



# НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

## Р І Ш Е Н Н Я

Київ

Про внесення змін до рішення  
Національної комісії з цінних паперів та  
фондового ринку від 04 серпня 2022 року  
№ 1056

Відповідно до пункту 37<sup>28</sup> частини другої статті 7, пункту 13 частини першої статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

### В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 серпня 2022 року № 1056 «Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках у період дії воєнного стану» такі зміни:

1) у пункті 2:

в абзаці першому слова «своім рішенням» замінити словами «своєю постановою»;

підпункт 1 викласти у такій редакції:

«1) тимчасово до дати закінчення дії воєнного стану або на строк (термін), встановлений такою постановою НКЦПФР, зупиняти дію ліцензії, що була видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до статті 4 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» (далі – зупинення дії ліцензії):

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 6FA97849F1B2570D040000003A97000071AA0300

Підписувач Магомедов Руслан Садрудинович

Дійсний з 09.05.2024 16:33:36 по 09.05.2025 16:33:36

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 09/21/880/К03 від 17.07.2024



з підстав, передбачених пунктом 3 цього рішення, які можуть свідчити про виникнення суттєвих ризиків для діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках;

у випадку отримання мотивованого звернення ліцензіата з проханням про зупинення дії ліцензії(й) цього ліцензіата для вчинення ним дій щодо зміни місцезнаходження ліцензіата, який провадить професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках на території можливих бойових дій / активних бойових дій, у тому числі на якій функціонують державні електронні інформаційні ресурси, на іншу територію України поза межами зазначених територій.

Зазначена підстава не застосовується для ліцензіата, який провадить професійну діяльність на ринках капіталу – діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;

знаходження ліцензіата у населеному пункті, який знаходиться на території територіальної громади, що входить до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, який затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2022 року за № 1668/39004, а саме на території активних бойових дій, у тому числі на якій функціонують державні електронні інформаційні ресурси, чи на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України;

у випадку отримання від ліцензіата листа з повідомленням про вплив на його діяльність надзвичайних та невідворотних обставин, що обумовлюють неможливість повного або часткового виконання ним вимог до професійної діяльності, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;»;

у підпункті 2 слова «за відповідною постановою про накладення санкції при встановленні НКЦПФР факту вчинення правопорушення, що визначене у статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», за результатами провадження у справі про правопорушення на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках» замінити словами «за відповідним актом, прийнятим відповідно до підпункту 7 частини четвертої статті 49 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків»,»;

2) у пункті 3 слова «прийняття рішення» замінити словами «винесення постанови»;

3) у пункті 5:

в абзаці першому слова «прийнято рішення» замінити словами «винесена постанова»;

в абзацах другому, третьому слово «Рішення» замінити словом «Постанова»;

доповнити пункт двома новими абзацами у такій редакції:

«Строк (термін) зупинення дії ліцензії може бути подовжено (крім випадку, встановленим абзацом сьомим цього пункту) постановою про подовження строку зупинення дії ліцензії за наявності підстав, внаслідок яких дію ліцензії було зупинено, або виникнення нових підстав, передбачених пунктами 2, 3 цього рішення.

Строк (термін) зупинення дії ліцензії з підстави, передбаченої абзацом третім підпункту 1 пункту 2 цього рішення, становить 6 місяців. Такий строк не може бути подовжено.»;

4) у пункті 6 слова «прийняте рішення» замінити словами «винесену постанову», слова «оприлюднення рішення» замінити словами «оприлюднення постанови»;

5) у пункті 7 слово «рішення» замінити словом «постанови»;

6) у пункті 8:

в абзаці четвертому після слова «рішення» доповнити словами «/винесено постанову»;

в абзаці восьмому підпункту 1 слово «рішення» замінити словом «постановою»;

в абзаці другому підпункту 2 після слів «відновлення дії ліцензії(й)» доповнити словами «/ дати відновлення дії ліцензії у зв'язку зі спливом строку, на який ліцензію було зупинено».

2. Управлінню адміністративної діяльності забезпечити оприлюднення цієї постанови на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до розподілу повноважень.

**Голова Комісії**

**Руслан МАГОМЕДОВ**

Протокол засідання Комісії  
від 17.07.2024 №129