



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

19.07.2022

м. Київ

№ 911

Про додаткові вимоги до структури власності та працівників професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків у період дії воєнного стану

Відповідно до пункту 37²⁶ статті 7 та 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 лютого 2022 року № 64/2022 із змінами, 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 додатково до вимог, встановлених ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за її окремими видам, професійним учасником ринків капіталу або професійним учасником організованих товарних ринків (далі – ліцензіат), юридичною особою, яка має намір отримати ліцензію (ліцензії) на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках, у період дії воєнного стану не може бути юридична особа, яка відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

юридична особа має серед учасників (акціонерів) та/або кінцевих бенефіціарних власників фізичних осіб, які є громадянами Російської Федерації або Республіки Білорусь, крім тих, які проживають на території України на законних підставах, та/або юридичних осіб, зареєстрованих у Російській Федерації або Республіці Білорусь;

в юридичній особі повноваження одноосібного виконавчого органу (голови або члена колегіального виконавчого органу) чи повноваження голови або члена наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) здійснює фізична особа, яка є громадянином Російської Федерації або Республіки Білорусь, крім тих, які проживають на території України на законних підставах;

в юридичній особі посадовою особою/ працівником системи внутрішнього контролю/ працівником, відповідальним за проведення фінансового моніторингу ліцензіата, є громадянин Російської Федерації або Республіки Білорусь, крім тих, які проживають на території України на законних підставах;

в юридичній особі фізична особа, яка займає посаду головного бухгалтера (фізична особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) ліцензіата або, у разі покладання ведення бухгалтерського обліку ліцензіата на юридичну особу, з якою ліцензіатом укладений договір про здійснення бухгалтерського обліку, фізична особа, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, є громадянином Російської Федерації або Республіки Білорусь, крім тих, які проживають на території України на законних підставах;

в юридичній особі фізична особа, яка відповідно до посадових обов'язків здійснює дії (операції), що пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринків, та є керівником відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу (у разі їх наявності), або керівником функціонального підрозділу, або заступником(ами) керівника юридичної особи (у разі наявності), або керівником(ами) чи заступником(ами) керівника(ів) відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу (у разі їх наявності), або заступником(ами) керівника функціонального підрозділу юридичної особи або фахівцем, є громадянином Російської Федерації або Республіки Білорусь, крім тих, які проживають на території України на законних підставах.

2. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування на офіційному вебсайті НКЦПФР.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів НКЦПФР відповідно до розподілу повноважень.

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ

Протокол засідання Комісії
від 19.07.2022 №103