

Коментар НРА «Рюрік» до Проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державного контролю за діяльністю учасників фондового ринку»

Проект Закону України № 9493 від 23.11.2011 р. «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державного контролю за діяльністю учасників фондового ринку», розроблений Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, був внесений до парламенту Кабінетом Міністрів України 23.11.2011 р. та прийнятий Верховною Радою України у першому читанні 10.01.2012 р.

Законопроект передбачає внесення змін до Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» та «Про цінні папери та фондовий ринок».

Метою розробки зазначеного законопроекту є забезпечення належного контролю з боку держави за особами з істотною участю у професійних учасниках фондового ринку та кінцевими власниками професійних учасників фондового ринку.

До Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» пропонується внести зміни стосовно надання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі також – НКЦПФР) повноважень щодо проведення перевірок юридичних осіб, строк дії ліцензії щодо провадження діяльності на фондовому ринку яких закінчився або ліцензії яким анульовано, на дотримання ними вимог законодавства, передбачених на такий випадок (стаття 8, пункт 9). Крім того, Законопроектом пропонується викласти у новій редакції статтю 12, якою встановлюється порядок застосування санкцій до юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів.

До Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» передбачено внесення наступних змін:

– визначено, що професійна діяльність на фондовому ринку – це діяльність лише акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю (пояснюється це тим, що такі форми є найбільш прозорими та оптимально враховують всі вимоги, що висуваються до професійних учасників фондового ринку як юридичних осіб) з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, що відповідає вимогам, установленим до такої діяльності цим Законом та законодавством;

– зобов'язано юридичних осіб, які мають істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, повідомляти НКЦПФР про всі зміни структури її власності, а також подавати інформацію про ділову репутацію новопризначених керівників у місячний строк з дня настання відповідних змін;

– зобов'язано фізичних осіб повідомляти НКЦПФР про всі зміни у відомостях про своїх асоційованих осіб, а також подавати інформацію про свою ділову репутацію в установленій НКЦПФР строк;

– визначено термін «асоційована особа» — чоловік або дружина, прямі родичі особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини особи, чоловік або дружина прямого родича, а також особи, які постійно пов'язані з однією і тією ж особою відносинами контролю.

Також статтю 27¹, якою доповнюється Закон «Про цінні папери та фондовий ринок», визначено порядок ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку, і, зокрема, визначено, що строк дії ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку є необмеженим, а термін її видачі збільшується з одного місяця до трьох для вітчизняних учасників фондового ринку та до шести – для іноземних учасників. У разі коли документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням вимог, установлених НКЦПФР, такі документи повертаються без розгляду в місячний строк. Професійний учасник фондового ринку не має права передавати ліцензію на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку третім особам, а також юридичним особам, які утворилися внаслідок припинення такого учасника, крім випадків приєднання чи злиття з іншим ліцензіатом.

Аналітичний департамент НРА «Рюрік» зазначає, що даний Законопроект спрямований на удосконалення державного регулювання функціонування ринку цінних паперів і впроваджується з метою покращення законодавчої бази, що регулює сферу цінних паперів та фондового ринку, і НРА «Рюрік» буде відслідковувати впровадження цих законодавчих ініціатив у практику українського фондового ринку.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

Прийнято у першому читанні Проект Закону щодо посилення державного контролю за діяльністю учасників фондового ринку, що передбачає внесення змін до Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» та «Про цінні папери та фондовий ринок»

Пропонується надати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку повноваження щодо проведення перевірок юридичних осіб, строк дії ліцензії щодо провадження діяльності на фондовому ринку яких закінчився або ліцензії яким анульовано

Визначено, що професійна діяльність на фондовому ринку – це діяльність лише акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю

Визначено порядок ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку, і, зокрема, визначено, що строк дії ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку є необмеженим, а термін її видачі збільшується з одного місяця до трьох для вітчизняних учасників фондового ринку та до шести – для іноземних учасників

Відповідальний за випуск:

Директор з розвитку НРА «Рюрік»,
к.е.н. Долінський Леонід Борисович,
тел. (044) 383-04-76

Відповідальний аналітик:

Ковальчук Олександр Сергійович,
тел. (044) 484-00-53 вн. 109

НРА «Рюрік»

☒ 04053 Україна, м. Київ, вул. Артема 52а

+38 (044) 383-04-76, +38 (044) 484-00-53

e-mail: info@rurik.com.ua

www.rurik.com.ua