



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

19.07.2022р.

м. Київ

№ 912

Про внесення змін до рішення
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від
09.05.2022р № 350

Відповідно до пункту 37²⁶ частини другої статті 7, 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 24.02.2022 №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. Абзац сьомий пункту 2 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.05.2022 № 350 замінити новими абзацами такого змісту:

«- Встановлення, що ліцензіат 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;

- Встановлення, що в ліцензіаті 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;

- Встановлення, що в ліцензіаті 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;

- Встановлення, що в ліцензіаті 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;

- Встановлення, що в ліцензіаті 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;».

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дванадцятим.

2. Це рішення набирає чинності з моменту його опублікування на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ