

01.06.2022 р.

Київ

№ 496

Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКРАТ», ідентифікаційний код юридичної особи 32109383

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 30.05.2022, відповідно до якої ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКРАТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32109383) не виконало вимоги Рішення Комісії від 16.03.2022 №171 «Про порядок подання інформації депозитарними установами та Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо об'єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів».

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

ВИРІШИЛА:

1. Зупинити дію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 263385 від 24.09.2013 із необмеженим строком дії з 12.10.2013, виданої на підставі рішення Комісії від 24.09.2013 № 1938 ТОВАРИСТВУ З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКРАТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32109383), на підставі пункту 1, 2, 3 Рішення №350 до дати закінчення дії воєнного стану.

2. Управлінню ліцензування інфраструктури фондового ринку (О. Сальчук) забезпечити внесення відповідних змін до реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків та повідомити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКРАТ» шляхом оприлюднення рішення на офіційному вебсайті Комісії.

3. Департаменту нагляду за ринками капіталу (К. Мосенцев) забезпечити відправлення копії цього рішення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКРАТ».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії І. Барамія.

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ

Протокол засідання Комісії
від 01.06.2022 року №72