



## НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

### РІШЕННЯ

13 травня 2022 р.

Київ

№ 377

Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», ідентифікаційний код юридичної особи 22877057

Відповідно до пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку капіталу та організованих товарних ринків», пункту 2, 3 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 09.05.2022 №350 «Щодо тимчасового порядку зупинення дії ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку капіталу та організованих товарних ринках» (далі – Рішення №350) Комісія

### **ВСТАНОВИЛА:**

Комісією винесено постанову про правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках від 12.05.2022, направлену листом від 12.05.2022 №14/02/4435, відповідно до якої Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна біржа» (ідентифікаційний код юридичної особи: 22877057) (далі - ПрАТ «УМВБ») оприлюднило на власній вебсторінці інформацію щодо торгів лісом 25.01.2022 не в повному обсязі, а також подало недостовірну інформацію на запит (вимогу) Комісії.

Комісією винесено постанову про правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках від 09.05.2022, направлену листом від 09.05.2022 №14/02/4344, відповідно до якої Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім УМВБ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31813611) (далі – УТБ «Контрактовий дім УМВБ»), здійснює операції, пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних

ринках, для здійснення якої (яких) необхідна наявність відповідної ліцензії, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності в межах такої професійної діяльності; використовує у назві слова "товарна біржа".

За наявною інформацією, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) із значним впливом на управління ПрАТ «УМВБ» є Гінзбург Олександр Леонідович. Заступником голови правління ПрАТ «УМВБ» є Шило Павло Миколайович, який володіє 9,99% від статутного капіталу ПрАТ «УМВБ». За наявною інформацією, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) із значним впливом на управління УТБ «Контрактовий дім УМВБ» є Гінзбург Олександр Леонідович. Виконавчим директором УТБ «Контрактовий дім УМВБ» є Шило Павло Миколайович, серед засновників УТБ «Контрактовий дім УМВБ» є ПрАТ «УМВБ» (99,9%), що свідчить про пов'язаність осіб УТБ «Контрактовий дім УМВБ» та ПрАТ «УМВБ» в частині структури власності та управління.

Комісія зважаючи на мотивовані підозри щодо можливих порушень які можуть мати наслідки виникнення суттєвих ризиків та/або негативних наслідків для функціонування організованих товарних ринків під час дії воєнного стану

### **ВИРІШИЛА:**

1. Зупинити дію ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, виданої на підставі рішення Комісії від 24.11.2021 № 1156 Приватному акціонерному товариству «Українська міжбанківська валютна біржа» (ідентифікаційний код юридичної особи 22877057), на підставі пункту 1, 2, 3 Рішення №350 до дати закінчення дії воєнного стану, у зв'язку з виникненням необхідності проведення перевірки під час провадження у справі про правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

2. Управлінню ліцензування інфраструктури фондового ринку (О. Сальчук) забезпечити внесення відповідних змін до реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків та оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Комісії.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії А. Ільїна.

**Голова Комісії**

**Руслан МАГОМЕДОВ**

Протокол засідання Комісії  
від «13» травня 2022 року №62