



Асоціація
фінансових посередників

Вих. 08/1-139 від 16.11.2016

Голові Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
ХРОМАСВУ Т.З.

Щодо роз'яснення законодавства

Шановний Тимуре Заурбековичу!

За результатами розгляду звернення члена Асоціації вважаємо за необхідне звернутись задля отримання роз'яснення з питання правозастосування.

Відповідно до підп. 18 п. 4 Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1063/2011, НКЦПФР відповідно до покладених на неї завдань роз'яснює порядок застосування законодавства про цінні папери та акціонерні товариства, здійснює офіційне тлумачення власних нормативно-правових актів.

Відповідно до підп. 1 п. 1 розд. III Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 № 816 та зареєстрованого в Мін'юсті України 01.06.2013 за № 862/23394, торговель цінними паперами зобов'язаний з дати зупинення дії ліцензії припинити свою діяльність у частині укладання договорів на фондовому ринку (крім укладання договорів купівлі-продажу (міни) цінних паперів та інших фінансових інструментів на виконання раніше укладених договорів з брокерської діяльності, андеррайтингу, діяльності з управління цінними паперами).

Разом з тим, в практичній діяльності членів Асоціації виникають ситуації, коли після зупинення дії ліцензії виникає необхідність внести зміни до раніше укладених правочинів щодо цінних паперів.

З огляду на викладене, просимо повідомити чи можливо ліцензіату, який провадить професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльність з торгівлі цінними паперами, у разі зупинення дії ліцензії після такого вносити зміни до раніше укладених правочинів щодо цінних паперів з брокерської та дилерської діяльності, андеррайтингу, діяльності з управління цінними паперами, зокрема шляхом укладання додаткових угод?

З повагою

Президент

Н.А. ГУРЖИЙ

вик. Дюговський О.С. 044.500.18.92