



ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від 22 травня 2009 року N 483

Про видачу Свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулювальної організації, яка об'єднує юридичних осіб, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, а саме - діяльність з торгівлі цінними паперами, Асоціації "Українські фондові торговці"

Відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", на підставі розгляду заяви та поданих документів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку **вирішила**:

1. Погодити правила Асоціації "Українські фондові торговці", а саме:

Положення про членство в Асоціації "Українські фондові торговці", затверджене рішенням Загальних зборів Асоціації, протокол від 12.03.2009 N 12/03/09;

Положення про Раду Асоціації "Українські фондові торговці", затверджене рішенням Загальних зборів Асоціації, протокол від 12.03.2009 N 12/03/09;

Положення про Ревізійну комісію Асоціації "Українські фондові торговці", затверджене протоколом Установчих зборів Асоціації від 14.12.2004 N 1 з урахуванням протоколу Загальних зборів Асоціації, протокол від 12.03.2009 N 12/03/09;

Кодекс професійної відповідальності (Етичний кодекс) Асоціації "Українські фондові торговці", затверджений протоколом Установчих зборів Асоціації від 14.12.2004 N 1 з урахуванням протоколу Загальних зборів Асоціації, протокол від 12.03.2009 N 12/03/09;

Кодекс заходів дисциплінарного впливу Асоціації "Українські фондові торговці", затверджений протоколом Установчих зборів Асоціації від 14.12.2004 N 1 з урахуванням протоколу Загальних зборів Асоціації, протокол від 12.03.2009 N 12/03/09;

Арбітражний кодекс Асоціації "Українські фондові торговці", затверджений Загальними зборами членів Асоціації, протокол від 22.04.2005 N 2 та протокол від 12.03.2009 N 12/03/09;

Положення про звітність членів Асоціації "Українські фондові торговці", затверджене Загальними зборами членів Асоціації, протокол від 28.07.2008 б/н з урахуванням протоколу від 12.03.2009 N 12/03/09;

Правила користування електронною поштою ВІТ eTRADE MAIL, затверджені Загальними зборами членів Асоціації, протокол від 28.07.2008 б/н з урахуванням протоколу від 12.03.2009 N 12/03/09.

Положення про Регіонального представника Асоціації "Українські фондові торговці", затверджене рішенням Загальних зборів Асоціації, протокол від 12.03.2009 N 12/03/09;

Положення про Київське представництво Асоціації "Українські фондові торговці", затверджене рішенням Загальних зборів Асоціації, протокол від 12.03.2009 N 12/03/09.

2. Видати Асоціації "Українські фондові торговці" (далі - УФТ) строком на 3 роки Свідоцтво про реєстрацію об'єднання як саморегульованої організації, яка об'єднує юридичних осіб, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, а саме - діяльність з торгівлі цінними паперами.

3. УФТ у шестимісячний термін переглянути внутрішні документи саморегульованої організації (далі - СРО) в частині посилення вимог до членів СРО, зокрема з метою обов'язкового зазначення вимог щодо виключення із членів СРО УФТ, у тому числі у разі анулювання ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.

4. УФТ забезпечити моніторинг інформації, розміщеної на офіційному сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з метою реагування на інформацію щодо анулювання ліцензій професійних учасників фондового ринку.

5. Професійним учасникам фондового ринку, які здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами та не являються членами УФТ, у двомісячний термін привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства.

6. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Назаренку Ю. М. забезпечити опублікування цього рішення в офіційному виданні Комісії.

7. Члену Комісії Петренку В. О. повідомити УФТ про прийняте рішення Комісії.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Назаренка Ю. М.

Голова Комісії

А. Балюк