

Закон Украины О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков

Настоящий Закон определяет правовые основы осуществления государственного регулирования рынков капитала и организованных товарных рынков и государственного контроля за эмиссией (выдачей) и оборотом, заключением и исполнением финансовых инструментов в Украине.

Статья 1. Определение терминов

Для целей настоящего Закона следующие термины употребляются в следующем значении:

государственное регулирование рынков капитала и организованных товарных рынков - осуществление государством в лице Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку комплексных мер по упорядочению, контролю, надзору за рынками капитала, регулированию правил функционирования организованных товарных рынков и осуществлению клиринговой деятельности по сделкам, совершенным на таких рынках, а также меры по предотвращению и противодействию злоупотреблениям и нарушениям на рынках капитала и организованных товарных рынках;

{Абзац третий статьи 1 исключен из Закона № 3480-IV от 23.02.2006}

{Абзац четвертый статьи 1 исключен из Закона № 3480-IV от 23.02.2006}

производные ценные бумаги - ценные бумаги, механизм выпуска и обращения которых связан с правом на приобретение или продажу в течение срока, определенного договором (контрактом), ценных бумаг, других финансовых и/или товарных ресурсов;

{Абзац шестой статьи 1 исключен из Закона № 3480-IV от 23.02.2006}

{Абзац седьмой статьи 1 исключен из Закона № 3480-IV от 23.02.2006}

{Абзац восьмой статьи 1 исключен из Закона № 3480-IV от 23.02.2006}

профессиональные участники рынка ценных бумаг - лица, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

определение кредитного рейтинга (рейтингование) - это деятельность по предоставлению профессиональных услуг на рынке ценных бумаг, направленная

на определение кредитоспособности объекта рейтингования, которая может быть проведена рейтинговым агентством;

кредитный рейтинг – это условное выражение кредитоспособности объекта рейтингования в целом и/или его отдельного долгового обязательства по национальной шкале кредитных рейтингов;

Национальная рейтинговая шкала (далее – Национальная шкала) – шкала, которая разделена на определенные группы уровней и уровни, каждый из которых характеризует способность заемщика своевременно и в полном объеме выплачивать проценты и основную сумму по своим долговым обязательствам, а также его платежеспособность. Национальная шкала используется для оценки кредитного риска заемщика – органа местного самоуправления, субъекта хозяйствования и отдельных долговых инструментов – облигаций, ипотечных ценных бумаг, ссуд;

рейтинговая оценка эмитента – характеризует уровень способности эмитента ценных бумаг своевременно и в полном объеме выплачивать проценты и основную сумму по долговым обязательствам в отношении долговых обязательств других заемщиков;

рейтинговая оценка ценных бумаг эмитента – характеризует уровень способности заемщика (эмитента) своевременно и в полном объеме обслуживать обязательства по ценным бумагам;

корпоративное управление – система отношений, которая определяет правила и процедуры принятия решений по деятельности хозяйственного общества и осуществления контроля, а также распределение прав и обязанностей между органами общества и его участниками по управлению обществом;

{Абзац шестнадцатый статьи 1 исключен на основании Закона № 3267-VI от 21.04.2011}

система депозитарного учета ценных бумаг – совокупность записей о ценных бумагах (вид, номинальная стоимость и количество, характер зарегистрированных ограничений в обращении или реализации прав по ценным бумагам), их эмитентов, владельцев именных ценных бумаг, уполномоченных ими лиц, управителей, залогодержателей, других лиц, наделенных соответствующими правами в отношении ценных бумаг, содержащих информацию, позволяющую идентифицировать указанных лиц, а также другую предусмотренную законодательством информацию;

система реестра владельцев именных ценных бумаг (система реестра) – совокупность данных, обеспечивающая идентификацию зарегистрированных в

этой системе собственников, номинальных держателей и эмитента, а также именных ценных бумаг, зарегистрированных на их имя, учет всех изменений информации относительно вышеуказанных лиц и ценных бумаг, получение и предоставление информации этим лицам и составление реестра владельцев именных ценных бумаг.

Термины "администратор по выпуску облигаций", "актив, допущенный к торгам на организованном рынке", "деривативный контракт", "сборы владельцев облигаций", "инвестор в финансовые инструменты", "оператор организованного рынка", "лицо, ответственное за проведение сборов владельцев облигаций", "лицо, осуществляющее управленческие функции", "официальный канал связи", "перспектив ценных бумаг", "профессиональный участник рынков капитала", "профессиональный участник организованных товарных рынков", "рынки капитала", "системно важный профессиональный участник рынков капитала и организованных товарных рынков", "участники рынков капитала", "финансовые инструменты" употребляются в настоящем Законе в значении, приведенном в Законе Украины "О рынках капитала и организованных товарных рынках".

Термины "номинальный держатель", "система депозитарного учета" употребляются в настоящем Законе в значении, приведенном в Законе Украины "О депозитарной системе Украины".

Термин "потребитель финансовых услуг" употребляется в настоящем Законе в значении, приведенном в Законе Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг".

Термины "субъекты системы накопительного пенсионного обеспечения", "вкладчики", "участники" употребляются в значении, приведенном в статье 3 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Статья 2. Цель государственного регулирования рынков капитала и организованных товарных рынков

Государственное регулирование рынков капитала и организованных товарных рынков осуществляется в целях:

реализации единой государственной политики в сфере эмиссии (выдачи) и ценных бумаг, заключения и выполнения деривативных контрактов, совершение сделок в отношении других финансовых инструментов, а также организации деятельности профессиональных участников организованных товарных рынков;

создание условий для эффективной мобилизации и размещения участниками рынков капитала финансовых ресурсов с учетом интересов общества;

обеспечение прозрачности функционирования рынков капитала, их участников и организованных товарных рынков;

обеспечение равных возможностей для доступа лиц, имеющих намерение осуществлять профессиональную деятельность на рынках капитала и организованных товарных рынках, эмитентов и инвесторов на рынки капитала и организованных товарных рынков;

гарантирование прав собственности на ценные бумаги;

защиты прав участников рынков капитала (в том числе потребителей финансовых услуг) по финансовым услугам, которые предоставляются лицами, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке капитала;

интеграции в европейский и мировой рынки капитала;

соблюдение участниками рынков капитала и организованных товарных рынков требований актов законодательства;

предотвращение монополизации и создание условий для развития добросовестной конкуренции на рынках капитала и организованных товарных рынках;

контроля за прозрачностью и открытостью рынков капитала и организованных товарных рынков.

Статья 3. Формы государственного регулирования рынков капитала и организованных товарных рынков

Государственное регулирование рынков капитала и организованных товарных рынков осуществляется в случаях и в пределах, установленных законом, в следующих формах:

принятие актов законодательства по вопросам деятельности участников рынков капитала и организованных товарных рынков;

производства надзора, осуществление регулирования и контроля по реализации прав и выполнения обязанностей участниками рынков капитала и организованных товарных рынков;

регулирования эмиссии (выдачи), обращения, выкупа и погашения ценных бумаг, заключения и выполнения деривативных контрактов и совершения и исполнения сделок относительно других финансовых инструментов;

выдача лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности в рамках профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках, а также обеспечение контроля за такой деятельностью;

запрет осуществления профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках при отсутствии лицензии на соответствующую деятельность или остановки такой деятельности на определенный срок (до одного года) в соответствии с законодательством, а также привлечения к ответственности за нарушение правил осуществления такой деятельности в соответствии с законом;

регистрация выпусков ценных бумаг, отчетов о результатах эмиссии ценных бумаг и утверждение проспектов ценных бумаг;

контроль за соблюдением эмитентами порядка регистрации выпуска ценных бумаг, отчета о результатах эмиссии ценных бумаг и утверждение проспекта ценных бумаг;

создание системы защиты прав инвесторов в финансовые инструменты и контроля за соблюдением этих прав эмитентами ценных бумаг и лицами, осуществляющими профессиональную деятельность на рынках капитала;

контроль за достоверностью и полнотой раскрытия информации эмитентами и лицами, осуществляющими профессиональную деятельность на рынках капитала и организованных товарных рынках;

установление правил и стандартов осуществления операций на рынках капитала и организованных товарных рынках, а также производства контроля за соблюдением таких правил и стандартов;

пруденциальный надзор за профессиональными участниками рынков капитала и организованных товарных рынков в рамках деятельности, осуществляемой такими участниками на основании выданной Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку лицензии;

регистрация спецификаций деривативных контрактов, заключаемых на организованном рынке деривативных контрактов;

контроль за деятельностью лиц, осуществляющих деятельность, связанную с рынками капитала и организованными товарными рынками;

проведение других мероприятий в соответствии с законом.

Принцип молчаливого согласия не применяется при осуществлении государственного регулирования рынка ценных бумаг Национальной комиссией

по ценным бумагам и фондовому рынку только в установленных законом случаях.

Требования, устанавливаемые Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку к профессиональным участникам рынков капитала, которые являются банками, должны согласовываться с соответствующими требованиями к банкам, установленными Национальным банком Украины.

Статья 4. Деятельность на рынках капитала и организованных товарных рынках подлежит лицензированию

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в установленном ею порядке в пределах соответствующих видов профессиональной деятельности на рынках капитала выдает лицензии на следующие виды деятельности:

- 1) субброкерська деятельность;
- 2) брокерская деятельность;
- 3) дилерская деятельность;
- 4) деятельность по управлению портфелем финансовых инструментов;
- 5) инвестиционное консультирование;
- 6) андеррайтинг;
- 7) деятельность по размещению с предоставлением гарантии;
- 8) деятельность по размещению без предоставления гарантии;
- 9) деятельность по организации торговли ценными бумагами на регулируемом фондовом рынке;
- 10) деятельность по организации заключения деривативных контрактов на регулируемом рынке деривативных контрактов;
- 11) деятельность по организации торговли инструментами денежного рынка на регулируемом денежном рынке;
- 12) деятельность по организации торговли ценными бумагами на фондовом многостороннем торговой площадке;
- 13) деятельность по организации заключения деривативных контрактов на многостороннем торговой площадке деривативных контрактов;

- 14) деятельность по организации торговли облигациями на организованном торговой площадке облигаций;
- 15) деятельность по организации заключения деривативных контрактов на организованном торговой площадке деривативных контрактов;
- 16) деятельность по управлению активами;
- 17) деятельность по управлению ипотечным покрытием;
- 18) депозитарная деятельность депозитарного учреждения;
- 19) деятельность по хранению активов институтов совместного инвестирования;
- 20) деятельность по хранению активов пенсионных фондов;
- 21) клиринговая деятельность по определению обязательств;
- 22) клиринговая деятельность центрального контрагента
- 23) деятельность по управлению имуществом для финансирования объектов строительства и / или осуществления операций с недвижимостью;
- 24) деятельность по предоставлению услуг в накопительной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования;
- 25) деятельность по администрированию негосударственных пенсионных фондов.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в установленном ею порядке выдает лицензии на осуществление профессиональной деятельности на организованных товарных рынках:

- 1) деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах;
- 2) деятельности по организации заключения деривативных контрактов на товарных биржах.

Лицензирование профессиональной деятельности осуществляет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в соответствии с законами Украины, регулирующих такую профессиональную деятельность, нормативно-правовых актов, принятых в соответствии с этими законами.

В случае аннулирования лицензии на оказание услуг в накопительной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования негосударственный пенсионный фонд - субъект второго уровня системы

пенсионного обеспечения может подать Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку не ранее чем через три года с даты аннулирования такой лицензии новую заявление о ее выдаче. Вместе с заявлением о выдаче новой лицензии на предоставление услуг должно быть поданы документы, подтверждающие устранение причин аннулирования предыдущей лицензии.

Требования к форме представления документов (бумажной или электронной) для получения лицензии устанавливаются нормативно-правовыми актами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Статья 4-1. Рейтинговые агентства и рейтинговая оценка

Рейтинговые оценки, получение которых согласно закону является обязательным, имеют право определять исключительно уполномоченные рейтинговые агентства и / или международные рейтинговые агентства (вместе - Рейтинговые агентства). Международные рейтинговые агентства обязательно должны быть признаны Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Лицо приобретает право определять рейтинговые оценки с даты выдачи ей Свидетельства о включении в Государственный реестр уполномоченных рейтинговых агентств.

Лицо включается в Государственный реестр уполномоченных рейтинговых агентств по результатам конкурсного отбора (далее - конкурс).

Победителем конкурса может быть несколько человек.

Международное рейтинговое агентство приобретает право определять рейтинговые оценки с даты включения его в перечень признанных Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

При определении рейтинговой оценки, определение которой является обязательным по закону, уполномоченное рейтинговое агентство обязано использовать Национальную шкалу.

Национальная шкала делится на две группы уровней - инвестиционный и спекулятивный.

Национальная шкала, а также разделение каждой группы уровней на соответствующие уровни утверждается Кабинетом Министров Украины.

Определения рейтинговой оценки международным рейтинговым агентством осуществляется по шкале, которая принята таким агентством.

Случаи обязательного определения рейтинговой оценки эмитентов и ценных бумаг определяются законом.

Определения рейтинговой оценки нуждаются такие эмитенты:

- 1) предприятия, в уставных капиталах которых есть государственная доля;
- 2) предприятия, имеющие стратегическое значение для экономики и безопасности государства;
- 3) предприятия, занимающие монопольное (доминирующее) положение.

Обязательность определения рейтинговой оценки не зависит от формы собственности, подчинения или иных признаков эмитента.

Определения рейтинговой оценки, если иное не установлено законом, нуждаются все виды долговых и ипотечных эмиссионных ценных бумаг, которые не распределяются между учредителями или среди заранее определенного круга лиц и могут распространяться путем публичного предложения, покупаться и продаваться на регулируемом фондовом рынке, кроме облигаций международных финансовых организаций, кроме государственных ценных бумаг и ценных бумаг, эмитированных государственным ипотечным учреждением.

Обязательность определения рейтинговой оценки ценных бумаг не зависит от эмитента, способа их эмиссии, порядка размещения или других признаков.

Статья 5. Органы, осуществляющие государственное регулирование рынка ценных бумаг

Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Другие государственные органы осуществляют контроль за деятельностью участников рынка ценных бумаг в пределах своих полномочий, определенных действующим законодательством.

С целью обеспечения государственного регулирования рынков капитала и организованных товарных рынков Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку создает комплексную информационную систему (далее - КИС) как интегрированную систему, составляющие (подсистемы) которой обеспечивают, в частности, осуществление Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку надзора за деятельностью участников рынков капитала и организованных товарных рынков, предоставления им услуг (в том числе электронных), связанных с осуществлением государственного

регулирования рынков капитала и организованных товарных рынков, физическим и юридическим лицам, а также раскрытия информации участниками рынков капитала и профессиональными участниками организованных товарных рынков.

Порядок функционирования КИС устанавливается Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Доступ участников рынков капитала и профессиональных участников организованных товарных рынков в КИС осуществляется на безвозмездной основе.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заключает с государственным предприятием, принадлежит к сфере ее управления, договор о техническое, технологическое обеспечение функционирования КИС, условия которого должны содержать, в частности, обязанность такого предприятия (технического администратора) обеспечить сохранность и защиту данных, содержащиеся в КИС.

Статья 6. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) является государственным коллегиальным органом, подчиненным Президенту Украины, подотчетным Верховной Раде Украины.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку состоит из Комиссии как коллегиального органа и центрального аппарата.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку может образовывать территориальные органы в случаях, предусмотренных в положении о Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку осуществляет полномочия через центральный аппарат и свои территориальные органы.

Председатель, члены Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, руководящие работники и специалисты центрального аппарата и соответствующих территориальных органов являются государственными служащими.

Положение о Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку утверждается Президентом Украины.

Предельная численность работников Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку утверждается Президентом Украины.

Штатное расписание Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку утверждается Председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку по согласованию с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику. Структура Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку утверждается Председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в пределах расходов, предусмотренных в Государственном бюджете Украины.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку как коллегиальный орган образуется в составе Председателя Комиссии и шести членов Комиссии.

Председатель и члены Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку назначаются на должности и освобождаются от должностей Президентом Украины путем издания соответствующего указа.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку является правомочной с момента назначения более половины ее общего количественного состава.

Основной формой работы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку как коллегиального органа является заседание.

Заседание Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку является правомочным, если на нем присутствует более половины ее общего количественного состава.

Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего количественного состава. Председатель и члены Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку имеют по одному голосу каждый.

Председателем и членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку могут быть граждане Украины, которые имеют полное высшее (профильное, экономическое или юридическое) образование, опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет в течение последних десяти лет.

Председатель и член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку не могут быть собственниками корпоративных прав профессиональных участников фондового рынка.

Срок полномочий Председателя и членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку составляет шесть лет. Одно и то же лицо не может

быть Председателем и / или членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку более двух сроков подряд.

Председатель и член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку могут быть освобождены от должности в случае подачи заявления об отставке, невозможности выполнения обязанностей по состоянию здоровья, прекращения гражданства Украины, грубого нарушения служебных обязанностей, вступления в законную силу обвинительного приговора суда в совершении уголовного преступления, наличия других оснований, предусмотренных законами.

Полномочия члена Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку прекращаются в случае его смерти, признания безвестно отсутствующим или объявления умершим.

Не может быть основанием для освобождения члена Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку приобретения полномочий новоизбранным Президентом Украины.

По истечении срока полномочий Председатель или член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку продолжает исполнять свои обязанности до назначения соответственно нового председателя или члена Комиссии.

Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку:

- 1) возглавляет систему Комиссии и руководит ее деятельностью;
- 2) утверждает Регламент Комиссии;
- 3) координирует работу членов Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии по соответствующим направлениям относительно выполнения возложенных на Комиссию задач;
- 4) созывает и проводит заседания Комиссии, вносит вопрос к рассмотрению на его заседаниях, подписывает протоколы заседаний и решения Комиссии, утверждает повестку дня заседания Комиссии;
- 5) назначает на должности и освобождает от должностей в соответствии с законодательством руководителей и работников центрального аппарата Комиссии;
- 6) осуществляет руководство деятельностью территориальных органов Комиссии, назначает на должности и освобождает от должностей в установленном законодательством порядке руководителей этих органов;

- 7) осуществляет в установленном порядке представительские функции относительно деятельности Комиссии;
- 8) имеет право без специальных разрешений представлять Комиссию в суде;
- 9) представляет интересы Комиссии в Кабинете Министров Украины, имеет право принимать участие в заседаниях Кабинета Министров Украины с правом совещательного голоса;
- 10) представляет Президенту Украины предложения относительно назначения на должности и освобождения от должностей членов Комиссии;
- 11) дает в предусмотренных законом случаях письменные поручения уполномоченным лицам Комиссии осуществлять рассмотрение дел о правонарушениях на рынке ценных бумаг;
- 12) издает приказы, распоряжения и поручения по вопросам, относящимся к его компетенции;
- 13) в установленном законодательством порядке присваивает работникам Комиссии ранги государственных служащих, принимает меры поощрения, привлечения их к дисциплинарной ответственности;
- 14) утверждает кадровый резерв центрального аппарата и руководителей территориальных органов Комиссии;
- 15) утверждает структуру центрального аппарата и территориальных органов Комиссии;
- 16) утверждает положения о структурных подразделениях центрального аппарата Комиссии;
- 17) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

В случае отсутствия Председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку или невозможности осуществления им своих полномочий его обязанности исполняет один из членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку по отдельным приказом Председателя.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрабатывает программы развития фондового рынка, утверждаются Президентом Украины.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к ее компетенции, обязательны для выполнения центральными и местными органами

исполнительной власти, органами местного самоуправления, участниками рынка ценных бумаг, их объединениями, контролирует их выполнение.

Проекты актов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, имеющих признаки регуляторного акта, но на которые не распространяется действие Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности", публикуются с целью получения замечаний и предложений от физических и юридических лиц, их объединений в порядке и способом, которые предусмотрены Законом Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности". Срок, в течение которого принимаются замечания и предложения, устанавливается Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и не может составлять менее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем опубликования проекта акта. Все замечания и предложения по проекту акта, полученные в течение установленного срока, подлежат обязательному рассмотрению Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. По результатам такого рассмотрения Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку полностью или частично учитывает полученные замечания и предложения или мотивированно их отклоняет. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений подлежит обязательному обнародованию на официальном веб-сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем такого рассмотрения.

Нормативно-правовые акты Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку подлежат государственной регистрации Министерством юстиции Украины.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обращается в суд с исками (заявлениями) в связи с нарушением законодательства Украины о рынках капитала и организованные товарные рынки.

При Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку создаются Консультационно-экспертный совет, другие органы и учреждения.

Консультационно-экспертный совет разрабатывает рекомендации относительно политики на рынке ценных бумаг и участвует в подготовке и обсуждении проектов нормативно-правовых актов, разрабатываемых и рассматриваются Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Состав Консультационно-экспертного совета и положение о нем утверждаются Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Статья 7. Задача Национальной комиссии Украины по ценным бумагам и фондовому рынку

Основными задачами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку являются:

- 1) формирование и обеспечение реализации единой государственной политики относительно развития и функционирования рынков капитала и организованных товарных рынков в Украине, содействие адаптации национальных рынков капитала с международными стандартами;
- 2) координация деятельности государственных органов по вопросам функционирования в Украине рынков капитала и организованных товарных рынков;
- 3) осуществление государственного регулирования и контроля за эмиссией (выдачей) и обращением ценных бумаг, заключением и исполнением деривативных контрактов и совершением и исполнением сделок в отношении других финансовых инструментов на организованных рынках, а также в сфере совместного инвестирования;
- 3-1) осуществление государственного регулирования и контроля в системе накопительного пенсионного обеспечения;
- 4) защита прав инвесторов в финансовые инструменты (в том числе потребителей финансовых услуг в пределах компетенции, определенной Законом Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг") и участников рынков капитала и организованных товарных рынков путем применения мер по предотвращению и пресечению нарушений законодательства о рынках капитала и организованные товарные рынки, в том числе о системе накопительного пенсионного обеспечения, применения санкций за нарушение законодательства в пределах своих полномочий;
- 5) содействие развитию рынков капитала и организованных товарных рынков;
- 6) обобщение практики применения законодательства Украины по вопросам эмиссии (выдачи) и ценных бумаг в Украине, заключения и выполнения деривативных контрактов и совершения и исполнения сделок относительно других финансовых инструментов на организованных рынках капитала, разработка предложений по его совершенствованию.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в соответствии с возложенными на нее задачами в случаях и пределах, установленных законом:

1) устанавливает требования к эмиссии (выдаче) и ценных бумаг, к проспекта ценных бумаг (решение об эмиссии ценных бумаг), в том числе иностранных эмитентов, осуществляющих эмиссию ценных бумаг на территории Украины, а также устанавливает порядок утверждения проспекта ценных бумаг, регистрации выпуска ценных бумаг, решение об эмиссии ценных бумаг, отчета о результатах эмиссии и порядок отмены регистрации выпуска ценных бумаг;

2) устанавливает по согласованию с Национальным банком Украины дополнительные требования по выпуску ценных бумаг коммерческими банками;

3) устанавливает порядок регистрации выпуска ценных бумаг и утверждение проспекта ценных бумаг;

{Пункт 4 части второй статьи 7 исключен на основании Закона № 2418-VIII от 15.05.2018}

5) осуществляет регистрацию выпусков ценных бумаг, утверждает проспекты ценных бумаг и отменяет регистрацию выпусков ценных бумаг;

5-1) устанавливает порядок утверждения проспекта ценных бумаг в процессе допуска таких ценных бумаг к торгам на фондовой бирже;

5-2) устанавливает максимальную суммарную номинальную стоимость ценных бумаг, в отношении которых осуществляется публичное предложение, не требует оформления проспекта ценных бумаг, и устанавливает порядок и требования к документам, складывающихся при осуществлении публичного предложения;

6) устанавливает требования и осуществляет допуск ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению их на территории Украины;

6-1) определяет особенности размещения, публичного предложения и обращения на территории Украины ценных бумаг иностранных эмитентов;

7) устанавливает требования к правилам функционирования организованного рынка и регистрирует такие правила (изменения к ним);

7-1) устанавливает порядок допуска ценных бумаг к торгам на организованном фондовом рынке, а также порядок заключения и исполнения сделок по этим ценным бумагам;

7-2) устанавливает требования к спецификации деривативных контрактов, заключаемых на организованном рынке, и регистрирует их (изменения к ним);

{Пункт 8 части второй статьи 7 исключен на основании Закона № 2210-VIII от 16.11.2017}

9) устанавливает порядок и выдает лицензии, предусмотренные статьей 4 настоящего Закона, а также аннулирует указанные лицензии в случае нарушения требований законодательства;

10) устанавливает перечень отчетных данных и порядок их составления участниками рынков капитала и организованных товарных рынков;

10-1) публикует на своем официальном веб-сайте календарь торговых дней организованных рынков на территории Украины;

10-2) осуществляет контроль за размещением регулируемой информации в базе данных лица, осуществляющего деятельность по обнародованию регулируемой информации от имени участников рынков капитала;

10-3) осуществляет контроль за достоверностью, понятностью, согласованностью и полнотой финансовой отчетности участников фондового рынка, ее соответствия, в том числе по международным стандартам финансовой отчетности;

11) устанавливает по согласованию с Национальным банком Украины особенности выдачи банкам лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, а также особенности деятельности Национального банка Украины на рынке ценных бумаг;

12) определяет по согласованию с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику, а о деятельности банков на рынке ценных бумаг - также с Национальным банком Украины особенности ведения учета операций с финансовыми инструментами;

13) осуществляет контроль за соблюдением законодательства и назначает государственных представителей в операторах организованного рынка капитала и в Центральном депозитарии ценных бумаг;

14) устанавливает порядок рассмотрения дел о нарушении законодательства о рынках капитала и организованные товарные рынки, в том числе о системе накопительного пенсионного обеспечения;

14-1) устанавливает образец и выдает свидетельство о регистрации объединения профессиональных участников фондового рынка как саморегулируемой организации;

14-2) устанавливает порядок рассмотрения дел о правонарушениях на рынке ценных бумаг и в системе накопительного пенсионного обеспечения;

15) устанавливает требования, порядок и стандарты обязательного раскрытия информации эмитентами и лицами, осуществляющими профессиональную деятельность на рынках капитала и организованных товарных рынках, обеспечивает функционирование общедоступной информационной базы данных о рынках капитала и организованные товарные рынки соответствии с законодательством;

16) участвует в разработке и вносит на рассмотрение в установленном порядке проекты актов законодательства, регулирующих вопросы развития рынков капитала и организованных товарных рынков Украины и системы накопительного пенсионного обеспечения, а также участвует в подготовке соответствующих проектов международных договоров Украины, сотрудничает с государственными органами и неправительственными организациями иностранных государств, международными организациями по вопросам, отнесенным к их компетенции;

17) координирует работу по подготовке специалистов по вопросам рынков капитала и организованных товарных рынков;

17-1) устанавливает квалификационные требования к лицам, которые совершают действия, связанные с непосредственным осуществлением профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках;

17-2) устанавливает порядок и проводит сертификацию физических лиц (кроме связанных агентов) путем выдачи сертификатов на право совершения действий, связанных с непосредственным осуществлением профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках, их дубликатов, а также аннулирования таких сертификатов;

18) разрабатывает и организует выполнение мероприятий, направленных на предотвращение нарушений законодательства Украины о рынках капитала и организованные товарные рынки, в том числе законодательства о системе накопительного пенсионного обеспечения;

19) организует проведение научных исследований по вопросам функционирования фондового рынка в Украине;

20) информирует общественность о своей деятельности и состоянии развития рынка ценных бумаг, публикует и предоставляет информацию по запросам в соответствии с Законом Украины "О доступе к публичной информации";

21) устанавливает порядок осуществления профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках, в том числе иностранными юридическими лицами и предприятиями с иностранными инвестициями;

22) выдает разрешения, определяет стандарты и правила деятельности, регистрирует выпуск и информацию о выпуске инвестиционных сертификатов инвестиционных фондов и инвестиционных компаний;

23) разъясняет порядок применения законодательства о рынках капитала и организованные товарные рынки, в том числе законодательства о системе накопительного пенсионного обеспечения, и законодательства об акционерных обществах;

{Пункт 24 части второй статьи 7 исключен на основании Закона № 2258-VIII от 21.12.2017}

24-1) устанавливает требования, определяет порядок ведения и ведет реестр субъектов оценочной деятельности, которые могут проводить независимую оценку в случаях, установленных законодательством о рынках капитала и организованные товарные рынки и акционерные общества;

25) определяет порядок ведения и ведет реестры:

а) профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков;

б) институтов совместного инвестирования;

в) негосударственных пенсионных фондов;

г) объединений профессиональных участников;

25-1) определяет порядок ведения и ведет реестр лиц, уполномоченных предоставлять информационные услуги на фондовом рынке;

26) устанавливает в соответствии с законом особенности порядка реорганизации и ликвидации профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков (за исключением банков);

27) устанавливает критерии отнесения операций с финансовыми инструментами к операциям, составляющие профессиональную деятельность на рынках капитала и организованных товарных рынках;

28) определяет профессиональные требования к руководителям, главным бухгалтерам и руководителям структурных подразделений профессиональных

участников рынков капитала и организованных товарных рынков, институтов совместного инвестирования, негосударственных пенсионных фондов;

29) осуществляет методологическое обеспечение внедрения и развития принципов корпоративного управления в соответствии с законодательством;

29-1) устанавливает дополнительные требования к проведению собрания держателей облигаций, подведение итогов голосования на них, оформление решений собрания, хранения документации в связи с собранием;

30) в пределах, определенных Законом Украины "Об институтах совместного инвестирования", устанавливает требования по осуществлению деятельности компаний по управлению активами и институтов совместного инвестирования;

30-1) в пределах, определенных Законом Украины "Об ипотечных облигациях", устанавливает требования относительно осуществления деятельности по управлению ипотечным покрытием;

30-2) устанавливает требования к лицам, которые могут быть администраторами по выпуску облигаций;

31) выдает уполномоченным рейтинговым агентствам Свидетельство о включении в Государственный реестр уполномоченных рейтинговых агентств;

32) определяет перечень международных рейтинговых агентств, которые имеют право определять обязательные по закону рейтинговые оценки эмитентов и ценных бумаг;

33) устанавливает порядок ведения и ведет Государственный реестр уполномоченных рейтинговых агентств;

34) устанавливает правила определения уполномоченным рейтинговым агентством рейтинговой оценки по Национальной шкале;

35) устанавливает порядок представления Рейтинговым агентством информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;

36) устанавливает соответствие уровней рейтинговых оценок по шкале международных рейтинговых агентств уровням по Национальной шкале;

37) обобщает опыт и практику деятельности рейтинговых агентств и обеспечивает публичность определенных рейтинговых оценок;

37-1) устанавливает наличие признаков манипулирования на организованных рынках;

37-2) устанавливает критерии существенного отклонения цены от текущей цены соответствующего актива, допущенного к торгам на организованном рынке в зависимости от вида, ликвидности и / или рыночной стоимости такого актива

37-3) согласовывает в соответствии с Законом Украины "О рынках капитала и организованных товарных рынках" в установленном ею порядке приобретения лицом участия в профессиональном участнике рынков капитала и организованных товарных рынков (кроме банков) или ее увеличения;

37-4) устанавливает требования и разрабатывает и утверждает стандарты корпоративного управления в профессиональных участниках рынков капитала и организованных товарных рынков, а также осуществляет контроль за их соблюдением;

37-5) устанавливает пруденциальные нормативы и другие показатели и требования, ограничивающие риски по операциям, связанным с непосредственным осуществлением профессиональной деятельности по каждому виду профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках, а также субъектов системы накопительного пенсионного обеспечения;

37-6) согласовывает кандидатуры на должности руководителей операторов организованных рынков капитала, организованных товарных рынков и Центрального депозитария ценных бумаг;

37-7) согласовывает уставы (изменения к ним) операторов организованного рынка и Центрального депозитария ценных бумаг, регистрирует правила (изменения в них) организованного рынка и Центрального депозитария ценных бумаг;

37-8) устанавливает требования к рекламе на рынке капитала и осуществляет надзор за соблюдением законодательства о рекламе финансовых инструментов;

37-9) определяет особенности регулирования и надзора за системно важными профессиональными участниками рынков капитала и организованных товарных рынков;

37-10) устанавливает по согласованию с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику, признаки фиктивности эмитента ценных бумаг;

37-11) принимает решение о включении эмитента в список эмитентов, имеющих признаки фиктивности, в порядке, установленном Комиссией по согласованию с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает

формирование и реализует государственную финансовую политику;

37-12) осуществляет авторизацию юридических лиц, которые намерены осуществлять деятельность по предоставлению информационных услуг на рынках капитала и организованных товарных рынках и лиц, которые намерены осуществлять деятельность торгового репозитория на рынках капитала и организованных товарных рынках;

37-13) устанавливает требования к иностранным финансовым учреждениям, которые могут открыть счет в ценных бумагах номинального держателя в депозитарном учреждении;

37-14) ежеквартально рассчитывает средневзвешенный показатель изменения чистой стоимости единицы пенсионных активов и обнародует такую информацию в установленном ею порядке;

37-15) обнародует в установленном ею порядке перечень негосударственных пенсионных фондов - субъектов второго уровня системы пенсионного обеспечения, которым выдана лицензия на предоставление услуг в накопительной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования;

37-16) нарушает перед советом негосударственного пенсионного фонда вопрос о замене лица, осуществляющего управление пенсионными активами такого фонда, в случае если в результате деятельности такого лица изменение чистой стоимости единицы пенсионных активов такого фонда уменьшилась за последний год более чем на 10 процентов;

37-17) устанавливает форму и требования к информации о накопительной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, подлежит обнародованию, и определяет порядок ее обнародования;

37-18) обнародует информацию о страховых организации, осуществляющие страхование пожизненных пенсий за счет средств накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, в том числе показатели, применяемые ими для расчета пожизненных пенсий;

37-19) согласовывает уставы негосударственных пенсионных фондов и изменения к ним в установленном ею порядке;

37-20) регистрирует инвестиционные декларации негосударственных пенсионных фондов и изменения к ним в установленном ею порядке;

37-21) согласовывает в установленном им порядке кандидатуры лиц, делегированных в советы негосударственных пенсионных фондов;

37-22) осуществляет надзор за соблюдением законодательства о рынках капитала и организованные товарные рынки, в том числе о системе накопительного пенсионного обеспечения;

37-23) определяет порядок предоставления административных услуг Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку;

37-24) в определенном им порядке устанавливает факт наличия значительного влияния на управление или деятельность профессионального участника рынков капитала и организованных товарных рынков";

38) выполняет другие задачи в соответствии с законом.

Комиссия при исполнении возложенных на нее задач взаимодействует с другими центральными органами исполнительной власти, соответствующими органами Автономной Республики Крым, местными органами исполнительной власти и соответствующими органами самоуправления.

Статья 8. Полномочия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в случаях и пределах, установленных законом:

1) давать заключения об отнесении финансовых инструментов к тому или иному виду, определенного действующим законодательством;

{Пункт 2 части первой статьи 8 исключен на основании Закона № 738-IX от 19.06.2020}

3) устанавливать размер платы за регистрационные действия в отношении участников рынков капитала и других лиц, в предусмотренных законодательством случаях, а также за выдачу лицензий и сертификатов, выдаваемых Комиссией, исходя из принципа возмещения расходов, связанных с предоставлением таких услуг;

{Пункт 4 части первой статьи 8 исключен на основании Закона № 738-IX от 19.06.2020}

5) в случае нарушения законодательства о рынках капитала и организованные товарные рынки, в том числе о системе накопительного пенсионного обеспечения, выносить предупреждения, приостанавливать или аннулировать

действие лицензий, предусмотренных статьей 4 настоящего Закона;

5-1) останавливать оборот ценных бумаг эмитента, в том числе в связи с включением его в список эмитентов, имеющих признаки фиктивности, а также восстанавливать их обращение;

5-2) подавать иск в суд о прекращении юридического лица - эмитента в связи с включением его в список эмитентов, имеющих признаки фиктивности;

{Пункт 5-3 статьи 8 исключен на основании Закона № 2210-VIII от 16.11.2017}

5-4) устанавливать по согласованию с Антимонопольным комитетом Украины максимальные размеры тарифов на оплату услуг оператора организованного рынка;

5-5) в случае нераскрытия номинальным держателем информации в случаях, установленных законом, запретить или ограничить на срок до устранения указанного нарушения проведения всех или отдельных депозитарных операций на счете в ценных бумагах номинального держателя, в отношении которого не было раскрыто эту информацию;

5-6) рассматривать дела о нарушении прав потребителей финансовых услуг и налагать административные взыскания, финансовые санкции и применять меры воздействия, предусмотренные законодательством;

{Пункт 6 статьи 8 исключен на основании Закона № 3541-IV от 15.03.2006}

7) в случае нарушения оператором организованного рынка законодательства о рынках капитала и организованные товарные рынки и / или правил функционирования таких рынков останавливать торговлю на таких рынках к устранению нарушений;

8) осуществлять контроль за достоверностью и раскрытием информации, осуществляется эмитентами, субъектами системы накопительного пенсионного обеспечения (кроме вкладчиков и участников) и лицами, осуществляющими профессиональную деятельность на рынках капитала и организованных товарных рынках, и саморегулируемыми организациями, и ее соответствием установленным требованиям;

8-1) в процессе рассмотрения проспекта ценных бумаг, представленного на утверждение, требовать от эмитента (других лиц, оформивших проспект) представление в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку любой информации, которая может оказать влияние на оценку ценных бумаг, допущенных к торгам на регулируемом рынке;

8-2) в процессе рассмотрения проспекта ценных бумаг, представленного на утверждение, требовать от эмитента (других лиц, оформивших проспект) дополнения проспекта ценных бумаг, представленного на утверждение в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;

8-3) обнародовать информацию о факте неисполнения эмитентом своих обязательств, указанных в проспекте ценных бумаг;

8-4) в процессе рассмотрения проспекта ценных бумаг, представленного на утверждение, требовать предоставления информации и документов от аудиторов (аудиторских фирм), эмитентов (лиц, осуществляющих управленческие функции в них)

8-5) требовать предоставления информации и документов акционеров или владельцев других финансовых инструментов, физических или юридических лиц, которые обязаны подавать уведомление, предусмотренное статьей 64-1 Закона Украины "Об акционерных обществах", а также лиц, такие лица контролируют, или лиц, под контролем которых такие лица находятся;

8-6) требовать от эмитента осуществить раскрытие информации, представление которой требуется согласно пункту 8-1 настоящей статьи, в порядке и сроки, определенные Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку;

8-7) самостоятельно раскрывать информацию, представление которой требуется согласно пункту 8-1 настоящей статьи, по своей инициативе в случае, если эмитент не выполнил соответствующего требования Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, предусмотренной пунктом 8-6 настоящей статьи;

8-8) обнародовать информацию о факте неисполнения эмитентом, акционером или собственником других финансовых инструментов, физическими или юридическими лицами, которые обязаны подавать уведомление, предусмотренное статьей 64-1 Закона Украины "Об акционерных обществах", обязанностей, предусмотренных указанной статьей;

9) устанавливать порядок проведения проверок и оформления их результатов, согласно которому проводить самостоятельно или совместно с другими соответствующими органами проверки деятельности профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков, субъектов системы накопительного пенсионного обеспечения (кроме вкладчиков и участников) об их деятельности в такой системе, и саморегулируемых организаций профессиональных участников рынков капитала, а также проверки деятельности эмитентов относительно состояния корпоративного управления и

осуществления операций по эмиссии и обращения ценных бумаг;

9-1) проводить самостоятельно или совместно с другими соответствующими органами проверки юридических лиц, получивших лицензию, предусмотренную статьей 4 настоящего Закона, и срок действия которой истек или какую аннулирован, по соблюдению требований законодательства, регулирующего действия таких юридических лиц в случае окончания срока действия или аннулирования их лицензии. Такая проверка может быть проведена не более чем в течение трех лет со дня окончания действия (аннулирования) указанной лицензии;

9-2) самостоятельно или совместно с другими соответствующими органами проводить проверки лиц, осуществляющих профессиональную деятельность на рынках капитала и организованных товарных рынках, на предмет соблюдения законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг;

9-3) проводить проверки администраторов по выпуску облигаций по соблюдению требований законодательства о рынках капитала, которые применяются к администратору по выпуску облигаций;

10) направлять официальным каналом связи эмитентам, субъектам системы накопительного пенсионного обеспечения (кроме вкладчиков и участников) и лицам, осуществляющим профессиональную деятельность на рынках капитала и организованных товарных рынках, и саморегулируемым организациям обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений законодательства о рынках капитала и организованные товарные рынки, законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и законодательства об акционерных обществах, а также требовать предоставления необходимых документов в соответствии с законодательством;

10-1) в процессе рассмотрения проспекта ценных бумаг, представленного на утверждение, требовать предоставления информации и документов от эмитента (других лиц, оформивших проспект), а также лиц, контролируемых эмитентом (другими лицами, оформили проспект) или контролирующими эмитента (других лиц, оформивших проспект)

10-2) в процессе рассмотрения проспекта ценных бумаг, представленного на утверждение, требовать предоставления информации и документов от oferента ценных бумаг, аудиторов (аудиторских фирм), лиц, осуществляющих управленческие функции в эмитенте и / или лица, подающего заявку о допуске к торгам на фондовой бирже;

10-3) требовать предоставления объяснений (в письменной и устной форме), документов, информации от государственных органов, участников фондового рынка или каких-либо других физических или юридических лиц, осуществляющих (изъявили намерение осуществлять) операции на рынке ценных бумаг и / или которым могут быть известны обстоятельства, связанные с предметом проверки;

11) направлять материалы в правоохранительные органы о фактах правонарушений, за которые предусмотрена административная и уголовная ответственность, если в компетенцию комиссии не входит наложение административных взысканий за соответствующие правонарушения;

11-1) предоставлять Бюро экономической безопасности Украины заявления и информацию о возможном совершении уголовных правонарушений, отнесенных к его подсудности;

12) направлять материалы в органы Антимонопольного комитета Украины в случае выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции;

13) разрабатывать и утверждать по вопросам, относящимся к ее компетенции, обязательны для исполнения нормативные акты;

14) налагать административные взыскания, штрафные и другие санкции за нарушение действующего законодательства о рынках капитала и организованные товарные рынки, в том числе о системе накопительного пенсионного обеспечения, на юридических лиц и их сотрудников, вплоть до аннулирования лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках;

15) ставить вопрос об освобождении от должностей руководителей операторов организованных рынков, Центрального депозитария ценных бумаг и других учреждений инфраструктуры рынков капитала в случаях несоблюдения ими действующего законодательства Украины о рынках капитала и организованные товарные рынки, в том числе о системе накопительного пенсионного обеспечения, с целью защиты интересов инвесторов в финансовые инструменты и граждан;

16) назначать временно (до шести месяцев) руководителей операторов организованных рынков капитала и организованных товарных рынков, Центрального депозитария ценных бумаг и других учреждений инфраструктуры рынков капитала, останавливать или прекращать допуск активов к торгам на организованных рынках или торговлю ими на любом таком рынке,

приостанавливать операции с деривативами на организованном рынке, останавливать клиринг и заключение договоров купли-продажи активов, допущенные к торгам на организованных рынках на определенный срок для защиты государства, инвесторов;

16-1) приостанавливать торговлю ценными бумагами (одинакового типа и класса) на организованных рынках на период до 10 рабочих дней в случае наличия достаточных оснований, подтвержденных соответствующими документами, считать, что требования законодательства о рынках капитала и / или об акционерных обществах были нарушены;

16-2) запрещать торговлю ценными бумагами (одинакового типа и класса) на организованных рынках, если установлен факт нарушения законодательства о рынках капитала и / или об акционерных обществах;

16-3) откладывать или запрещать торговлю ценными бумагами, если Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на основе достаточных оснований, подтвержденных соответствующими документами, считает, что эмитент находится в ситуации, когда дальнейшее обращение ценных бумаг такого эмитента нарушать права инвесторов;

16-4) запрещать публичное предложение ценных бумаг или допуск ценных бумаг к торгам на регулируемом рынке, если установлен факт нарушения требований законодательства о рынках капитала и / или об акционерных обществах;

17) осуществлять вместе с другими исполнительными органами контроль за полиграфической базой по выпуску ценных бумаг;

18) осуществлять мониторинг движения инвестиций в Украину и за ее пределы через фондовый рынок;

19) разрабатывать модели инфраструктуры рынков капитала;

20) вести учет, устанавливать требования к программному обеспечению автоматизированных, информационных и информационно-коммуникационных систем, предназначенных для осуществления профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках, и осуществлять контроль соблюдения указанных требований;

21) изымать при проведении проверок на срок до трех рабочих дней документы, подтверждающие факты нарушения актов законодательства о рынках капитала и организованные товарные рынки и защите прав потребителей финансовых услуг;

- 22) поднимать в суде вопросы о ликвидации корпоративного инвестиционного фонда;
- 23) принимать решение о ликвидации паевого инвестиционного фонда;
- 24) проводить проверки независимых оценщиков имущества институтов совместного инвестирования по соблюдению требований законодательства в сфере совместного инвестирования;
- 25) с целью предотвращения и борьбы с правонарушениями на рынках капитала в рамках международного сотрудничества на условиях взаимности предоставлять и получать информацию по вопросам функционирования рынков капитала, не составляющей государственной тайны и не приводит к разглашению профессиональной тайны;
- 26) с целью предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в рамках международного сотрудничества предоставлять и получать от соответствующих органов других государств информацию о деятельности отдельных профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков в случаях и порядке, установленных в соответствующих международных договорах Украины;
- 27) устанавливать предельные тарифы на услуги рейтинговых агентств, которые оплачиваются за счет средств государственного и местных бюджетов;
- 28) проводить самостоятельно или совместно с другими соответствующими органами проверки финансово-хозяйственной деятельности уполномоченных рейтинговых агентств;
- 29) в случае выявления признаков нарушения Рейтинговым агентством требований законов Украины в сфере ценных бумаг и / или нормативных актов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку принимать меры воздействия в соответствии с законодательством, в том числе исключать уполномоченные рейтинговые агентства из Государственного реестра уполномоченных рейтинговых агентств, аннулировать Свидетельство о включении в Государственный реестр уполномоченных рейтинговых агентств, исключить международные рейтинговые агентства из перечня признанных;
- 30) для защиты интересов государства и инвесторов в ценные бумаги останавливать на основании решения Комиссии внесения изменений в систему реестра владельцев именных ценных бумаг или в систему депозитарного учета относительно ценных бумаг определенного эмитента или определенного владельца на срок до устранения нарушений, послуживших основанием для

принятия такого решения;

{Пункт 31 части первой статьи 8 исключен на основании Закона № 738-IX от 19.06.2020}

31-1) обращаться в суд с иском (заявлением) о прекращении акционерного общества в результате:

допущения при его создании нарушений, которые невозможно устранить;

непредставление акционерным обществом в течение двух лет подряд Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку информации, предусмотренной законом;

необразование органов акционерного общества в течение года со дня регистрации Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку отчета о результатах частного размещения акций среди учредителей акционерного общества;

несозыва акционерным обществом общего собрания акционеров в течение двух лет подряд;

отсутствии у акционерного общества зарегистрированного в установленном порядке выпуска акций;

32) обобщать практику применения законодательства по вопросам корпоративного управления;

33) осуществлять контроль за выполнением физическими и юридическими лицами требований, установленных Законом Украины "Об акционерных обществах", а именно:

приобретение акций общества по результатам приобретения контрольного пакета акций и значительного контрольного пакета акций;

обязательной продажи акций акционерами по требованию лица (лиц, действующих совместно) - владельца доминирующего контрольного пакета акций;

обязательного приобретения акций лицом (лицами, действующими совместно) - владельцем доминирующего контрольного пакета акций по требованию акционеров;

34) разрабатывать методические рекомендации по организации системы корпоративного управления профессиональных участников рынков капитала и

организованных товарных рынков;

35) устанавливать требования к порядку, срокам и содержанию информации, представляемой сторонами деривативных контрактов и договоров о купле-продаже права требования или иных договоров, последствиями которых является замена стороны деривативного контракта, в торговый репозитория, а по деривативных контрактов денежного рынка - дополнительно за согласованию с Национальным банком Украины;

36) устанавливать ограничения на совершение сделок с финансовыми инструментами для неквалифицированных инвесторов;

37) в установленном ею порядке определять случаи обязательности проведения клиринга центральным контрагентом по деривативных контрактам, заключенным вне регулируемого рынка, а за деривативных контрактам денежного рынка - по согласованию с Национальным банком Украины;

38) обнародовать на своем официальном сайте сведения о структуре собственности профессиональных участников фондового рынка;

39) устанавливать факт наличия в правилах функционирования многосторонней системы положений, предусматривающих обязательность централизованного совершения и централизованного выполнения сделок;

40) устанавливать порядок присвоения уникальных идентификаторов продуктов (Unique Product Identifier) и уникальных идентификаторов транзакций (Unique Transaction Identifier)

41) осуществлять иные права, предусмотренные законом.

Статья 9. Уполномоченные лица Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Уполномоченными лицами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку являются:

Председатель и члены Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;

уполномоченные Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку должностные лица;

{Абзац четвертый части первой статьи 9 исключен на основании Закона № 3610-VI от 07.07.2011}

{Абзац пятый части первой статьи 9 исключен на основании Закона № 3610-VI от 07.07.2011}

Уполномоченные лица Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку имеют право:

беспрепятственно входить на предприятия, в учреждения, организации по служебному удостоверению и иметь доступ к документам и другим материалам, необходимым для проведения проверки;

требовать необходимые документы и другую информацию в связи с реализацией своих полномочий;

привлекать по согласованию с соответствующими центральными и местными органами исполнительной власти, органами местной власти и самоуправления, предприятиями и объединениями их специалистов, депутатов местных советов (с их согласия) для проведения проверок и ревизий;

в соответствии с распределением обязанностей или письменного поручения осуществлять в пределах предоставленных полномочий рассмотрение дел о нарушении действующего законодательства о рынках капитала и организованные товарные рынки, в том числе о системе накопительного пенсионного обеспечения, выдавать предписания об устранении нарушений такого законодательства, обращаться с заявлением или сообщением об уголовном правонарушении в орган государственной власти, уполномоченного начать досудебное расследование, или принимать другие меры в соответствии с законодательством;

требовать в пределах своей компетенции у должностных лиц предприятий, учреждений, организаций предоставления письменных объяснений.

Без согласия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку уполномоченные им лица не могут входить в состав комиссий, комитетов и других органов, формируются центральными государственными и местными органами исполнительной власти, а также органами местного самоуправления.

Статья 10. Отношения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку с правоохранительными органами и другими государственными органами

Работники правоохранительных органов способствуют уполномоченным лицам Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в выполнении ими своих служебных обязанностей. По просьбе уполномоченных лиц Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

правоохранительные органы предоставляют информацию, которая есть в их распоряжении и необходима для обеспечения надлежащего контроля за рынками капитала и организованными товарными рынками.

Правоохранительные органы могут отказать в предоставлении соответствующей информации, если ее разглашение может повредить интересам расследования уголовных преступлений или осуществляемым в законном порядке оперативно-розыскным мероприятиям.

В случае недопуска работников Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку к проведению проверки в соответствии с настоящим Законом, применения к ним насилия органы Национальной полиции по просьбе уполномоченных лиц Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку обязаны немедленно принять меры по обеспечению проведения проверки в принудительном порядке.

Органы приватизации обязаны предоставлять Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку необходимые документы об объектах государственной собственности, приватизируются, если в процессе приватизации этих объектов будет осуществлена эмиссия ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

Органы исполнительной власти обязаны предоставлять Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку необходимые документы и информацию по вопросам, отнесенным к ее компетенции, в целях соблюдения требований действующего законодательства о рынках капитала и организованные товарные рынки.

Статья 10-1 исключена

Статья 11. Ответственность за правонарушения на рынках капитала и / или организованных товарных рынках

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку применяет к юридическим лицам финансовые санкции за:

1) размещение ценных бумаг без регистрации их выпуска в установленном законом порядке -

в размере от десяти до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или в размере до ста пятидесяти процентов прибыли (поступлений), полученных в результате этих действий;

2) осуществление юридическим лицом операции (операций), связанной (связанных) с непосредственным осуществлением профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках, для осуществления которой (которых) необходимо наличие соответствующей лицензии, без лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности в пределах такой профессиональной деятельности, или осуществления соответствующего вида деятельности, подлежащего лицензированию на основании лицензии, другой чем та, которая дает право на осуществление такого вида деятельности, или осуществление профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках с нарушением условий лицензирования -

в размере от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;

3) непредоставление инвестору в ценные бумаги (в том числе акционеру) на его письменный запрос информации о деятельности эмитента в пределах, предусмотренных законом, либо предоставление ему недостоверной информации -

в размере до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

За те же действия, совершенные повторно в течение года, -

в размере от тысячи до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;

4) несвоевременное предоставление информации инвесторам в финансовые инструменты по их письменному запросу -

в размере до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

За те же действия, совершенные повторно в течение года, -

в размере от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан;

5) неопубликования, опубликование не в полном объеме информации и / или опубликование недостоверной информации -

в размере до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

За те же действия, совершенные повторно в течение года, -

в размере от тысячи до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;

6) неразмещение, размещение не в полном объеме информации и / или размещение недостоверной информации в общедоступной информационной базе данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о

рынке ценных бумаг -

в размере до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

За те же действия, совершенные повторно в течение года, -

в размере от тысячи до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;

7) непредставление, представление не в полном объеме информации и / или представление недостоверной информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку -

в размере до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

За те же действия, совершенные повторно в течение года, -

в размере от тысячи до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;

7-1) непредставление, представление не в полном объеме информации или представление недостоверной информации эмитентом облигаций или лицом, предоставляющим обеспечение, обязанность представления которой установлена законодательством, -

в размере до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

За те же действия, совершенные повторно в течение года, -

в размере от одной тысячи до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;

8) невыполнение или несвоевременное выполнение решений Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку или распоряжений, постановлений или решений уполномоченных лиц Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку по устранению нарушений законодательства о рынках капитала и организованные товарные рынки, в системе накопительного пенсионного обеспечения, законодательства об акционерных обществах -

в размере от тысячи до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

За те же действия, совершенные повторно в течение года, -

в размере от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;

9) нарушение Центральным депозитарием ценных бумаг или депозитарным учреждением порядке осуществления депозитарной деятельности, что привело

к потере информации, содержащейся в системе депозитарного учета ценных бумаг, а также уклонение от внесения изменений или внесение заведомо недостоверных изменений в систему депозитарного учета -

в размере от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

За те же действия, совершенные повторно в течение года, -

в размере от десяти до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;

9-1) нарушение администратором по выпуску облигаций или лицом, ответственным за проведение собрания держателей облигаций, своих обязанностей, предусмотренных законодательством, -

в размере до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

За те же действия, совершенные повторно в течение года, -

в размере от одной тысячи до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;

9-2) нарушение эмитентом облигаций своих обязательств по назначению администратора по выпуску облигаций (в том числе в связи с изменением администратора по выпуску облигаций в случаях, предусмотренных законодательством) или нарушение обязанности по регистрации изменений в проспект ценных бумаг (решение об эмиссии ценных бумаг) -

в размере до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

За те же действия, совершенные повторно в течение года, -

в размере от одной тысячи до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;

{Пункт 10 части первой статьи 11 исключен на основании Закона № 5178-VI от 06.07.2012}

11) умышленные действия, имеющие признаки манипулирования на организованных рынках, определенные настоящим Законом -

в размере от десяти до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или в размере до ста пятидесяти процентов прибыли (поступлений), полученных в результате этих действий;

12) умышленное незаконное разглашение, передачу или предоставление доступа к инсайдерской информации (кроме раскрытия инсайдерской информации в рамках выполнения профессиональных, трудовых или служебных обязанностей и в других случаях, предусмотренных законом), а так же предоставление с использованием такой информации рекомендаций по приобретению или отчуждению финансовых инструментов, а также совершение с использованием инсайдерской информации в свою пользу или в пользу других лиц сделок, направленных на приобретение или отчуждение финансовых инструментов, которых касается инсайдерская информация, -

в размере от десяти до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или в размере до ста пятидесяти процентов прибыли (поступлений), полученных в результате этих действий.

За те же действия, совершенные повторно в течение года, -

в размере от пятидесяти до ста тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или в размере от ста пятидесяти до трехсот процентов к прибыли (поступлений), полученных в результате этих действий;

13) невыполнение условий проспекта ценных бумаг, утвержденного в установленном порядке, или решение об эмиссии ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, -

в размере до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

За те же действия, совершенные повторно в течение года, -

в размере от одной тысячи до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;

14) заказ услуг по изготовлению, размещению и / или распространение рекламы финансовых инструментов, рынков капитала и организованных товарных рынков, которая не соответствует требованиям законодательства о рекламе, -

в размере от одной тысячи до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

За те же действия, совершенные повторно в течение года, -

в размере от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;

15) прекращение распространения рекламы ценных бумаг в случае признания эмиссии таких ценных бумаг соответствующего выпуска недобросовестной или

недействительной, или признание в установленном порядке выпуска ценных бумаг таким, что не состоялся, -

в размере от ста до двухсот процентов стоимости размещенной рекламы.

За те же действия, совершенные повторно в течение года, -

в размере от двухсот до четырехсот процентов стоимости размещенной рекламы;

16) распространение рекламы после остановки в установленном порядке такого распространения Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку -

в размере от ста пятидесяти до трехсот процентов стоимости размещенной рекламы.

За те же действия, совершенные повторно в течение года, -

в размере от трехсот до шестисот процентов стоимости размещенной рекламы;

17) непредоставление депозитарным учреждением депоненту выписки со счета в ценных бумагах или других документов, предоставление которых предусмотрено законодательством о депозитарной системе Украины, -

в размере до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

За те же действия, совершенные повторно в течение года, -

в размере от тысячи до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

{Абзац части первой статьи 11 исключен на основании Закона № 3267-VI от 21.04.2011}

18) непредставление, несвоевременное представление, представление не в полном объеме информации или представление недостоверной информации о заключении деривативного контракта до торгового репозитория -

в размере до 10 процентов цены деривативного контракта на момент его заключения.

За те же действия, совершенные повторно в течение года, -

в размере до 50 процентов цены деривативного контракта на момент его заключения;

19) нарушение порядка приобретения или увеличения участия в профессиональном участнике рынков капитала и организованных товарных рынков -

в размере до 10 процентов номинальной стоимости приобретенных акций (долей) профессионального участника рынков капитала и организованных товарных рынков, если лицо приобрело или увеличила прямое участие в профессиональном участнике рынка капитала и организованных товарных рынков, -

в размере до 10 процентов номинальной стоимости акций (долей), принадлежащих акционеру (участнику) профессионального участника рынков капитала и организованных товарных рынков, из которого лицо приобрело или увеличило участие в профессиональном участнике рынков капитала и организованных товарных рынков, если лицо приобрело или увеличила опосредованную участие в профессиональном участнике рынков капитала и организованных товарных рынков.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку применяет к лицу, которое приобрело или увеличила существенное участие в профессиональном участнике рынков капитала и организованных товарных рынков, или к любой из лиц в структуре собственности профессионального участника рынков капитала и организованных товарных рынков, по которой такая лицо приобрело или увеличила существенное участие в профессиональном участнике рынков капитала и организованных товарных рынков, финансовые санкции за нарушение порядка приобретения или увеличения участия в профессиональном участнике рынков капитала и организованных товарных рынков -

в размере до 10 процентов номинальной стоимости приобретенных акций (долей) профессионального участника рынков капитала и организованных товарных рынков, если лицо приобрело или увеличила прямое участие в профессиональном участнике рынка капитала и организованных товарных рынков, -

в размере до 10 процентов номинальной стоимости акций (долей), принадлежащих акционеру (участнику) профессионального участника рынков капитала и организованных товарных рынков, из которого лицо приобрело или увеличило участие в профессиональном участнике рынков капитала и организованных товарных рынков, если лицо приобрело или увеличила опосредованную участие в профессиональном участнике рынков капитала и организованных товарных рынков.

Кроме применения финансовых санкций за правонарушения, указанные в настоящей статье, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку может останавливать или аннулировать лицензию, предусмотренную статьей 4 настоящего Закона.

Кроме применения финансовых санкций за правонарушения, указанные в настоящей статье, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку может аннулировать свидетельство о регистрации объединения как саморегулируемой организации рынков капитала, которое было выдано такому объединению.

Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о применении меры воздействия в виде наложения штрафа вступает в силу с дня, следующего за днем принятия такого решения. В случае если решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о применении меры воздействия в виде наложения штрафа в течение месяца со дня вступления в силу не было выполнено или не было обжаловано в судебном порядке, такое решение приобретает статус исполнительного документа, подлежащего оформлению Национальной комиссией по ценным бумагам и фондового рынка в соответствии с требованиями Закона Украины "Об исполнительном производстве" и передается в органы государственной исполнительной службы для принудительного исполнения в соответствии с законодательством.

Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о применении меры воздействия в виде наложения штрафа может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с законодательством. В случае если указанное решение в течение месяца со дня вступления в силу было обжаловано в судебном порядке и административным судом было открыто производство по делу об обжаловании данного решения, такое решение приобретает статус исполнительного документа со дня вступления в законную силу соответствующего судебного решения с учетом сроков, предусмотренных Законом Украины «Об исполнительном производстве».

О наложении штрафов на коммерческие банки Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку информирует Национальный банк Украины в трехдневный срок.

Статья 11-1. Назначение временного администратора профессионального участника депозитарной системы Украины

1. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку имеет право принять решение о назначении временного администратора профессионального

участника депозитарной системы Украины в случае:

- 1) двух или более нарушений профессиональным участником депозитарной системы Украины законных требований Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
- 2) уменьшение размера собственного капитала профессионального участника депозитарной системы Украины на 30 процентов в течение последних шести месяцев
- 3) если профессиональный участник депозитарной системы Украины в течение пяти рабочих дней не выполняет 10 и более процентов обязательств, срок исполнения которых наступил;
- 4) ареста или вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении должностных лиц профессионального участника депозитарной системы Украины;
- 5) совершение профессиональным участником депозитарной системы Украины действий по сокрытию счетов, каких-либо активов, реестров, отчетов и других документов;
- 6) необоснованного отказа профессионального участника депозитарной системы Украины в предоставлении документов или информации, предусмотренных законом, уполномоченным лицам Комиссии;
- 7) наличия публичного конфликта среди должностных лиц профессионального участника депозитарной системы Украины;
- 8) представление наблюдательным советом или правлением профессионального участника депозитарной системы Украины ходатайство о назначении временной администрации;
- 9) наличие признаков финансовой нестабильности в соответствии с критериями, определенными Комиссией;
- 10) нарушение законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов;
- 11) невыполнение требований закона о раскрытии сведений о владельцах существенного участия в профессиональном участнике депозитарной системы Украины в объеме, определенном Комиссией.

Указанное решение может быть принято Комиссией также в других случаях, предусмотренных законом или нормативно-правовыми актами Комиссии.

2. Информация о назначении временного администратора размещается в день его назначения на официальном сайте Комиссии и публикуется в течение трех дней в газете "Урядовый курьер" или "Голос Украины".

3. Решение о назначении временного администратора профессионального участника депозитарной системы Украины - банка принимается Национальным банком Украины по представлению Комиссии.

Статья 11-2. Временный администратор профессионального участника депозитарной системы Украины

1. Временным администратором профессионального участника депозитарной системы Украины может быть:

независимый эксперт (по договору)

работник Комиссии.

Временным администратором может быть только лицо, имеющее безупречную деловую репутацию, полное высшее экономическое или юридическое образование, сертификат на право осуществления профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках в Украине и опыт работы, необходимый для выполнения функций временного администратора в соответствии с требованиями, установленными Комиссией.

Комиссия имеет право в любой момент отстранить временного администратора от исполнения обязанностей в случае несоответствия его деятельности установленным требованиям.

При назначении временным администратором независимого эксперта между ним и Комиссией заключается договор, типовая форма которого утверждается Комиссией.

Оплата труда временного администратора - независимого эксперта, а также специалистов, привлеченных временным администратором для обеспечения осуществления своих полномочий, проводится согласно заключенным с ними договорам за счет средств профессионального участника фондового рынка.

2. Временным администратором не может быть лицо, которое:

1) является кредитором, связанным лицом или акционером (участником) профессионального участника депозитарной системы Украины. Требования этого пункта в части связанной лица акционера (участника) профессионального участника депозитарной системы Украины не распространяются на работника Комиссии;

2) имеет судимость, не погашенную и не снятую в установленном законом порядке, или является обвиняемой по уголовному делу.

3. Временный администратор не имеет права:

1) принимать прямо или косвенно любые услуги, подарки и другие ценности от лиц, заинтересованных в совершении каких-либо действий, связанных с назначением временного администратора;

2) использовать или разрешать использовать имущество, которое временный администратор имеет право контролировать, в своих интересах или в интересах третьих лиц;

3) разглашать информацию о профессиональной деятельности профессионального участника депозитарной системы Украины, если это не связано с выполнением полномочий временного администратора.

4. Невыполнение или ненадлежащее исполнение временным администратором своих полномочий, что нанесло ущерб профессиональному участнику депозитарной системы Украины или другим участникам рынка ценных бумаг, является основанием для прекращения исполнения им обязанностей и возмещения за его счет в полном объеме нанесенного ущерба.

5. С даты принятия Комиссией решения о назначении временного администратора полномочия органов профессионального участника депозитарной системы Украины переходят временному администратору.

С даты принятия Комиссией решения о прекращении полномочий временного администратора профессионального участника депозитарной системы Украины возобновляются полномочия органов профессионального участника депозитарной системы Украины.

Совершенные должностным лицом профессионального участника депозитарной системы Украины после назначения временного администратора сделки от имени или в интересах этого профессионального участника депозитарной системы Украины являются ничтожными.

6. Временный администратор прекращает свою деятельность со дня принятия Комиссией решения о его отстранении от исполнения обязанностей.

Статья 12. Порядок применения санкций к юридическим лицам за правонарушения на рынках капитала и организованных товарных рынках, в системе накопительного пенсионного обеспечения

Уполномоченное лицо Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которая выявила факт совершения юридическим лицом правонарушения на рынках капитала и организованных товарных рынках, в системе накопительного пенсионного обеспечения, составляет акт, который вместе с письменными объяснениями руководителя, другого ответственного должностного лица и связанными с таким правонарушением документами в течение пяти рабочих дней подает уполномоченному лицу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, имеющему право применять санкции за правонарушения на рынках капитала и организованных товарных рынках, в системе накопительного пенсионного обеспечения.

Санкции применяются Председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, уполномоченными Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку должностными лицами после рассмотрения документов, подтверждающих факт правонарушения.

В случае если при проведении проверки уполномоченным лицом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку проводилось изъятие документов, подтверждающих факт нарушения, к акту о правонарушении добавляются их копии, а также протокол об изъятии.

Изъятие документов, подтверждающих факт правонарушения, производится на срок до трех рабочих дней с обязательным составлением протокола, в котором указываются дата его составления, фамилия и должность лица, которая провела изъятие, перечень изъятых документов и день, в который они соответствии с этим закона должны быть возвращены. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается уполномоченным лицом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которая провела изъятие документов. Представителю юридического лица, документы которой удалены, в момент изъятия документов выдается один из экземпляров протокола об их изъятии.

Уполномоченное лицо Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку принимает решение о применении санкции в течение 30 рабочих дней после получения документов, подтверждающих факт правонарушения. Решение о применении санкции оформляется постановлением, которое направляется юридическому лицу, к которому применена санкция, официальным каналом связи.

Юридическое лицо может быть привлечено к ответственности за совершение правонарушения на рынках капитала и организованных товарных рынках, в системе накопительного пенсионного обеспечения не позднее трех лет со дня его совершения независимо от санкции.

Юридическое лицо не может быть привлечено к ответственности за действия, которые были предметом проверки, по результатам которой не было выявлено правонарушений на рынках капитала и организованных товарных рынках, в системе накопительного пенсионного обеспечения.

Статья 13 исключена

Статья 14. Уголовная и имущественная ответственность за нарушение законодательства о рынках капитала и организованных товарных рынках

Должностные лица, которые нарушают законодательство о рынках капитала и организованные товарные рынки, несут уголовную и имущественную ответственность, установленную соответствующими законодательными актами Украины.

Статья 15. Ответственность Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и ее должностных лиц

Должностные лица Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку за невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей несут ответственность в порядке, определенном законодательством Украины.

Вред, причиненный участникам рынков капитала и организованных товарных рынков неправомерными действиями Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при осуществлении контрольных и распорядительных полномочий, подлежит возмещению в полном объеме за счет государства в соответствии с действующим законодательством.

Статья 16. Порядок рассмотрения споров

Споры, возникающие в ходе применения этого Закона, решаются судом в установленном порядке.

Статья 17 исключена

Статья 18. Финансирование и материально-техническое обеспечение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Финансирование Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и органов, образуемых Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку в целях деятельности, осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины.

Президент Украины

Л.КУЧМА

г. Киев

30 октября 1996

№ 448/96-ВР

Закон действующий. Актуальность проверена 10.02.2021