

Вих. 08/1-432 від 01.12.2014

Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

*Щодо удосконалення електронної системи
моніторингу фондового ринку*

Асоціація «Українські фондові торговці» (далі – Асоціація «УФТ»), засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі - НКЦПФР) від 14.05.2013 року №819 (далі - Ліцензійні умови), професійні учасники фондового ринку – торговці цінними паперами, в процесі провадження своєї діяльності - зобов'язані повідомляти НКЦПФР про всі зміни даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії).

У разі виникнення змін у документах торговця цінними паперами, що подавалися ним разом із заявою про видачу ліцензії, такий торговець цінними паперами зобов'язаний подати в НКЦПФР відповідне повідомлення в письмовій формі та документи, які підтверджують зміни. Документи, які надаються торговцем цінними паперами відповідно до Ліцензійних умов та мають форму додатків до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 року №817, надаються також в електронній формі. Заповнення відповідних форм здійснюється за допомогою автоматизованої системи ПЗ «Ліцензійний реєстр», розміщеної на офіційному веб-сайті НКЦПФР <http://smfr.nssmc.gov.ua/>.

Останнім часом до Асоціації «УФТ» надходять звернення членів Асоціації з приводу необхідності вдосконалення автоматизованої системи ПЗ «Ліцензійний реєстр» та розширення її функціональних можливостей.

Наприклад, за допомогою автоматизованої системи, яка діяла до впровадження оновленої системи ПЗ «Ліцензійний реєстр», всі ліцензіати, заповнюючи відповідні форми (довідки), розміщені на сайті НКЦПФР, мали змогу як зберігати ці форми (довідки) заповненими, редагувати та видаляти інформацію, так і роздрукувати їх з програмного забезпечення. Окрім цього, користувачам автоматизованої системи була доступна функція збереження форм (довідок) у файл з розширенням «.doc». Пізніше, вже заповнені та відредаговані форми (довідки) використовувались професійними учасниками в процесі підготовки пакету документів для подання його до НКЦПФР в паперовій формі.

№ 8454-3
01.12.2014

Наразі ж, оновлена автоматизована система ПЗ «Ліцензійний реєстр», яка розміщена на офіційному веб-сайті НКЦПФР <http://smfr.nssmc.gov.ua/>, не дозволяє ліцензіату роздруковувати документи, які містяться в зазначеній системі, оскільки серед активних функцій система моніторингу фондового ринку містить лише наступні: "перелік додатків, додати запис, переглянути, редагувати, зберегти".

Виходячи з того, що професійні учасники повинні повідомляти НКЦПФР про всі зміни даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії) в електронній та паперовій формах згідно Ліцензійних умов, то при роботі з оновленою автоматизованою системою ПЗ «Ліцензійний реєстр» професійний учасник повинен:

1) Для подачі інформації в електронній формі: заповнити електронні форми в автоматизованій системі ПЗ «Ліцензійний реєстр», яка розміщена на офіційному веб-сайті НКЦПФР <http://smfr.nssmc.gov.ua/>, перевірити їх, а потім зберегти. Після зазначених дій вважатиметься, що ліцензіат подав інформацію до НКЦПФР в електронному вигляді;

2) Для подачі інформації в паперовому вигляді: окремо (не в автоматизованій системі ПЗ «Ліцензійний реєстр») заповнити форми (довідки) відповідно до додатків до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дублікату та копії ліцензії, затвердженого рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 року №817. Роздрукувати їх та направити на адресу НКЦПФР.

Отже, професійний учасник для виконання норм законодавства повинен вносити ту саму інформацію двічі: в автоматизованій системі ПЗ «Ліцензійний реєстр» та у окремі файли (форми, довідки), що створюються та зберігаються на комп'ютері фахівців професійного учасника.

На думку Асоціації «УФТ», такі незручності можна усунути шляхом удосконалення автоматизованій системі ПЗ «Ліцензійний реєстр».

З огляду на вищенаведене, Асоціація «УФТ» звертається з проханням доповнити функціональні можливості автоматизованої системи ПЗ «Ліцензійний реєстр», що розміщена на офіційному веб-сайті НКЦПФР <http://smfr.nssmc.gov.ua/>, активною функцією для друку форм (довідок) безпосередньо із системи та додати можливість збереження форм (довідок) у форматі файлу з розширенням «.doc».

Асоціація «УФТ» має досвід подібних доопрацювань програмного забезпечення та готова надати консультаційну та фахову допомогу у вирішенні даного питання.

Впевнені, що зазначені зміни будуть мати позитивний вплив та полегшать роботу професійних учасників в автоматизованій системі ПЗ «Ліцензійний реєстр».

Заздалегідь вдячні за увагу та сподіваємось на порозуміння.

Президент Асоціації «УФТ»

Вик. Дадак О.О.
Тел. (056) 373-95-96



Є.В. Ревіло