



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

[Новини Асоціації](#)

[Асоціація інформує](#)

[Новини про фондовий ринок](#)

[Актуально про податки](#)

[Контактна інформація](#)

Новини Асоціації

Експертно-апеляційна рада Державної регуляторної служби розглянула скарги профучасників на рішення НКЦПФР

31 липня відбулось чергове засідання Експертно-апеляційної ради Державної регуляторної служби за участі Голови Ради Асоціації "Українські фондові торговці" Петрашко Олексія.

На засіданні Експертно-апеляційної ради було прийнято рішення про перенесення розгляду скарги ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ГЛОБАЛ" щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) рішення про анулювання Товариству ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: діяльності з управління цінними паперами серії АЕ № 642052 від 08.06.2015.

Нагадаємо, що НКЦПФР анулювала ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ГЛОБАЛ" ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме діяльності з управління цінними паперами серії АЕ №642052 від 08.06.2015 на підставі підпункту 10 пункту 1 розділу IV Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816 (далі -Порядок) у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом вищевказаного виду професійної діяльності на фондовому ринку протягом року.

Оскільки випадок ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ГЛОБАЛ" є непоодиноким та НКЦПФР досить часто використовує своє право (відповідно до законодавства це саме право, а не обов'язок НКЦПФР) на анулювання ліцензій у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом професійної діяльності на фондовому ринку протягом року, Державна регуляторна служба України опрацювала спільно з НКЦПФР та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України питання щодо відповідності Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 № 816, вимогам Закону



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» в частині підстав для прийняття рішення про анулювання ліцензії, зокрема у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом професійної діяльності на фондовому ринку протягом року.

Результатом опрацювання стало рішення: внести зміни до Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» в частині підстав для прийняття рішення про анулювання ліцензії, а вже після внесення змін застосовувати положення Порядку зупинення в частині анулювання ліцензій у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом професійної діяльності на фондовому ринку протягом року.

Скаргу (апеляцію) ТОВ «ПОЛІСМЕТАЛ-РЕЄСТР» щодо прийняття НКЦПФР постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 03.04.2018 № 118-ЦА-УП-ДУ в частині застосування у відношенні ТОВ «ПОЛІСМЕТАЛ-РЕЄСТР» санкції у вигляді анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи - серії АЕ № 286844, було відхилено.

З результатами діяльності Експертно-апеляційної ради маєте можливість ознайомитись за посиланням: <http://www.drs.gov.ua/licensing-category/ekspertno-apelyatsijna-rada/>.

Представник Асоціації взяв участь у засіданні Комітету НКЦПФР з питань ІТ та захисту інформації

02 серпня представник Асоціації взяв участь у засіданні Комітету НКЦПФР з питань ІТ та захисту інформації.

На засіданні Комітету, крім іншого, розглядався проект рішення НКЦПФР "Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 492" після оприлюднення для надання пропозицій.

Асоціація «УФТ» надала свої коментарі до проекту рішення НКЦПФР "Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 492" щодо пропозиції НКЦПФР здійснювати обмін електронними документами (адміністративні дані/звітність) в системі електронного документообігу між ПТК суб'єкта подання та ПТК НКЦПФР виключно за посередництва агента подання.

Асоціація «УФТ» вважає, що Закон України від 16.11.2017 р. № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощеного ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», на який посилається НКЦПФР, не містить норм, які б встановлювали для учасників ринку обов'язок подавати звітність та/або адміністративні дані виключно за посередництва агентів подання або норм, які б вносили зміни до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо такого обов'язку.

Закон України від 16.11.2017 р. № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощеного ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» встановлює виключно: види діяльності, пов'язаної з фондовим ринком, що потребує авторизації, вимоги до осіб, які мають намір здійснювати таку діяльність, порядок авторизації, анулювання авторизації, вимоги до діяльності осіб, що здійснюють даний вид діяльності.



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

Після обговорення, Комітет вирішив відкласти рішення з цього питання до моменту формулювання НКЦПФР відповідних технічних регламентів обміну електронними документами, що будуть застосовуватись до осіб, які матимуть набір здійснювати обмін електронними документами з НКЦПФР.

Представник Асоціації взяв участь у спільному засіданні Комітету НКЦПФР з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку та Комітету з питань корпоративного управління та розвитку інструментів фондового ринку

31 липня представник Асоціації взяв участь у спільному засіданні Комітету НКЦПФР з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку та Комітету з питань корпоративного управління та розвитку інструментів фондового ринку .

На засіданні Комітетів розглядався проект Положення про авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та умови провадження такої діяльності (далі - Положення).

Передбачається, що Положення встановлюватиме порядок та умови авторизації осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, вимоги до такої особи, перелік документів, які подаються до НКЦПФР для проходження авторизації, що буде відбуватись у 2 етапи, порядок ведення Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, та оприлюднення інформації з нього, а також вимоги до договорів з надання інформаційних послуг на фондовому ринку.

Нагадаємо, що відповідно до закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № № 2210-VIII від 16.11.2017 р. НКЦПФР в установленому нею порядку здійснює авторизацію юридичних осіб, які мають намір провадити такі види діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку:

- 1) діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;
- 2) діяльність з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку;
- 3) діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.

Крім того вищезазначеним законом України на НКЦПФР покладаються повноваження з визначення порядку ведення та ведення реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, а також здійснення нагляду та контролю за провадженням діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку.

З текстом проекту можна буде ознайомитись на сайті НКЦПФР після його оприлюднення з метою обговорення та надання пропозицій.

Асоціація інформує



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

FATF та Егмонтська група підрозділів фінансових розвідок узагальнили індикатори приховування бенефіціарної власності

З метою врахування у діяльності Асоціація «УФТ» звертає вашу увагу на інформацію про узагальнення індикаторів приховування бенефіціарної власності, що була розміщена Державною службою фінансового моніторингу України.

За даними Держфінмоніторингу, групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) спільно з Егмонтською групою підрозділів фінансових розвідок 18 липня 2018 року було оприлюднено Звіт «Приховування бенефіціарної власності».

Ціль цього Звіту полягає у тому, щоб допомогти національним органам влади, в тому числі підрозділам фінансової розвідки, фінансовим установам та іншим постачальникам професійних послуг зрозуміти природу ризику, з яким вони стикаються у питанні розуміння бенефіціарної власності.

Важливою складовою Звіту є узагальнені експертами індикатори приховування бенефіціарної власності, зокрема індикатори щодо клієнта, ознак підставних компаній (компаній оболонки) та сумнівних транзакцій.

До таких індикаторів можна віднести наступні. Важливо зазначити, що цей перелік не є вичерпним, також можуть бути визначені інші індикатори.

Індикатори щодо клієнта:

1. Клієнт не бажає надавати особисту інформацію.
2. Клієнт не бажає або не може пояснити:
 - його бізнес діяльність та корпоративну історію;
 - особистість бенефіціарного власника;
 - його джерело доходу/коштів;
 - чому він веде свою діяльність певним чином;
 - з ким він проводить операції;
 - характер його бізнесу у відносинах з третіми особами (зокрема, третіми особами, що знаходяться в іноземних юрисдикціях).
3. Фізичні особи або пов'язані з ними особи:
 - наполягають на використанні посередника (як професійного, так і неформального) у всіх взаємовідносинах без достатніх обґрунтувань;
 - активно уникають особистого контакту без достатніх обґрунтувань;
 - є іноземними громадянами, які не мають суттєвих справ у країні, де вони отримують професійні чи фінансові послуги;
 - відмовляються співпрацювати або надавати інформацію, дані та документи, які зазвичай потрібні для полегшення транзакції;



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

- є політичними діячами або мають сімейні або професійні зв'язки з особою, яка є політичним діячем
- проводять операції, які виглядають дивно, враховуючи вік людини (це особливо актуально для неповнолітніх клієнтів);
- раніше засуджені за шахрайство, ухилення від сплати податків або тяжкі злочини;
- перебувають під слідством або мають зв'язки з злочинцями;
- особи, яким раніше було заборонено займати керівну посаду в компанії або управляти трастом і компанією - надавачем послуг (TCSP);
- підписують рахунки компанії без достатніх обґрунтувань;
- здійснюють фінансову діяльність та операції, несумісні з профілем їх клієнтів;
- декларують дохід, який не відповідає їх активам, операціям або стилю життя.

4. Юридичні особи або правові утворення:

- демонструють тривалий період бездіяльності після реєстрації, а потім раптово та незрозуміло відбувається приріст фінансової діяльності;
- описують себе як комерційний бізнес, але не можуть бути знайдені на інтернет-платформах або в соціальних мережах (наприклад, LinkedIn, XING тощо);
- зареєстровані під назвою, яка не вказує на діяльність компанії;
- зареєстровані під назвою, яка вказує на те, що компанія виконує діяльність чи надає послуги, які вона не надає;
- зареєстровані під назвою, яка схоже імітує назву інших компаній, зокрема відомих транснаціональних корпорацій;
- використовують електронну адресу з незвичним доменом (наприклад такі як Hotmail, Gmail, Yahoo тощо);
- зареєстровані за адресою, яка не відповідає профілю компанії;
- зареєстровані за адресою, якої не існує в картографічних сервісах (таких як Google карти);
- зареєстровані за адресою, до списку якої входить багато інших компаній чи правових утворень, що свідчить про використання послуги поштової скриньки;
- де керівник або контрольний акціонер(и) не можуть бути знайдені або з якими не можливо зв'язатися;
- де керівник або контрольний акціонер(и), схоже, не беруть активної участі в компанії;
- де керівник, контрольний акціонер(и) та/або бенефіціарний власник(и) перераховують кошти на рахунки інших юридичних осіб або організацій, що вказує на використання підставних осіб;
- декларують надзвичайно велику кількість бенефіціарів та інших контрольних пакетів акцій;
- надають повноваження безлічі осіб уповноважених підписувати документи без достатніх обґрунтувань або комерційних підстав;
- є зареєстрованими/створеними в юрисдикції, яка, як вважається, створює високий ризик відмивання коштів або фінансування тероризму;
- є зареєстрованими/створеними в юрисдикції з низьким рівнем податку або міжнародної торгівлі та фінансової системи;
- регулярно надсилають гроші до юрисдикцій з низьким рівнем податку або міжнародної торгівлі та фінансової системи.



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

Ознайомитись зі [Звітом FATF та Егмонтської групи підрозділів фінансових розвідок «Приховування бенефіціарної власності»](#).

Більше інформації про [на сайті Держфінмоніторингу](#).

Новини про фондовий ринок

Розпочато голосування за кандидатів до складу Ради учасників депозитарної системи ПАТ «НДУ».

У період з 03.08.2018 року до 17.08.2018 р. (включно) буде проводитись голосування за кандидатів до складу Ради учасників депозитарної системи ПАТ «НДУ».

Взяти участь у голосуванні та ознайомитися з переліком кандидатів до обрання до складу Ради учасників можна за посиланням: <https://evote.csd.ua>

[Детальніше на сторінці ПАТ «НДУ»](#).

В июле объем торгов на фондовой бирже "Перспектива" сократился на 5,8% до 11,3 млрд гривен

Объем торгов на фондовой бирже "Перспектива" (Днепро) сократился на 5,8% с 12 млрд гривен в июне до 11,3 млрд гривен в июле.

Детальніше:

<https://www.stockworld.com.ua/ru/news/obiem-torghov-na-pierspiektivie-niemnogho-sokratilsia>

Легализация инвестиций: как новый закон открывает многомиллиардный рынок для украинских «дочек» международных финансовых групп

С принятием нового закона о валюте упрощается покупка украинцами ценных бумаг на зарубежных фондовых рынках, так как отменяется валютная лицензия Нацбанка. Однако произошло еще одно важное событие, которому СМИ не уделили должного внимания, связанное с подтверждением прав собственности на иностранные ценные бумаги в Украине, и украинские ЦБ за рубежом.

Детальніше:

<https://investgazeta.ua/blogs/legalizatsiya-investitsij-kak-novyj-zakon-otkryvaet-mnogomiliardnyj-rynok-dlya-ukrainskikh-dochek-mezhdunarodnykh-finansovykh-grupp>

Минфин 7 августа будет размещать гривневые и номинированные в долларах и евро ОВГЗ

К размещению предлагаются гривневые ОВГЗ со сроком обращения 91 день, 175, 329 и 672 дня; номинированные в долларах на 105 дней и 203 дня, и номинированные в евро на 77 дней.



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

Детальніше:

<https://www.stockworld.com.ua/ru/news/minfin-priedlaghaet-ghrivnievy-ovgz-a-takzhie-v-dollarakh-i-ievro>

НКЦПФР РЕГЛАМЕНТУВАТИМЕ ДІЯЛЬНІСТЬ ОЦІНЮВАЧІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Комісія схвалила проект Порядку ведення реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства.

Детальніше на FinPost: <https://finpost.com.ua/news/9373>

Укрэксімбанк возглавил рейтинг первичных дилеров ОВГЗ по объемам покупки облигаций в январе-июне

Государственный экспортно-импортный банк возглавил рейтинг первичных дилеров ОВГЗ Министерства финансов по объемам покупки облигаций в январе-июне. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов. На втором месте - Ощадбанк, на третьем - Ситибанк.

Детальніше:

<https://www.stockworld.com.ua/ru/news/ukreksimbank-vozhlavil-rieitingh-piervichnykh-dilero-v-ovgz>

ICU выкупила долги Донецкстали, которую покупает Ахметов

Компания ICU скупилла долговые обязательства Донецкстали Виктора Нусенкиса после того, как группа [Метинвест](#) получила от Донецкстали акции шахтоуправления Покровское - крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине. Об этом пишет издание [Наши гроші](#) (НГ).

Детальніше:

<http://biz.liga.net/all/tek/novosti/icu-vyкупila-dolgi-donetskstali-kotoruyu-pokupaet-ahmetov>

Актуально про податки

НБУ ТА ДФС ОТРИМАЮТЬ ДОСТУП ДО БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ ПІД ЧАС ВАЛЮТНОГО НАГЛЯДУ

Регулятор вніс зміни до Положення про банківську таємницю.

Банки надаватимуть інформацію, що містить банківську таємницю, при здійсненні заходів валютного нагляду, а також під час запровадження НБУ заходів захисту відповідно до [Закону про валюту і валютні операції](#).

Відповідні зміни до [Правила зберігання, захисту, використання і розкриття банківської таємниці](#) внесені [постановою НБУ від 20 липня 2018 роки № 82](#), яке набуде чинності 7 лютого 2019 року.



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

Таку інформацію зможуть отримувати органи валютного нагляду (НБУ та ДФС), а також агенти валютного нагляду.

Органи і агенти валютного нагляду зобов'язані запобігати розголошенню комерційної таємниці та іншої інформації, доступ до якої відповідно до законодавства України є обмеженим та яка стала їм відомою під час здійснення ними своїх повноважень.

Контактна інформація

Телефон/Факс:

(0-56) 373-97-84;

(0-44) 500-18-92.

Поштова адреса:

49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 30

Електронна пошта:

✉ Загальна інформація для членів СРО: info@aust.com.ua

✉ Технічна підтримка членів СРО: support@aust.com.ua