Членам Асоціації «Українські фондові торговці»

Рекомендації щодо здійснення   
діяльності в період зупинення ліцензії

В практичній діяльності професійних учасників фондового ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами мають місце випадки, коли торговцям цінними паперами (далі – Торговець) згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісії) припинено дію ліцензії, але виникає необхідність щодо внесення змін до раніше укладених правочинів щодо цінних паперів.

Звідси і виникає питання чи може ліцензіат, який провадить професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) здійснювати діяльність з торгівлі цінними паперами після зупинення дії ліцензії, а саме: вносити зміни до раніше укладених правочинів щодо цінних паперів з брокерської та дилерської діяльності, андерайтингу, діяльності з управління цінними паперами шляхом укладення додаткових угод?

Зазначене питання було предметом обговорення Комітету з торгової діяльності Асоціації «Українські Фондові Торговці», за результатом якого вважаємо за доцільне висловити наступну позицію.

Так, відповідно до пп. 1 п. 1 розд. ІІІ Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Комісії від 14.05.2013 № 816 Торговець 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).

При цьому, відповідно до п. 4 розд. ІІІ Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.12.2006 № 1449, визначено, що при зміні істотних умов або розірванні договору, що має наслідком виникнення, зміну або припинення зобов'язань торговця та/або його клієнта, торговцю необхідно оформити таку зміну або розірвання додатковим договором та відобразити факт укладання додаткового договору у внутрішньому обліку.

До того ж, відповідно до ч. 1 ст. 654 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Отже, на підставі зазначеного вище, можна дійти висновку, що Торговець зобов'язаний з дати зупинення дії ліцензії припинити свою діяльність у частині укладання договорів на фондовому ринку, але має право вносити зміни до укладених раніше договорів купівлі-продажу (міни) цінних паперів та інших фінансових інструментів на виконання раніше укладених договорів з брокерської діяльності, андеррайтингу, діяльності з управління цінними паперами тощо.

З повагою

Президент Н.А. ГУРЖИЙ