



# НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

## Р І Ш Е Н Н Я

Київ

### **Про внесення змін до Порядку здійснення НКЦПФР моніторингу відповідності осіб займаним посадам у період дії воєнного стану**

Відповідно до пунктів 110, 111 частини першої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року таз метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

### **ВИРІШИЛА:**

1. Внести до Порядку здійснення НКЦПФР моніторингу відповідності осіб займаним посадам у період дії воєнного стану, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 листопада 2022 року № 1339 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 січня 2023 року № 91) такі зміни:

1) у розділі I:

у пункті 8:

в абзаці першому після слова «непрацездатність» доповнити словом «тощо»;

в абзацах другому, третьому після слова «рішення» доповнити словом «/ постанови»;

абзац перший пункту 9 викласти у такій редакції:



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



№ 09/21/745/К03 від 14.06.2024

«9. У разі обрання / призначення особи на посаду, призначення виконуючим обов'язки керівника професійний учасник подає до НКЦПФР в електронній формі офіційним каналом зв'язку з урахуванням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг інформацію щодо такої особи (крім випадків: наявності рішення / постанови НКЦПФР про відповідність цієї особи такій посаді у цьому професійному учаснику; обрання особи головою наглядової ради при наявності рішення / постанови НКЦПФР про відповідність цієї особи посаді члена наглядової ради у цьому професійному учаснику; повторного призначення (перепризначення) цієї особи на посаду керівника / члена колегіального виконавчого органу, яку ця особа займала, без переривання трудових відносин між такою особою та професійним учасником, незалежно від наявності чи відсутності рішення / постанови НКЦПФР про відповідність цієї особи такій посаді у цьому професійному учаснику) згідно додатку до цього Порядку, копію протоколу загальних зборів учасників (акціонерів) товариства (рішення одноосібного учасника (акціонера) товариства), який (яке) містить рішення про обрання / призначення особи на посаду / призначення особи виконуючим обов'язки керівника професійного учасника, до якого додаються документи, що підтверджують повноваження представників учасників (акціонерів) / представника учасника (акціонера) товариства, що його підписали(а), документ компетентного органу країни постійного місця проживання та громадянства такої особи про те, є чи немає у неї судимості, протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про обрання / призначення її на посаду, призначення виконуючим обов'язки керівника.»;

в абзаці другому пункту 10 слово «рішення» замінити словом «постанову»;

в абзаці першому пункту 11 слово та цифру «пункту 9» замінити словом та цифрами «пунктів 8, 9»;

в абзаці другому пункту 12 слово «рішення» замінити словом «постанови»;

2) у розділі II:

у пунктах 1, 4 слово та цифру «пункту 9» замінити словом та цифрами «пунктів 8, 9»;

в абзаці першому пункту 2 слово та цифру «пунктом 9» замінити словом та цифрами «пунктами 8, 9»;

пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. НКЦПФР за результатами розгляду інформації, поданої професійним учасником відповідно до цього Порядку, отриманої з відкритих джерел та/або під час здійснення державного регулювання та нагляду, приймає постанову про відповідність / не відповідність особи певній посаді у певному професійному учаснику або про відсутність підстав для прийняття постанови НКЦПФР про відповідність / не відповідність особи певній посаді у певному професійному учаснику у зв'язку з тим, що рішення, за яким фізична особа була призначена на таку посаду, не має юридичної сили (далі – постанова про відсутність підстав).»;

пункти 8, 9 викласти у такій редакції:

«8. НКЦПФР протягом 3 робочих днів із дня прийняття постанови про відповідність або невідповідність особи певній посаді у певному професійному учаснику / постанови про відсутність підстав повідомляє такого професійного учасника офіційним каналом зв'язку шляхом направлення професійному учаснику відповідного листа та копії такої постанови в електронній формі.

9. У випадку прийняття НКЦПФР постанови про невідповідність голови або члена колегіального виконавчого органу, особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, займаній посаді / постанови про відсутність підстав щодо голови або члена колегіального виконавчого органу, особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, уповноважений орган професійного учасника приймає рішення про звільнення такої особи із займаної посади протягом 30 днів з дня отримання відповідного листа та копії такої постанови.

У випадку прийняття НКЦПФР постанови про невідповідність голови або члена наглядової ради чи іншого органу, відповідального за здійснення нагляду, займаній посаді / постанови про відсутність підстав щодо голови або члена наглядової ради чи іншого органу, відповідального за здійснення нагляду, така особа повинна бути переобрана протягом 90 календарних днів з дня отримання відповідного листа та копії такої постанови.

У разі прийняття НКЦПФР постанови про невідповідність особи певній посаді професійний учасник має право подати документи для оцінки відповідності такій чи іншій посаді щодо такої особи не раніше ніж через рік з дня прийняття такої постанови.

У разі прийняття НКЦПФР постанови про відсутність підстав щодо певної фізичної особи професійний учасник після усунення причин прийняття такої постанови має право повторно подати документи для оцінки відповідності цієї особи відповідній посаді.»;

3) у пункті 3 розділу IV слово «рішення» замінити словом «постанову»;

4) пункти 23–25 додатку викласти у такій редакції:

«23. Чи наявні факти перебування протягом більше шести місяців на посаді керівника фінансової установи / товарної біржі або посадової особи системи внутрішнього контролю такої фінансової установи / товарної біржі (або виконання обов'язків за посадою) протягом року, що передуює даті рішення про визнання такої фінансової установи / товарної біржі банкрутом або набрання законної сили рішення про примусову ліквідацію чи рішення / постанови про анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, або про віднесення банку до категорії неплатоспроможних чи відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку

з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання або під час ліквідації банку за ініціативою власників)<sup>5</sup>?

---

(якщо так, зазначити найменування фінансової установи / товарної біржі, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі – ідентифікаційний код), код LEI (за наявності), де особа обіймала відповідну посаду, найменування посади, ким коли та за яких обставин прийнято рішення про визнання такої фінансової установи / товарної біржі банкрутом, або рішення про примусову ліквідацію чи рішення / постанови про анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, або про віднесення банку до категорії неплатоспроможних чи відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання)

24. Чи була у особи можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю у фінансовій установі / товарній біржі надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої фінансової установи / товарної біржі станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про визнання фінансової установи / товарної біржі банкрутом або набрання законної сили рішення про примусову ліквідацію чи рішення / постанови про анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, або про віднесення банку до категорії неплатоспроможних чи відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання або під час ліквідації банку за ініціативою власників)?

---

(якщо так, зазначити повне найменування фінансової установи / товарної біржі, ідентифікаційний код, код LEI (за наявності) та підстави надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на її дії, ким, коли та за яких підстав прийнято рішення про визнання такої фінансової установи / товарної біржі банкрутом, або рішення про примусову ліквідацію чи рішення / постанови про анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, або про віднесення банку до категорії неплатоспроможних чи відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання або під час ліквідації банку за ініціативою власників)

25. Чи наявні факти перебування протягом більше шести місяців у складі органу управління або на посаді посадової особи системи внутрішнього контролю іноземної фінансової установи / товарної біржі протягом року до прийняття уповноваженим органом відповідної країни рішення про визнання такої фінансової установи / товарної біржі неплатоспроможною чи банкрутом або набрання законної сили рішення про примусову ліквідацію чи рішення / постанови про анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або про визнання банку

неплатоспроможним чи відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)<sup>5</sup>?

---

(якщо так, то зазначити найменування фінансової установи / товарної біржі, ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), назву органу управління або посади, ким, коли та за яких підстав прийнято рішення про визнання такої фінансової установи/товарної біржі неплатоспроможною чи банкрутом, або рішення про примусову ліквідацію чи рішення / постанови про анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, або про визнання банку неплатоспроможним чи відкликання ліцензії на здійснення банківської / кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників) ».

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

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного 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 їх повноважень.

**Голова Комісії**

**Руслан МАГОМЕДОВ**

Протокол засідання Комісії  
від 14.06.2024 року № 109