



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА

ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

04.05.2022

Київ

№ 328

Щодо особливостей процесуальних дій щодо розгляду справ про порушення вимог законодавства в умовах воєнного стану

Відповідно до пункту 37²⁸ 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 №64/2022 від 24.02.2022, 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. Зупинити процесуальні дії щодо підписання актів про правопорушення та розгляду справ про порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, про ринки капіталу та організовані товарні ринки, у тому числі про систему накопичувального пенсійного забезпечення та вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на час дії воєнного стану в Україні за винятком справ, відкритих протягом дії воєнного стану.

2. У випадку наявності підстав вважати, що суб'єктом який здійснює професійну діяльність на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках допущено порушення чинного законодавства України, яке може мати негативний вплив на функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків у час дії воєнного стану, передбачити можливість:

2.1. За погодженням не менше ніж чотирьох членів Комісії оформлювати підрозділами Комісії анкети, що містять ознаки вчинення правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках;

2.2. Департаменту правозастосування Комісії забезпечити розгляд анкет

оформлених відповідно до п.п.2.1. цього рішення відповідно до Порядку документообігу в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань правозастосування, затвердженого Наказом Голови Комісії від 17.08.2021 №122;

2.3. Направлення процесуальних документів суб'єкту, який здійснює професійну діяльність на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках, на офіційну електронну адресу, а у випадку неможливості, на офіційну поштову адресу;

2.4. Направлення процесуальних документів суб'єкту, який не здійснює професійну діяльність на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках відповідно до ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на електронну адресу зазначену у реєстраційні картці суб'єкта у Єдиному державному реєстрі, а у випадку неможливості, на офіційну поштову адресу;

3. 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 №64/2022 від 24.02.2022.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення Комісії від 02.03.2022 №139 «Про зупинення процесуальних дій щодо розгляду справ про порушення вимог законодавства».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю.Шаповала.

Т.в.о. Голови Комісії

Ярослав ШЛЯХОВ

Протокол засідання Комісії
від 04.05.2022р. №55