



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Князів Острозьких, 8, корпус 30, м. Київ, 01010, тел.: (044) 280-40-95, 254-23-31

E-mail: info@nssmc.gov.ua, сайт: www.nssmc.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37956207

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

Українська асоціація інвестиційного бізнесу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) на лист Української асоціації інвестиційного бізнесу від 17.06.2026 № 87, зареєстрований у Комісії 17.06.2026 за № 20/01-10/14411, щодо розроблення та подання до Комісії внутрішніх документів в межах компетенції повідомляє таке.

Положеннями Стандарту № 4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників», затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.12.2021 № 1291, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.02.2022 за № 258/3759 (далі – Стандарт) та рішенням НКЦПФР від 01.06.2022 № 508 «Щодо виконання вимог пункту 5 рішення НКЦПФР від 30.12.2021 № 1291» (зі змінами внесеними рішеннями НКЦПФР від 25.11.2025 № 28/21/1474/K03 та 03.12.2024 № 28/21/1509/K03) передбачено, що професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків, на яких поширюється дія цього Стандарту, повинні до 01.01.2026 розробити та затвердити такі внутрішні документи:

- 1) положення про раду директорів (для однорівневої структури управління);
- 2) положення про наглядову раду (для дворівневої структури управління);
- 3) положення про виконавчий орган професійного учасника;
- 4) положення про комплаєнс-підрозділ (комплаєнс-менеджера);
- 5) положення про підрозділ з управління ризиками (ризик-менеджера);



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 5EB375A2438DB7920400000052BD030061940C00

Підписувач Лібанов Максим Олександрович

Дійсний з 6/5/2026 9:51:29 AM по 6/5/2027 9:51:29 AM

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 09/10/13747 від 29.07.2026

- б) положення про підрозділ внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора)
- 7) положення з питань винагороди, яке включає:
 - правила призначення та виплати винагороди;
 - положення про винагороду членів органу, відповідального за здійснення нагляду;
 - положення про винагороду членів виконавчого органу;
 - положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю;
 - положення про винагороду інших працівників, які включені до складу ідентифікованого персоналу.

При цьому копії вищевказаних внутрішніх документів необхідно подати до НКЦПФР протягом 90 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану.

Разом з тим відповідно до підпункту 57 частини першої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», НКЦПФР у випадках і в межах, встановлених законом, надсилає учасникам ринків капіталу та професійним учасникам організованих товарних ринків обов'язкові до виконання запити про надання інформації (у тому числі надання пояснень у письмовій чи усній формі) та документів, пов'язаних з виконанням вимог профільного законодавства. Учасники ринків капіталу та професійні учасники організованих товарних ринків зобов'язані надати інформацію або документи, визначені у запиті НКЦПФР, а в разі відсутності такої інформації, документів або неможливості їх надання – надати обґрунтовані пояснення.

Цей лист стосується виключно суб'єкта звернення та не є офіційним роз'ясненням Комісії.

Член Комісії

Максим ЛІБАНОВ