

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

вул. Московська, 8, корп. 30
м. Київ-601, 01010, Україна
тел.: (044) 254-23-31
факс: (044) 254-23-31



Україна

**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv-601, 01010, Ukraine
phone: (044) 254-25-70
fax: (044) 254-25-70

08.10.15 № 19/03/22005/рк

На № _____

Асоціація «УФТ»

49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Леніна, 30

вх. № 554-08/1 від 19.10.15р.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі-Комісія) розглянула лист Асоціації «Українські фондові торговці» від 01.09.2015 №08/1-158 та повідомляє наступне.

У зв'язку з набранням чинності 28.06.2015 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII (далі-Закон №222), професійна діяльність на ринку цінних паперів підлягає ліцензуванню з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та особливостей, визначених Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

На виконання вимог Закону №222, у тому числі прикінцевих та перехідних положень, Комісія вчиняє наступні дії:

на наступний робочий день після дня прийняття нчм рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку оприлюднює ці рішення на офіційному веб-сайті Комісії (ознайомиться з зазначеною інформацією можна за посиланням: <http://www.nssmc.gov.ua/press/news>);

на наступний робочий день вносить запис про видачу відповідної ліцензії до власного ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів;

формує, веде, надає відомості з власного ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів та подає їх до Державної регуляторної служби України, що здійснює формування та ведення Єдиного ліцензійного реєстру, згідно з порядком формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру, встановлених Інструкцією про порядок замовлення, постачання, зберігання, обліку і звітності витрачання бланків ліцензії єдиного зразка, затвердженої наказом Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.12.2000 № 78 (далі – Комітет), та з урахуванням програмного комплексу Комітету.

Відповідно до частини п'ятої статті 21 Закону № 222, вищевказані дії Комісія, як орган ліцензування, має здійснювати до набрання чинності Положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру.

Відповідно до листа від 06.08.2015 № 5801/0/20-15 (вх. Комісії від 10.08.2015) Державної регуляторної служби України підготовлений проект наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про передачу та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей щодо ліцензування видів господарської діяльності».

Ураховуючи вимоги Закону № 222, а саме статті 13 та Наказу Державної регуляторної служби України від 14.07.2015 №781/38 «Про затвердження форми та змісту ліцензії» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2015 р. за N 848/27293, торговці цінними паперами під час формування та подання до Комісії адміністративних даних відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25.09.2012 № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049 (із змінами) заповнюють інформацію щодо серії, номеру, дати видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку у разі її наявності.

Крім того, відповідно до статті 43 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», перелік професійних учасників за видами професійної діяльності оприлюднюється та періодично оновлюється на офіційному веб-сайті Комісії: <http://www.nssmc.gov.ua/activities/license>.

Цей лист стосується виключно суб'єкта звернення та не є офіційним роз'ясненням Комісії.

Член Комісії

О. Панченко