



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.

Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів

вул. Є. Сверстюка, 19, оф. 311,
м. Київ, 02002

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) розглянула лист Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів від 02.12.2025 № 149-01 (вх. Комісії від 02.12.2025 № 27699) та повідомляє наступне.

Вимоги до корпоративного управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків (далі – професійний учасник) встановлені стандартами корпоративного управління, зокрема, Стандартом № 1 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Основні поняття та терміни», затвердженим рішенням Комісії від 30.12.2021 № 1288, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.02.2022 за № 261/37597, та Стандартом № 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», затвердженим рішенням Комісії від 30.12.2021 № 1291, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.02.2022 за № 263/37599 (далі – Стандарт № 4).

Відповідно до пункту 4 глави 1 розділу III Стандарту № 4 професійний учасник може визначати організаційну структуру системи внутрішнього контролю з урахуванням особливостей виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, характеру та обсягів операцій, що здійснюються ним під час провадження такої діяльності, а також ризиків,



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000009C6931007203D200

Підписувач Магомедов Руслан Садрудинович

Дійсний з 27.02.2024 16:14:17 по 27.02.2026 16:14:17

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 09/08/22590 від 26.12.2025

властивих такій діяльності в межах наступних вимог, зокрема, професійні учасники мають право покласти виконання функцій комплаєнс-менеджера та/або ризик-менеджера на особу (осіб), яка здійснює виконавчі функції у професійному учаснику, та/або на іншого працівника (працівників) професійного учасника, якщо ця особа (особи) та/або працівник (працівники) задовольняють вимогам, відповідно пунктів 1 та/або 2 глави 4 розділу IV цього Стандарту та при цьому не виникає не врегульований конфлікт інтересів. При цьому виконання функцій комплаєнс-менеджера та/або ризик-менеджера має здійснюватися різними особами, які здійснюють виконавчі функції відповідно до структури управління професійного учасника.

Крім того, відповідно до вимог пункту 5 глави 2 розділу II Стандарту № 4 у випадках, коли функції комітету з управління ризиками здійснює невиконавчий директор, то на нього додатково може бути покладено функції ризик-менеджера.

Щодо питання 1. Відповідно до вищенаведеного, функції комплаєнс-менеджера та/або ризик-менеджера можуть бути покладені на виконавчого директора та/або голову ради директорів, у разі якщо головою обрано головного виконавчого директора, як особу, що здійснює виконавчі функції у професійному учаснику. При цьому виконання таких функцій має здійснюватися різними особами, які здійснюють виконавчі функції відповідно до структури управління професійного учасника.

Також, функції ризик-менеджера можуть бути покладені на невиконавчого директора, який здійснює функції комітету з управління ризиками.

Щодо питання 2. Слід зазначити, що крім осіб, наведених у відповіді на питання 1, згідно з абзацом четвертим пункту 4 глави 1 розділу III Стандарту № 4 функції комплаєнс-менеджера можуть бути покладені на іншого працівника професійного учасника, якщо такий працівник задовольняє вимогам, встановленим у пунктах 1 та/або 2 глави 4 розділу IV цього Стандарту, та при цьому не виникає не врегульований конфлікт інтересів.

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

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ

Вик. Вікторія ФЕДОСЕНКО
тел.: 280-85-92