

**ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

вул. Московська, 8, корп. 30
м. Київ-601, 01010, Україна
тел.: (044) 254-23-31
факс: (044)254-23-31
www.ssmsc.gov.ua



Україна

**SECURITIES AND STOCK
MARKET STATE
COMMISSION**

Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv-601, 01010, Ukraine
phone: (044) 254-25-70
fax: (044) 254-25-70
www.ssmsc.gov.ua

13.12.11 № 14/24174
На № _____

Вх. № 5297-08/1
"20" 12 2011

Асоціація «Українські фондові торговці»

49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Леніна, 30

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) розглянула лист Асоціації «УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГІВЦІ» від 03.11.2011 № 08/1-160 (вх.№ 10479-з від 04.11.20-11) та повідомляє наступне.

Частиною 1 статті 5 Цивільного кодексу України встановлено, що акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності.

Частиною 1 статті 53 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» визначено, що постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1097 «Деякі питання надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку платних адміністративних послуг» (далі - Постанова), якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 № 802 «Про встановлення строку дії ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів», зокрема, щодо встановлення необмеженого строку дії ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, які видаються Комісією, була опублікована в газеті «Урядовий кур'єр» № 202 від 01.11.2011, і відповідно набрала чинності в той же день.

Тому норма щодо видачі Комісією ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів з необмеженим строком дії поширюється тільки на тих юридичних осіб, які отримують ці ліцензії після 1 листопада 2011 року.

Звертаємо увагу також, що пунктом 10 розділу 1 Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням Комісії від 26.05.2006 № 345 (останні зміни затверджені рішенням

Комісії від 08.11.2011 № 1610, зареєстровані Міністерством юстиції України 29.11.2011 за № 1371/20109) (далі – Порядок) передбачено, що ліцензія (копія ліцензії) чинна до закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в бланку ліцензії), визнання ліцензії недійсною або набуття чинності рішенням про анулювання ліцензії.

Відповідно до пункту 11 цього Порядку провадження професійної діяльності на фондовому ринку після закінчення строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в бланку ліцензії), прийняття рішення про визнання ліцензії недійсною (крім випадків визнання ліцензії недійсною в зв'язку з її переоформленням та видачею дублікату ліцензії) або рішення про анулювання ліцензії, що набуло чинності в установленому порядку (крім випадку анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення), не допускається.

Враховуючи викладене, у професійних учасників фондового ринку, які отримали ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку до 1 листопада 2011 року, ліцензія діє до закінчення строку, що вказаний в бланку відповідної ліцензії.

У цьому випадку, згідно з пунктом 12 Порядку, якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності після закінчення строку її дії (за наявності відповідного строку в бланку ліцензії), то він повинен не менш ніж за тридцять календарних днів подати до органу ліцензування відповідну заяву та документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до цього Порядку.

Член Комісії



О. Мозговий