

Комментарий НРА «Рюрик» к Проекту Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления государственного контроля за деятельностью участников фондового рынка»

Проект Закона Украины № 9493 от 23.11.2011 г. «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления государственного контроля за деятельностью участников фондового рынка», разработанный Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, был внесен в парламент Кабинетом Министров Украины 23.11.2011 г. и принят Верховной Радой Украины в первом чтении 10.01.2012 г.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Законы Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине», «О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине» и «О ценных бумагах и фондовом рынке».

Целью разработки указанного Законопроекта является обеспечение надлежащего контроля со стороны государства за лицами с существенным участием в профессиональных участниках фондового рынка и конечными владельцами профессиональных участников фондового рынка.

В Закон Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине» предлагается внести изменения относительно предоставления Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (далее также – НКЦБФР) полномочий по проведению проверок юридических лиц, срок действия лицензии по осуществлению деятельности на фондовом рынке которых истек или лицензии которым аннулированы, на соблюдение ими требований законодательства, предусмотренных на такой случай (статья 8, пункт 9). Кроме того, Законопроектом предлагается изложить в новой редакции статью 12, которой устанавливается порядок применения санкций к юридическим лицам за правонарушения на рынке ценных бумаг.

В Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» предусмотрено внесение следующих изменений:

– определено, что профессиональная деятельность на фондовом рынке – это деятельность только акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью (объясняется это тем, что такие формы являются наиболее прозрачными и оптимально учитывают все требования, предъявляемые к профессиональным участникам фондового рынка как юридическим лицам) по предоставлению финансовых и других услуг в сфере размещения и обращения ценных бумаг, учета прав по ценным бумагам, управления активами институциональных инвесторов, что отвечает требованиям, установленным к такой деятельности настоящим Законом и законодательством;

– обязано юридических лиц, имеющих существенное участие в профессиональном участнике фондового рынка, сообщать НКЦБФР обо всех изменениях структуры ее собственности, а также представлять информацию о деловой репутации вновь назначенных руководителей в месячный срок со дня наступления соответствующих изменений;

– обязано физических лиц сообщать НКЦБФР о всех изменениях в сведениях о своих ассоциированных лицах, а также представлять информацию о своей деловой репутации в установленный НКЦБФР срок;

– дано определение термина «ассоциированное лицо» – муж или жена, прямые родственники лица (отец, мать, дети, родные братья и сестры, дед, бабушка, внуки), прямые родственники супругов, супруг прямого родственника, а также лица, постоянно связаны с одним и тем же лицом отношениями контроля.

Также статьей 27¹, которой дополняется Закон «О ценных бумагах и фондовом рынке», определен порядок лицензирования профессиональной деятельности на фондовом рынке, и, в частности, определено, что срок действия лицензии на осуществление определенного вида профессиональной деятельности на фондовом рынке является неограниченным, а срок ее выдачи увеличивается с одного месяца до трех для отечественных участников фондового рынка, и до шести – для иностранных участников. В случае если документы поданы не в полном объеме или оформлены с нарушением требований, установленных НКЦБФР, такие документы возвращаются без рассмотрения в месячный срок. Профессиональный участник фондового рынка не имеет права передавать лицензию на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на фондовом рынке третьим лицам, а также юридическим лицам, образовавшимся в результате прекращения такого участника, кроме случаев присоединения или слияния с другим лицензиатом.

Аналитический департамент НРА «Рюрик» отмечает, что данный Законопроект направлен на совершенствование государственного регулирования функционирования рынка ценных бумаг и внедряется с целью улучшения законодательной базы, регулирующей сферу ценных бумаг и фондового рынка, и НРА «Рюрик» будет отслеживать внедрение этих законодательных инициатив в практику украинского фондового рынка.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Принят в первом чтении Проект Закона об усилении государственного контроля за деятельностью участников фондового рынка, предусматривающий внесение изменений в Законы Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине», «О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине» и «О ценных бумагах и фондовом рынке»

Предлагается предоставить Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку полномочия по проведению проверок юридических лиц, срок действия лицензии по осуществлению деятельности на фондовом рынке которых истек или лицензии которым аннулированы

Определено, что профессиональная деятельность на фондовом рынке – это деятельность только акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью

Определен порядок лицензирования профессиональной деятельности на фондовом рынке, и, в частности, определено, что срок действия лицензии на осуществление определенного вида профессиональной деятельности на фондовом рынке является неограниченным, а срок ее выдачи увеличивается с одного месяца до трех для отечественных участников фондового рынка и до шести – для иностранных участников

Ответственный за выпуск:
Директор по развитию НРА «Рюрик»,
к.э.н., Долинский Леонид Борисович,
тел. (044) 383-04-76

Ответственный аналитик:
Ковальчук Александр Сергеевич,
тел. (044) 484-00-53, вн. 109

НРА «Рюрик»

☒ 04053 Украина, г. Киев, ул. Артема 52а

+38 (044) 383 0476, +38 (044) 484 0053

e-mail: info@rurik.com.ua

www.rurik.com.ua