|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ**  **ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ**  *Саморегулівна організація*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **вул. Предславінська, 28**  **03150, м. Київ, Україна**  **Телефон/факс: (044) 528-72-66, 528-72-70**  **E-mail: office@uaib.com.ua** |  | **THE UKRAINIAN ASSOCIATION**  **OF INVESTMENT BUSINESS**  *Self-regulation organization*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **28 Predslavinska St.**  **03150 Kyiv, Ukraine**  **Phone/fax: 528-72 -66, 528-72-70**  **E-mail: office@uaib.com.ua** |

Вих. № 98

від 27.07. 2023 р.

Національна комісія з цінних паперів та

фондового ринку

Українська асоціація інвестиційного бізнесу з метою вирішення ситуації, що склалась у зв’язку із застосуванням Указом Президента України від 5 липня 2023 року № 371/2023 ( далі -Указ), яким введено в дію рішення РНБО від 5 липня 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» санкцій до компанії ІЕксТі Лтд (EXT Ltd, попередня назва M & L Invest Union Markets Ltd).

Указом, зокрема, накладено наступні санкції на компанію EXT Ltd:

1. блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
2. запобігання виведенню капіталів за межі України;
3. заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.

Відповідно санкції накладено на саму компанію та належні їй активи.

Абзацом другим п.13 ст.36 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» встановлено, що «правочини щодо фінансових інструментів, вчинені за участю, від імені та/або на користь осіб, до яких застосовано санкції відповідно до Закону України "Про санкції", а також правочини щодо цінних паперів, емітентами яких є такі особи, є нікчемними».

Рішенням НКЦПФР №1053 встановлена заборона на встановлення ділових відносин та/або вчинення правочинів, а також здійснення дій щодо активів чи пасивів таких осіб, та/або здійснення виплат доходів, сум погашення на користь осіб, до яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» , які унеможливлюють вчинення вказаних правочинів/дій.

Санкції, застосовані Рішенням РНБО та введені в дію Указом, стосуються лише активів самої EXT Ltd і не зачіпають активів клієнтів компанії.

Разом з тим, відповідно до абзацу другого частини 2 ст. 18 Закону України «Про депозитарну систему України» на депозитарні активи депозитарної установи не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями депозитарної установи як суб'єкта господарювання. Відповідно до ч.3 ст.45 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» на грошові кошти, фінансові інструменти та майнові права за ними, що належать клієнтам та передаються інвестиційній фірмі у процесі провадження нею професійної діяльності на ринках капіталу, не накладається арешт та/або не звертається стягнення за зобов'язаннями такої інвестиційної фірми.

Враховуючи вищенаведене прохання надати роз’яснення щодо можливості професійними учасниками /фінансовими установами, з метою розірвання ділових відносин, здійснювати дії щодо виведення активів (цінних паперів, інших фінансових інструментів та/або коштів) з рахунків підсанкційної особи (зокрема компанію EXT Ltd) на власні рахунки в українських депозитарних установах (включаючи НДУ) та/або українських банках.

Сподіваємось на оперативну відповідь на наше звернення.

Генеральний директор УАІБ А. Рибальченко