

Вих. 08/11-96 від 04.06.2015

Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

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

*Про надання переліку нормативних документів,
які потребують внесення змін або визнання такими,
що втратили чинність*

На виконання листа №14/02/10297/НК від 21.05.2015 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР), а також Наказу НКЦПФР від 29.04.2015 року №99 про утворення робочої групи з метою перегляду неактуальних нормативно-правових актів з питань державного нагляду (контролю) та регулювання підприємництва у відповідних сферах господарської діяльності, Асоціацію "Українські фондові торговці" (далі - Асоціація) включено (за згодою) до складу робочої групи.

Асоціація, опрацювавши норми та положення низки нормативно-правових актів НКЦПФР надає свої пропозиції щодо визначення нормативно-правових актів, які потребують внесення змін до них, скасування або визнання такими, що втратили чинність, згідно з переліком.

Перелік станом на 04.06.2015 року не є вичерпним, оскільки опрацювання нормативної бази ще продовжується.

**ПЕРЕЛІК нормативно-правових актів НКЦПФР які потребують
внесення змін до них, скасування або визнання такими, що втратили
чинність:**

1. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР) 20.10.2011 № 1543 "Порядок заповнення торговцями цінними паперами електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" підлягає скасуванню, або визнання таким, що втратило чинність – підставою є те, що цей порядок було розроблено відповідно до вимог "Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами", затвердженого рішенням ДКЦПФР від 08.06.2004 № 279, яке наразі втратило чинність.
2. Рішення ДКЦПФР від 31 травня 2001 року № 182 "Про затвердження роз'яснення "Щодо передачі акціонером повноважень, які виникають з прав власності на акції"" потребує внесенню змін до нього – підставою є посилання в ньому на нормативні акти до яких вже були внесені зміни в частині додання

нових пунктів, тобто необхідно актуалізувати дані посилання на пункти (підпункти) з нормами діючих нормативно-правових актів.

3. Рішення ДКЦПФР від 03.11.2008 № 1303 "Про встановлення форм деяких вхідних документів системи реєстру власників іменних цінних паперів" підлягає скасуванню, або визнання таким, що втратило чинність – підставою є те, що цей документ було розроблено відповідно до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006 № 1000, яке наразі втратило чинність, а також усі документи, які були розроблені на підставі цього документу також є неактуальними.
4. Рішення ДКЦПФР від 10.09.1999 № 178 "Про затвердження Тимчасового положення про вимоги до розрахункового банку та Типового договору про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів", а також посилання на розроблені на підставі цього документу Постанову Правління Національного банку України від 06.10.1999 № 497 Про затвердження Тимчасового положення про вимоги до розрахункового банку та Типовий договір про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів, як зазначається в самому документі: "п.2 Установити строк дії Тимчасового положення про вимоги до розрахункового банку і Типового договору про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів до 1 квітня 2000 року", - що є підставою для його скасування або визнання таким, що втратило чинність.
5. Рішення ДКЦПФР від 05.11.2002 №374 "Щодо продовження терміну подання звітності торговцями цінними паперами, встановленого вимогами п. 1.2 Порядку подання звітності торговцями цінними паперами, затвердженого рішенням Комісії від 10.06.97 № 11/1" підлягає скасуванню, або визнання таким, що втратило чинність – підставою є те, що цей документ було розроблено відповідно до Порядку подання звітності торговцями цінними паперами, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 10.06.97 №11/1, яке наразі втратило чинність.
6. Рішення ДКЦПФР від 20.10.1999 №212 "Про питання депозитних сертифікатів Національного банку України" підлягає перевірці на стан актуальності. Варто зазначити, що наразі діє Постанова Правління Національного банку України від 03.12.2003 №516 "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, тож як вбачається із назви документу, а також ст.13 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" – назва цінного паперу зазначена як "ощадний (депозитний) сертифікат", а також вказаний цінний папір відноситься до неемісійних цінних паперів, що протирічить нормам Рішення №212, які відносять депозитні сертифікати Національного банку України до боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України.
7. Рішення ДКЦПФР від 08.04.2004 №123 "Про затвердження зразкових Статуту та внутрішніх Положень відкритого акціонерного товариства" підлягає скасуванню, або визнання таким, що втратило чинність – підставою є те, що цей документ має посилання на нормативні документи, що втратили чинність, а також його положення є неактуальними на даний час. У зв'язку із

чисельними змінами внесеними до Закону України "Про акціонерні товариства", а також із набранням 06.02.2015 чинності Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" - зразки Статуту та внутрішніх Положень акціонерного товариства мають бути приведені НКЦПФР у відповідність до норм чинного законодавства.

8. Наказ ДКЦПФР від 16.11.2005 №1125 "Щодо встановлення вимог до електронної форми регулярної та нерегулярної інформації, яка складається відповідно до Положення про порядок складання інформації щодо діяльності саморегулівних організацій ринку цінних паперів та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.06.2005 №316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2005 за №1026/11306" підлягає скасуванню, або визнання таким, що втратило чинність – підставою є те, що цей документ було розроблено на виконання Положення про порядок складання інформації щодо діяльності саморегулівних організацій ринку цінних паперів та подання відповідних документів до ДКЦПФР, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.06.2005 №316, яке наразі втратило чинність. Звертаємо увагу, що рішенням НКЦПФР від 06.08.2013 №1407 про затвердження "Положення про порядок складання та подання інформації щодо діяльності саморегулівних організацій та об'єднань професійних учасників фондового ринку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" п.5. встановлено, що інформація від СРО/ОПУ складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру. На підставі цього, положення наказу ДКЦПФР від 16.11.2005 №1125 є не актуальними на даний час та підлягають скасуванню.

Заздалегідь вдячні за увагу та сподіваємось на плідну співпрацю у майбутньому.

З повагою,
Президент Асоціації "УФТ"



Є.В. Ревіло