



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

E-mail: office@uaib.com.ua

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) на Ваш лист від 27.12.2024 № 110 (вх. від 27.12.2024 № 20/01-10/29175), в межах компетенції, повідомляє наступне.

Відповідно до статті 76 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» метою організації корпоративного управління у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків є забезпечення недопущення завдання шкоди клієнтам такого професійного учасника або створення загрози інвестиціям, запобігання невиконанню професійним учасником вимог законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки та попередження прийняття професійним учасником ризиків, реалізація яких створює загрозу цілісності ринків капіталу та організованих товарних ринків і стабільності їх функціонування.

Рішенням НКЦПФР від 25.11.2024 № 28/21/1474/K03 внесені зміни до пункту 1 рішення НКЦПФР від 01.06.2022 № 508 «Щодо виконання вимог пункту 5 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2021 № 1291 у зв'язку з введенням воєнного стану» та до пункту 1 рішення НКЦПФР від 01.06.2022 № 509 «Щодо виконання вимог пункту 5 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2021 № 1289 у зв'язку з введенням воєнного стану». Зазначені зміни встановлюють граничний строк для подання до НКЦПФР професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків копій затверджених внутрішніх документів, який становить 90 календарних днів після завершення дії воєнного стану.

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 6FA97849F1B2570D04000000A3990000C8EC0100

Підписувач Лібанов Максим Олександрович

Дійсний з 07.06.2023 11:31:36 по 07.06.2025 11:31:36

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 28/01/998 від 23.01.2025



Рішенням НКЦПФР від 03.12.2024 № 28/21/1509/K03 внесені зміни до рішення НКЦПФР від 25.11.2024 № 28/21/1474/K03 «Про внесення змін до деяких рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у зв'язку з введенням воєнного стану» та встановлено дату набрання чинності рішенням НКЦПФР від 25.11.2024 № 28/21/1474/K03 – з 01 січня 2026 року.

Отже, враховуючи вищевикладене, професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків, на яких поширюється дія Стандарту № 2 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес та які не є банками» та 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", повинні розробити та затвердити внутрішні документи, що передбачені цими Стандартами, до 01.01.2026 року.

При цьому, оформлення (прийняття) в штат професійного учасника ринків капіталу працівників, які будуть відповідати вимогам Стандартів № 2 та № 4 має відбутися з дня набрання чинності затверджених внутрішніх документів такого професійного учасника з урахуванням вимог пункту 9 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Член Комісії

*Вик: Хачатурова В.
тел.254-25-58*

Максим ЛІБАНОВ