товарних  
ринках

Відповідно до пункту 37<sup>28</sup> частини другої статті 7, пункту 13 частини першої 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 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”», з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

## **ВИРІШИЛА:**

1. Встановити, що у випадках, передбачених цим рішенням, НКЦПФР під час дії воєнного стану в Україні у випадках коли порушення, наявність ознак порушення або мотивована підозра у порушенні можуть свідчити про виникнення суттєвих ризиків для діяльності ринку капіталу та організованих товарних ринків, може своїм рішенням тимчасово, до дати закінчення дії воєнного стану зупиняти дію ліцензії, що була видана НКЦПФР відповідно до статті 4 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» (далі – зупинення дії ліцензії).

2. Підставою для прийняття рішення про зупинення дії ліцензії є встановлений факт порушення, наявність ознак порушення або мотивована підозра щодо:

- Випадку порушення ліцензійних вимог здійснення професійної діяльності на ринку капіталу та організованих товарних ринках за які передбачена відповідальність у формі зупинення або анулювання ліцензії;

- Не надання або несвоєчасного подання інформації, що запитується НКЦПФР;
- Надання недостовірної інформації на запит НКЦПФР;
- Невиконання рішень НКЦПФР;
- Встановлення ділових зав'язків з громадянами російської федерації або республіки білорусь або юридичними особами, що контролюються або афілійовані з громадянами російської федерації або республіки білорусь;
- Встановлення наявності у структурі власності кінцевих бенефіціарних власників громадян російської федерації або республіки білорусь;
- Невідповідності ділової репутації керівника, членів органів управління, контролерів ліцензіата;

3. Встановленням факту порушення, наявності ознак порушення або мотивованої підозри щодо можливих порушень які можуть мати наслідки виникнення суттєвих ризиків та/або негативних наслідків для функціонування ринку капіталу та/або організованих товарних ринків під час дії воєнного стану, які є підставою для зупинення дії ліцензії, є підписання Постанови про порушення справи про правопорушення на ринку капіталу та/або організованих товарних ринках.

4. У випадку усунення підстав, внаслідок яких дію ліцензії було зупинено, НКЦПФР може бути прийнято рішення про відновлення дії ліцензії.

5. Про прийняте рішення НКЦПФР протягом п'яти робочих днів повідомляє ліцензіата шляхом направлення відповідного листа на офіційну електронну адресу, а також шляхом оприлюднення рішення на офіційному вебсайті НКЦПФР.

6. Дія ліцензії зупиняється (відновлюється) з дати, наступної після дати оприлюднення рішення про зупинення дії ліцензії (про відновлення дії ліцензії) згідно з пунктом 5 цього рішення.

7. З дати зупинення дії ліцензії:

професійний учасник ринків капіталу повинен здійснити дії відповідно до пунктів 11-16 розділу IV Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 21 жовтня 2021 року № 982, зареєстрованого в МЮУ 03 грудня 2021 року за № 1563/37185;

професійний учасник організованих товарних ринків повинен здійснити дії відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках - діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, затвердженого рішенням НКЦПФР від 13 травня 2021 року № 275, зареєстрованого в МЮУ 25 травня 2021 року за № 693/36315.

8. Це рішення набирає чинності з моменту його опублікування на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та діє до припинення чи скасування воєнного стану в Україні, введеного відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022.

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

**Т.в.о. Голови Комісії**

**Ярослав ШЛЯХОВ**

Протокол засідання Комісії  
від \_\_\_\_\_ 2022р. № \_\_\_\_\_