



**НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ**

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
тел. 253-38-22, факс 230-20-33, 253-77-50
e-mail: nbu@bank.gov.ua

**NATIONAL BANK
OF UKRAINE**

9, Instytutska, Str., Kyiv, 01601, Ukraine
phone 253-38-22, fax 230-20-33, 253-77-50
e-mail: nbu@bank.gov.ua

03.08.2017 № 22-0005/53915

На № _____

Асоціація «Українські фондові торговці»
вул. Воскресенська, 30, м. Дніпро, 49000

**Щодо ліцензування операцій
на фондовому ринку**

Розглянувши запит асоціації «Українські фондові торговці» від 12.06.2017 № 08/3-69 (далі - запит), Національний банк України щодо порушених у запиті питань повідомляє таке.

Визначення терміну «валютні операції» наводиться у статті 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (далі – Декрет). Так, згідно з Декретом до валютних операцій, зокрема відносяться операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності (до яких належать цінні папери, виражені як у валюті України, так і в іноземній валюті), за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України.

Тобто, до валютних операцій належать, зокрема операції, які здійснюються між резидентом та нерезидентом і пов'язані з переходом права власності на цінні папери від резидента до нерезидента або навпаки, а також окремо – операції грошових розрахунків за цінні папери.

Перелік валютних операцій, які підлягають ліцензуванню Національним банком України, встановлений статтею 5 Декрету. Згідно з пунктом 2 цієї статті Декрету генеральні ліцензії видаються комерційним банкам та іншим фінансовим установам України, національному оператору поштового зв'язку на здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання.

Відповідно до пункту 1.2 глави 1 Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій¹ (далі – Положення № 297) небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку (далі – небанківська фінансова установа) має право здійснювати операції, передбачені статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі – Закон),

¹ Затверджене постановою Правління Національного банку України від 09.08.2002 № 297 (зі змінами).

1534558

Вх. № 155-08/3

09.08.17

якщо вони є валютними операціями, тільки після отримання генеральної ліцензії згідно з пунктом 2 статті 5 Декрету.

Визначений у статті 4 Закону перелік операцій включає, серед іншого, такий вид фінансових послуг як професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню.

При цьому, види професійної діяльності на фондовому ринку, що здійснюються на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визначені статтею 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Запит стосується правочинів, наслідком укладення яких є перехід (перереєстрація) права власності на цінні папери. Вказана у запиті діяльність організовується небанківськими фінансовими установами в межах дотримання ними ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку, що встановлюються та контролюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Якщо небанківська фінансова установа здійснює лише перереєстрацію прав власності на цінні папери і не має відношення до валютних операцій, пов'язаних з переходом права власності на цінні папери від резидента до нерезидента або навпаки ані як безпосередній учасник таких операцій, ані як посередник при їх здійсненні, то такі операції небанківської фінансової установи не є валютними операціями в розумінні Декрету і, відповідно, не потребують отримання генеральної ліцензії.

Директор Департаменту методології



Н. В. Іваненко

Твердий О. Г.
230-18-83