

Вих. 08/1-192 від 08.10.2015**Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку**

01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корп. 30

*Пропозиції Асоціації щодо проекту змін до Порядку
зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види
професійної діяльності на фондовому ринку*

Асоціація "Українські фондові торговці" (далі – Асоціація "УФТ") на підставі підпунктів 1), 2) пункту 3 глави 2 розділу III Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР/Комісія) від 27.12.2012 № 1925, звертається з приводу наступного.

05 жовтня 2015 року на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР/Комісія) був опублікований проект рішення "Про внесення змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)" (далі - проект Рішення/Порядок), який передбачає внесення змін до 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 Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394.

Розглянувши опублікований проект Рішення Комісії, який передбачає доповнення та врегулювання окремих норм Порядку, Асоціація наступні пропозиції щодо нього.

У зв'язку з набранням чинності Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII (далі – Закон) відбулись зміни у відомостях, які зазначаються в ліцензії, у випадку її видачі на паперовому носії (бланку). Закон передбачає, якщо ліцензія видається на паперовому носії, вона повинна містити наступні дані:

- 1) найменування органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії, номер і дата прийняття такого рішення;
- 2) вид господарської діяльності;

3) дані про ліцензіата юридичної особи або її філій, інших відокремлених підрозділів - найменування, ідентифікаційний код;

4) прізвище, ім'я, по батькові керівника органу ліцензування, який підписав рішення про видачу ліцензії (абзац 2 пункту 14 статті 13 Закону).

Як бачимо, наведений вище перелік не містить даних щодо місцезнаходження ліцензіата.

На підставі зазначеного, Асоціація пропонує підпункт 8 пункту 1 розділу IV Порядку викласти у наступній редакції: "8) акт про відсутність ліцензіата за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та/або ліцензії". Вилученню підлягає словосполучення "та/або ліцензії".

На думку Асоціації, процесу приведення регуляторних актів Комісії у відповідність до вимог чинного законодавства має бути приділено більше уваги з боку регулятора, що надасть можливість своєчасно врегулювати питання, які можуть виникнути в процесі застосування норм цього Порядку.

Просимо результати розгляду пропозицій надіслати на юридичну адресу Асоціації.

Сподіваємось на врахування пропозиції Асоціації та плідну співпрацю в майбутньому.

З повагою,

Президент Асоціації "УФТ"



Є.В. Ревіло