

# ПАРАД

ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ  
РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ

*ЗВІТ*

*ПРОФЕСІЙНОЇ  
АСОЦІАЦІЇ  
РЕЄСТРАТОРІВ І  
ДЕПОЗИТАРІЇВ*

*2011*

*ПАРД заснована 1996 року, є однією з найстаріших асоціацій, що об'єднує професійних учасників фондового ринку.*

*Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1998 року присвоїла ПАРД статус саморегульованої організації.*

*У квітні 2009 року Асоціація отримала від ДКЦПФР Свідоцтво про реєстрацію об'єднання як саморегульованої організації, куди входять юридичні особи, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, а саме – депозитарну діяльність.*

*Таким чином, на сьогодні ПАРД – єдина в Україні саморегульована організація з цього виду професійної діяльності.*

## **ПОВНОВАЖЕННЯМИ ПАРД Є:**

- Виконання функцій саморегульованої організації на ринку цінних паперів відповідно до законодавства України.
- Сприяння розвитку інфраструктури ринку цінних паперів в Україні шляхом участі в розробленні та вдосконаленні чинного законодавства з питань регулювання ринку цінних паперів, корпоративного управління, розбудови системи депозитарного обліку.
- Захист прав власників цінних паперів.
- Сприяння розвитку добросовісної конкуренції між суб'єктами фондового ринку. Метою створення та діяльності ПАРД не є досягнення угоди щодо розподілу фондового ринку, а також не є координація діяльності її членів на цьому ринку в жодний спосіб, який би порушував законодавство про захист економічної конкуренції.
- Інформаційна, консультаційна, методична і технічна підтримка членів ПАРД.
- Здійснення представницьких функцій і захист інтересів членів ПАРД у державних органах та інших установах, у тому числі в судах будь-якої юрисдикції.
- Розроблення і впровадження Правил ПАРД у діяльність членів ПАРД.
- Утвердження взаємної довіри, надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах як безпосередньо між членами ПАРД, так і між членами ПАРД та їхніми партнерами (емітентами, власниками цінних паперів, державними органами і т. ін.).
- Перевірка і забезпечення дотримання членами ПАРД Правил ПАРД, Статуту ПАРД, законодавства України в галузі фондового ринку і виданих на його основі нормативних актів, упровадження системи самодисципліни членів ПАРД. При перевірках своїх членів ПАРД може звернутися до ДКЦПФР з метою залучення фахівців ДКЦПФР.
- Застосування за результатами перевірок членів ПАРД заходів впливу: письмове попередження, тимчасове припинення членства, виключення з членів ПАРД, подання в ДКЦПФР клопотання про скасування дії ліцензії на провадження відповідного виду депозитарної діяльності (у разі делегування ДКЦПФР такого повноваження).
- Упровадження системи посередництва і вирішення спорів, що можуть виникати між членами ПАРД або між її членами і третіми особами.
- Вивчення і поширення передового міжнародного досвіду в галузі фондового ринку та професійної діяльності на ринку цінних паперів, налагодження міжнародної співпраці.
- Сприяння підвищенню кваліфікації та професіоналізму персоналу, що здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів.
- ПАРД може реалізовувати й інші повноваження, які випливають з необхідності створення цивілізованого середовища фондового ринку в Україні, визначення місця і ролі на ньому професійних учасників ринку цінних паперів.

## **ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПАРД ЗДІЙСНЮЄ ТАКІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ:**

- Розробляє і затверджує Правила ПАРД.
- Вживає заходів щодо забезпечення додержання членами ПАРД законодавства України, Статуту ПАРД, Правил ПАРД.
- Розробляє і впроваджує систему посередництва для дружнього вирішення спорів, що можуть виникати в членів ПАРД або за участю інших осіб, згідно етичними принципами і чинним законодавством України. При ПАРД створено постійно діючий третейський суд для вирішення спорів між членами ПАРД, а також між іншими особами.
- Представляє та захищає права членів ПАРД в органах державної влади та інших установах, у тому числі в судових, бере участь у розробленні законопроектів та проектів інших нормативних актів, виконує експертизу документів, що стосуються фондового ринку. Вносить до цих органів відповідні проекти документів, пропозиції та зауваження.
- Інформує членів ПАРД та інших учасників фондового ринку про чинне законодавство в галузі фондового ринку та про поточні зміни в ньому, а також про свою діяльність.
- Підтримує постійні зв'язки з засобами масової інформації, поширює через них освітню інформацію з питань фондового ринку, робить публічні заяви і впливає на громадську думку.
- Збирає, узагальнює та аналітично обробляє статистичну інформацію про професійну діяльність на фондовому ринку. Розробляє стандарти інформаційного обміну між суб'єктами галузі, а також з іншими учасниками фондового ринку.
- Здійснює підтримку нових технологічних процесів, які впроваджуються на фондовому ринку України.
- Надає консультації членам ПАРД, розробляє і поширює серед своїх членів методичні матеріали та рекомендації з питань професійної діяльності на фондовому ринку, інформує їх про зміни в законодавстві України, надає консультації та проводить експертизу використання програмного забезпечення, що використовується для професійної діяльності на фондовому ринку.
- Навчає та ознайомлює своїх членів з передовим досвідом вітчизняних і зарубіжних компаній у галузі професійної діяльності на ринку цінних паперів, інших питань фондового ринку.
- Займається просвітницькою діяльністю, проводить семінари для членів ПАРД, бере участь у конференціях, семінарах та інших заходах з питань розвитку фондового ринку, створює і розповсюджує матеріали професійного, просвітницького та інформаційно-довідкового характеру.
- Розробляє та виготовляє навчально-методичні посібники, рекламні проспекти, різноманітну інформаційно-довідкову та науково-технічну документацію, організовує публікацію наукових праць, лекцій, проводить навчання з питань діяльності на фондовому ринку.
- Створює інформаційні бази даних для потреб своїх членів і третіх осіб.
- Надає не конфіденційну інформацію про членів ПАРД.
- Співпрацює і проводить координаційну роботу з іншими організаціями та об'єднаннями, в тому числі з міжнародними, які здійснюють свою діяльність на фондовому ринку.

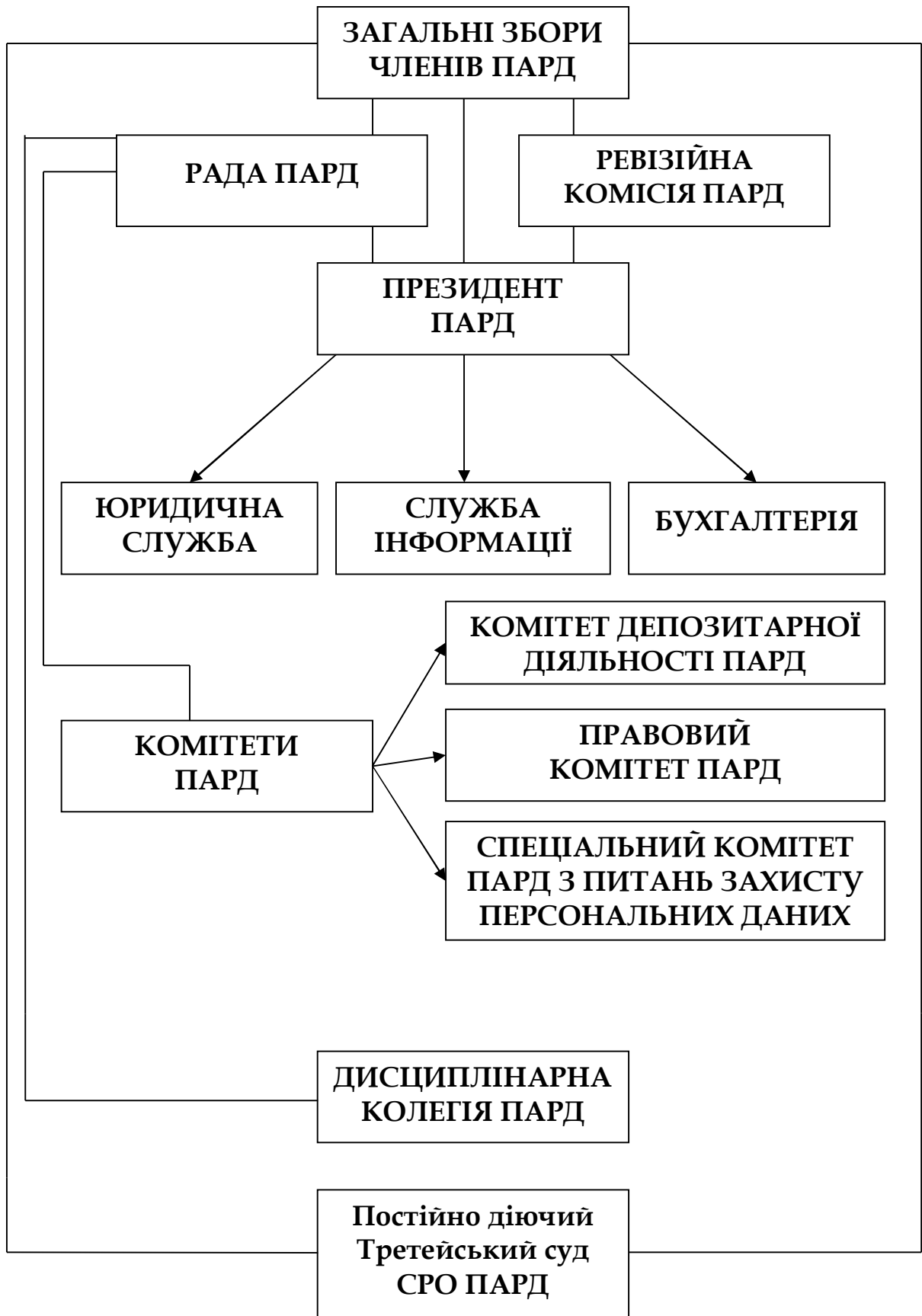
## **Члени ПАРД мають право:**

- брати участь у Загальних зборах ПАРД;
- вийти з ПАРД у порядку, визначеному Правилами ПАРД;
- отримувати від органів ПАРД інформацію про її діяльність, консультації з питань професійної діяльності, стандарти і т. ін.;
- направляти свого представника для роботи в органах ПАРД;
- пропонувати органам ПАРД проекти документів для їх розгляду та затвердження, вносити зауваження до документів, що діють або мають бути затвержені;
- на проведення перевірки (експертизи) своєї професійної діяльності за відповідним запитом та за умови сплати ПАРД спеціального внеску;
- отримати свідоцтво для підтвердження свого членства в ПАРД;
- на здійснення ПАРД представництва інтересів члена ПАРД;
- брати участь у програмах і заходах, які проводить ПАРД;
- вимагати зміни посадових осіб ПАРД у випадку порушення такими особами Статуту ПАРД та Правил ПАРД;
- оскаржувати рішення ПАРД про застосування до члена ПАРД заходів впливу на Загальних зборах ПАРД, у ДКЦПФР, в суді у встановленому законодавством порядку.

## **Водночас члени ПАРД зобов'язані:**

- неухильно додержуватись вимог законодавства України, Статуту ПАРД, Правил ПАРД;
- допускати осіб, призначених Президентом ПАРД, до здійснення перевірки дотримання членами ПАРД Правил ПАРД, Статуту ПАРД, законодавства України в галузі фондового ринку і виданих на його основі нормативних актів в обсязі, дозволеному чинним законодавством;
- письмово сповіщати ПАРД про випадки порушення законодавства України, Правил ПАРД, що допущені членом ПАРД;
- мати кошти, достатні для здійснення ними професійної діяльності. Розмір коштів (статутного/власного капіталу) члена ПАРД повинен бути не менший ніж розмір, передбачений чинним законодавством;
- сплачувати разові та періодичні (членські) внески у випадках та порядку, визначених Правилами ПАРД;
- надавати до ПАРД звітність за формою, у порядку та строки, встановлені Положенням про звітність членів ПАРД перед ПАРД.

# СТРУКТУРА ПАРД



## СКЛАД ОРГАНІВ ПАРД

<b>РАДА ПАРД</b>	
<b>ГОЛОВА РАДИ</b>	<b>Щербань Володимир Петрович</b> ПАТ «ОКМА», м. Київ (зберігач)
<b>ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ</b>	<b>Журов Геннадій Миколайович</b> ПАТ «ІНГ Банк Україна», м. Київ (зберігач)
<b>ЧЛЕНИ РАДИ</b>	<b>Басистий Владислав Валентинович</b> ТОВ «Р.Ц.Б.», м. Київ (реєстратор)
	<b>Сапунов Дмитро Олександрович</b> ТОВ «Комекс-Фінанс», м. Київ (реєстратор)
	<b>Каганов Вадим Феліксович</b> ТОВ «Титан-зберігач», м. Київ (зберігач)
	<b>Нечипоренко Лілія Владиславівна</b> ТОВ «Прага-реєстр», м. Київ (реєстратор)
	<b>Сторожук Олександр Володимирович</b> ТОВ «Екоінвест», м. Київ (реєстратор)
	<b>Фіщук Микола Павлович</b> ТОВ «Західний реєстр», м. Івано-Франківськ (реєстратор)
	<b>Шушпанов Георгій Олександрович</b> ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС», м. Київ (зберігач)
	<b>Супрун Андрій Володимирович</b> АТ «ОТП БАНК», м. Київ (зберігач)
	<b>Швецов Микола Павлович</b> ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», м. Київ (Депозитарій)

<b>АПАРАТ АСОЦІАЦІЇ</b>	
<b>ПРЕЗИДЕНТ ПАРД</b>	<b>Кий Олексій Миколайович</b>
<b>ЮРИДИЧНА СЛУЖБА</b>	<b>Журавльов Максим Миколайович</b> юрисконсульт
	<b>Ластівка Сергій Дмитрович</b> юрист
	<b>Гончарук Наталія Миколаївна</b> юрист
	<b>Цілик Ольга Олександрівна</b> юрист/Радник з комунікацій
	<b>Дьоміна Наталія Михайлівна</b> спеціаліст з депозитарної діяльності
<b>СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ</b>	<b>Довбиш Дмитро Олександрович</b> відповідальний секретар Ради ПАРД
	<b>Небесна Марина Вікторівна</b> офіс-менеджер
	<b>Кучмар Володимир Васильович</b> системний адміністратор
<b>БУХГАЛТЕРІЯ</b>	<b>Храповецька Ірина Валеріївна</b> головний бухгалтер

## РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

<b>ГОЛОВА РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ</b>	<b>Соболєва Валентина Миколаївна</b> ТОВ «Акціонер України»
<b>ЧЛЕНИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ</b>	<b>Волков Юрій Андрійович</b> ЗАТ «Амріта»
	<b>Румпа Сергій Юрійович</b> ТОВ «Об'єднана Реєстраційна Компанія»

## ДИСЦИПЛІНАРНА КОЛЕГІЯ

<b>ГОЛОВА ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОЛЕГІЇ</b>	<b>Сапунов Дмитро Олександрович</b>
<b>ЧЛЕНИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОЛЕГІЇ</b>	<b>Василенко В'ячеслав Семенович</b> <b>Недільчинко Ярослав Геннадійович</b> <b>Петриченко Олександр Вікторович</b> <b>Яценко Тетяна Юрїївна</b> <b>Гончарук Наталія Миколаївна</b>

## ПРАВОВИЙ КОМІТЕТ ПАРД

<b>ГОЛОВА КОМІТЕТУ</b>	<b>Новосад Людмила Володимирівна</b> ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»
<b>ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ</b>	<b>Лугченко Ірина Миколаївна</b> ТОВ «Народний реєстр»
	<b>Іваницький Максим Миколайович</b> ТОВ «Аструм Капітал»
	<b>Дубинський Ілля Леонідович</b> ПАТ «ПриватБанк»
	<b>Слукін Ігор Юрійович</b> ПАТ «МЕГАБАНК»
	<b>Шленський Олександр Олександрович</b> ТОВ «Богатир-Реєстр»
	<b>Кий Олексій Миколайович</b> Президент ПАРД (за посадою)
	<b>Журавльов Максим Миколайович</b> Юрисконсультт ПАРД (за посадою)

**КОМІТЕТ ДЕПОЗИТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРД**

<b>ГОЛОВА КОМІТЕТУ</b>	<b>Головко Анатолій Терентійович</b> ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»
<b>ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ</b>	<b>Ситенко Олена Віталіївна</b> ПАТ КБ «Глобус»
<b>ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ</b>	<b>Дикал Юлія Василівна</b> ТОВ «ФК Сократ»  <b>Голіонко Дмитро Ігорович</b> ТОВ «Аструм Капітал»  <b>Петриченко Олександр Вікторович</b> ПАТ «ВТБ Банк»  <b>Лапіна Лариса Геннадіївна</b> ПуАТ «СЕБ Банк»  <b>Василенко В'ячеслав Семенович</b> ТОВ «Гард капітал»  <b>Халковська Ганна Миколаївна</b> ПАТ «ІНГ Банк Україна»  <b>Супрун Андрій Володимирович</b> ПАТ «ОТП банк»  <b>Яценко Тетяна Юріївна</b> ПАТ «Юнекс»  <b>Адамовська Марина Олександрівна</b> ПАТ «НДУ»  <b>Середюк Олена Миколаївна</b> АТ «БАНК «ТАВРИКА»  <b>Яценко Андрій Володимирович</b> ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»  <b>Лебедева Ольга Вікторівна</b> ПАТ «Сітібанк»  <b>Кий Олексій Миколайович</b> Президент ПАРД (за посадою)  <b>Гончарук Наталія Миколаївна</b> Юрист ПАРД (за посадою)
<b>ЕКСПЕРТИ КОМІТЕТУ</b>	<b>Гордієнко Петро Леонідович</b> ПрАТ «ВДЦП»  <b>Бартенєв Антон Валерійович</b> ПАТ «УніКредит Банк»  <b>Миропольцев Сергій Олександрович</b> ТОВ «ФК «Всесвіт»

**ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД СРО ПАРД**

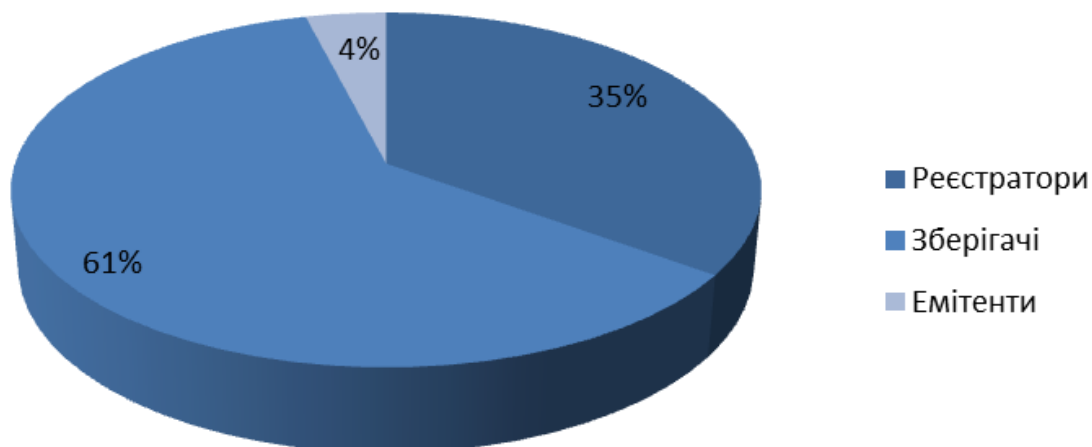
<b>ГОЛОВА ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ</b>	<b>Посполітак Володимир Володимирович</b>
-------------------------------------	---

**ТРЕТЕЙСЬКІ СУДДІ****Гнатюк Ірина Володимирівна****Журавльов Максим Миколайович****Кий Олексій Миколайович****Космачевський Юрій Іванович****Нечипоренко Лілія Владиславівна****Басистий Владислав Валентинович****Савісько Юрій Володимирович****Сапунов Дмитро Олександрович****Супрун Андрів Володимирович****Гріненко Каріна Юріївна****Хіміч Ганна Анатоліївна****Шушпанов Георгій Олександрович****Якубінська Тетяна Анатоліївна**

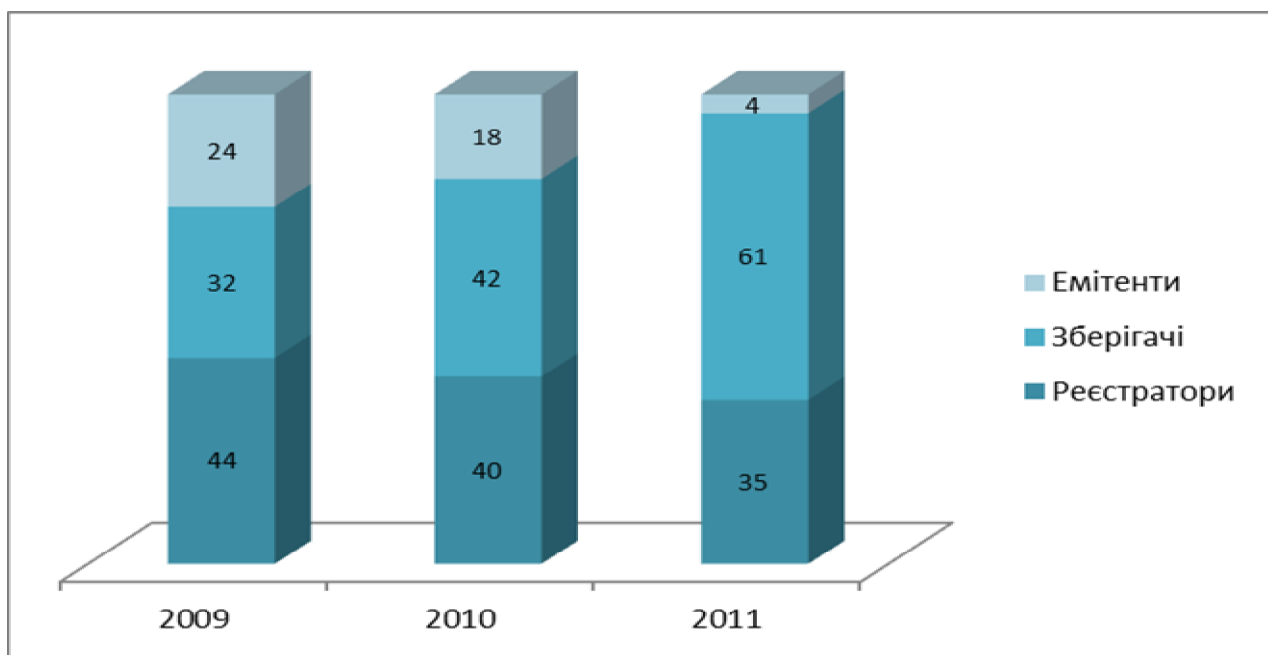
## Членство в ПАРД

Станом на 31 грудня 2011 року до складу ПАРД входило 560 учасників.

### Співвідношення реєстраторів, зберігачів та емітентів у складі ПАРД станом на кінець 2011 року



### Співвідношення компаній-членів ПАРД залежно від видів депозитарної діяльності протягом 2009-2011 років (%)



Відповідно до «Напрямків діяльності ПАРД на 2011 рік», затверджених Загальними Зборами ПАРД 27 травня 2011 року, протягом року Асоціація працювала за такими напрямками:

## I. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Асоціація надавала консультації щодо термінів, умов та зобов'язань професійних учасників при вступі та виході з ПАРД.

Протягом 2011 року до Асоціації вступило:

	Зберігачі	Реєстратори	Емітенти	Депозитарії
1 квартал	10	0	1	0
2 квартал	6	0	0	0
3 квартал	6	2	0	0
4 квартал	8	2	0	0
Всього	30	4	1	0

Протягом 2011 року було припинено членство в Асоціації:

	Зберігачі	Реєстратори	Емітенти	Депозитарії
1 квартал	2	26	41	1
2 квартал	5	25	26	0
3 квартал	7	20	25	0
4 квартал	8	27	13	0
Всього	22	98	125	1

Апарат ПАРД підготував 46 випусків щотижневого електронного видання ПАРД – Дайджест ПАРД.

Протягом 2011 року було проведено 27 засідань Ради Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв. Рада ухвалювала рішення щодо членства в Асоціації, щоквартально контролювала виконання бюджету Асоціації, вирішувала поточні питання діяльності Асоціації брала активну участь у вирішенні питань професійної діяльності на ринку цінних паперів, напрацюванні проектів нормативних документів, підготовці змін та доповнень до існуючих документів.

В Асоціації постійно працюють три телефонні лінії для вирішення термінових проблемних питань професійних учасників-членів ПАРД. Загалом протягом року надано більш як три тисячі усних консультацій.

На письмові запити членів Асоціації юридична служба ПАРД підготувала відповіді на питання щодо:

- порядку переоформлення права власності на акції
- окремих питань передачі документів системи реєстру
- наявності підстав унесенні змін до системи реєстру
- первинних документів, на підставі яких здійснювалися зміни у системі реєстру
- порядку передачі документів системи реєстру
- внесення змін до системи реєстру за наслідком спадкування
- розкриття інформації публічними акціонерними товариствами
- перереєстрації права власності на акції за наслідком спадкування
- можливості проведення коригувальної операції
- окремих питань дематеріалізації
- реєстрації акціонерів (їх представників) на загальних зборах

- ідентифікації акціонерів, яким було відкрито рахунки в процесі де матеріалізації
- складання переліку акціонерів
- обмеження в обігу цінних паперів
- відображення засновників у статуті ТОВ
- діяльності зберігача недержавного пенсійного фонду
- застосування термінів «акціонер» і «учасник»
- встановлення місця проживання (перебування) особи при її ідентифікації
- порядку виправлення зберігачем помилок на рахунках у цінних паперах
- порядку встановлення зберігачем належності цінних паперів особі
- порядку здійснення безумовних операцій
- перевірки СПФМ органами прокуратури
- внесення змін до договору купівлі-продажу цінних паперів
- віднесення депозитарної діяльності до фінансової
- віднесення системи депозитарного обліку зберігача до баз персональних даних
- віднесення системи реєстру до баз персональних даних
- порядку застосування абз. 2 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про акціонерні товариства»
- виписки з рахунку у цінних паперах
- реєстрації бази персональних даних
- закриття рахунку, відкритого у процесі дематеріалізації

## **II. ЗАХИСТ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ**

Протягом звітного року ПАРД зверталася до органів державної влади та надавала свої пропозиції стосовно багатьох аспектів професійної діяльності на фондовому ринку.

У 2011 році ПАРД зосередила свою роботу за такими основними напрямками:

### **Підготовка пропозицій до законопроекту «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» та розробка альтернативного законопроекту «Про депозитарну систему України»**

У 2011 році ПАРД активно працювала над законопроектом «Про систему депозитарного обліку цінних паперів», розроблення якого почала ДКЦПФР.

Починаючи з червня 2011 року представники ПАРД постійно брали участь у робочих групах ДКЦПФР, надавали пропозиції та зауваження до законопроекту, розроблені Радою ПАРД, Комітетом депозитарної діяльності ПАРД та Правовим комітетом ПАРД. До робочої групи долучили також представників зберігачів-членів ПАРД АТ «ОТП БПНК», ПАТ «ІНГ БАНК УКРАЇНА», ТОВ «АСТРУМ КАПІТАЛ».

Наприкінці липня 2011 року Рада ПАРД, проаналізувавши підготовлений текст законопроекту, прийшла до висновку, що проект не є цілісним та ґрунтовним. В результаті апарату ПАРД доручено створити робочу групу з розроблення альтернативного проекту Закону України.

У жовтні 2011 року ПАРД звернулася до Адміністрації Президента України щодо необхідності доопрацювання тексту законопроекту.

8 листопада 2011 року у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (реєстр. № 9428).

16 листопада 2011 року Рада ПАРД на своєму засіданні затвердила текст офіційної заяви щодо недопущення порушення прав власності на цінні папери, що виникає внаслідок прийняття законопроекту №9428.

**ОФІЦІЙНА ЗАЯВА**  
**Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв**  
**про недопущення порушення прав власності на цінні папери**

08 листопада 2011 року у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (реєстр. № 9428).

Запропонована законопроектом модель порушує цілісність структури депозитарного обліку цінних паперів: у результаті залишення функцій з депозитарного обслуговування державних цінних паперів за Національним банком України та створення системи окремого обліку цінних паперів фактично кожною з 10 існуючих фондових бірж, порушується цілісність структури депозитарного обліку цінних паперів та унеможлиблюється досягнення єдності депозитарної системи, що не відповідає завданням, поставленим Національним планом дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженим Указом Президента України від 27 квітня 2011 року № 504/2011.

Законопроектом пропонується розширити коло осіб, що здійснюватимуть кліринг і розрахунки за операціями з цінними паперами: зокрема, передбачається, що фондові біржі можуть здійснювати це самостійно. Такий підхід руйнує напрацювання, зроблені інфраструктурою вітчизняного фондового ринку, і створить умови до надзвичайно високої концентрації ризиків (ринкових та операційних) на фондових біржах, що може спровокувати локальні та системні кризи у фінансовій системі. Законопроект суттєво зменшує прозорість при здійсненні урегулювання біржових угод з цінними паперами.

Інвестор втрачає можливість достовірно підтвердити право власності на цінні папери: депозитарна установа, яка уповноважена видавати виписки з рахунку у цінних паперах депонента, згідно законопроекту, не зберігає і не обліковує цінних паперів, належних депоненту. Роль виписки з рахунку у цінних паперах депонента, як підтвердження права власності, нівелюється, що значно знижує рівень захищеності прав інвестора.

Запроваджується механізм для приховування відносин контролю та доходів через можливість розподілу обліку прав на цінні папери і прав за цінними паперами. Запровадження вказаного розподілу практично унеможливить виконання вимог законодавства про боротьбу з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом та антимонопольного законодавства, створює ризики ухилення від оподаткування, виникнення корпоративних конфліктів та нових рейдерських схем.

Передбачена законопроектом, організаційно-правова форма Центрального депозитарію – акціонерне товариство, як свідчить досвід минулих 12 років, є передумовою виникнення корпоративних конфліктів та незаконних спроб отримати прямий чи опосередкований контроль над Центральним депозитарієм.

Функції зберігачів зводяться до мінімуму, а депозитарій стає виключною монополією: порушується закріплене статтею 42 Конституції України право на підприємницьку діяльність. Надання монопольного права вести облік цінних паперів і прав за цінними паперами Центральному депозитарію є штучним перерозподілом ринку депозитарних послуг, що неминуче призведе до монополізації ринку, згортання діяльності професійних учасників та унеможливить якісне обслуговування емітентів.

У зв'язку з вищенаведеним, вважаємо, що принципи побудови та функціонування депозитарної системи, передбачені законопроектом, не дозволять забезпечити надійність збереження прав інвесторів, створюють ризики приховування незаконних доходів і ухилення від оподаткування, загрожують виникненням корпоративних конфліктів та нової хвилі рейдерських захватів.

Таким чином, законопроект у запропонованій редакції матиме негативні наслідки, як для фондового ринку, так і для економіки України в цілому. Отже, заявляємо про невідповідність законопроекту № 9428 заявленим розробниками цілям та закликаємо не допустити його прийняття в нинішній редакції.

29 листопада 2011 в прес-центрі ЛІГАБізнесІнформ відбулася спільна прес-конференція народного депутата України Сергія Терьохіна і Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) «Ринок vs Влада: яке майбутнє у депозитарної системи?».

На прес-конференції було оприлюднено альтернативний проект Закону про депозитарну систему, який ПАРД розробила спільно з народним депутатом України (БЮТ) Сергієм Терьохіним. Учасники заходу звернули увагу на загрози запропонованого Кабінетом Міністрів законопроекту, а також пояснили своє бачення подальшого розвитку депозитарної системи в Україні.

«Дійсно, нинішня ситуація вимагає законодавчих змін, так як система депозитарного обліку перебуває в постійному конфлікті, пов'язаному з переділом права власності. Це і корпоративні суперечки всередині депозитаріїв (НДУ і ВДЦП), і пропажі реєстраторів разом з реєстрами, і складність у реалізації повноважень акціонерів ДКЦПФР і НБУ в депозитаріях» – так представник реєстратора, заступник директора ТОВ "Комекс-фінанс" Дмитро Сапунов прокоментував становище на ринку депозитарних послуг.

Як повідомив Голова Ради ПАРД Володимир Щербань, «офіційна заява Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв виникла, насамперед, як реакція на загрозу зникнення зберігачів у зв'язку з введенням в дію норм законопроекту «Про систему депозитарного обліку цінних паперів», внесеного Кабінетом Міністрів». Адже ще недавно, за словами пана Щербаня, таким же чином було фактично знищено реєстраторів з прийняттям Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

«Ще навесні, при спробі створення центрального депозитарію, він сприймався як місце можливого доступу до інсайду, або як місце для заробітку, - заявив народний депутат України Сергій Терьохін. - Законопроект Кабінету Міністрів також спрямований на те, щоб за рахунок центрального депозитарію заробити грошей. Хоча в ідеалі депозитарій - це бібліотека і калькулятор. Нас більше задовольняє законопроект ПАРД, де у центрального депозитарію залишаються властиві йому функції.»

5 грудня 2011 року проект Закону України «Про депозитарну систему України», розроблений ПАРД спільно з народним депутатом України Сергієм Терьохіним, був зареєстрований у Верховній Раді України під номером 9428-1 .

Як зазначено у Пояснювальній записці до проекту, він спрямований на створення ефективної депозитарної системи України, здатної забезпечити обслуговування операцій з цінними паперами, враховуючи інтеграційні процеси фінансових ринків як на національному так і на міжнародному рівні.

Основними завданнями законопроекту є уніфікація принципів та порядку здійснення діяльності учасниками депозитарної системи та взаємодії між ними, формування централізованої депозитарної системи в Україні.

Проект Закону України “Про депозитарну систему України” спрямовано на удосконалення діючої депозитарної системи відповідно до тенденцій на світових фінансових ринках та адаптуючи її до змін, що сталися в законодавстві України протягом останніх років.

Законопроект спрямований на забезпечення належного депозитарного обслуговування широкого кола інвесторів та покращення інвестиційного клімату в державі, що має сприяти залученню іноземних інвестицій через інструменти фондового ринку.

Проект Закону України «Про депозитарну систему України» усуває існуючі недоліки в системі обліку прав власності на цінні папери, запроваджує єдині підходи до здійснення депозитарного обліку.

22 грудня проект Закону України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (реєстр. № 9428), внесений до Верховної Ради України Кабінетом міністрів України та розроблений ДКЦПФР був прийнятий у першому читанні.

Альтернативний законопроект ПАРД був відхилений та знятий з розгляду. З огляду на останнє, ПАРД терміново збрала робочу групу з членів Ради ПАРД та підготувала пропозиції до прийнятого у першому читанні проекту закону №9428.

Зазначені пропозиції ПАРД надала до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, народних депутатів Прасолову І.М. та Хомутиніку В.Ю.

### **Реалізація норм ЗУ «Про захист персональних даних»**

6 липня 2010 року було підписано Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних». Приєднавшись до названої Конвенції, Україна взяла на себе обов'язок щодо захисту персональних даних.

Формування національного законодавства щодо захисту персональних даних розпочалося ще до ратифікації Страсбурзької Конвенції відбулось шляхом прийняття Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року (далі – Закон 2297).

Саме Закон 2297 передбачає ряд обов'язків володільця та розпорядника бази персональних даних – іменованої сукупності упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

Професійні учасники фондового ринку у процесі своєї діяльності оброблюють персональні дані фізичних осіб-власників цінних паперів, тому у 2011 році ПАРД звернула особливу увагу на питання реалізації Закону 2297.

У липні 2011 року було створено Спеціальний комітет ПАРД з питань захисту персональних даних, перше засідання якого відбулося у серпні.

Розуміючи складність та важливість питання, було прийнято рішення розробити шаблони внутрішніх документів, заяв, що є необхідними для реєстрації баз персональних даних та виконання інших вимог Закону 2297. Було розроблено та розміщено у окремому розділі на сайті ПАРД:

1. Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є зберігач;
2. Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних;
3. Наказ щодо організації роботи з захисту персональних даних;
4. Зразок заповнення заяви на реєстрацію бази персональних даних у Державному реєстрі баз персональних даних (з метою ведення системи депозитарного обліку зберігача);
5. Зразок заповнення заяви на реєстрацію бази персональних даних у Державному реєстрі баз персональних даних (з метою забезпечення реалізації трудових відносин).

Також, відповідно до частини 2 статті 27 Закону 2297 ПАРД розроблено Корпоративний кодекс поведінки членів ПАРД в процесі обробки персональних даних у базах персональних даних.

Матеріали щодо дій членів ПАРД у процесі реалізації норм Закону 2297 входили до дайджестів ПАРД від 30 вересня 2011 року № 33 та від 9 грудня 2011 року № 43, крім того, здійснювались розсилки тематичної підбірки матеріалів щодо захисту персональних даних.

Представник ПАРД у 2011 році увійшов до складу Громадської ради при Державній службі України з питань захисту персональних даних, що дає можливість приймати участь у розробці проектів нормативно-правових актів у галузі захисту персональних даних. Так, представник ПАРД прийняв участь у роботі групи щодо доопрацювання проекту Типового порядку обробки персональних даних у базах персональних даних.

У рамках Громадської ради створено Комітет у галузі фінансово-банківської діяльності та щодо цінних паперів, до складу якого входить представник ПАРД.

У 2011 році апаратом ПАРД було надано близько 600 консультації членам ПАРД з приводу захисту персональних даних.

Крім того, враховуючи небезпідставну занепокоєність професійних учасників з приводу введення занадто жорстких норм щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про захист персональних даних (Закон України від 2 червня 2011 року № 3454-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних») ПАРД з березня 2011 року ПАРД виступає за відстрочення термінів набрання чинності цим Законом принаймні до 01 січня 2013 року.

20 грудня 2011 року у Верховній Раді зареєстрований проект Закону України «Проект Закону про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних щодо перенесення терміну введення в дію» (№ 9624), яким передбачається перенесення терміну набрання чинності Законом до 01 липня 2012 року, а 21 грудня 2011 року – законопроект № 9624-1, яким передбачено вступ в дію норм щодо санкцій через шість місяців після затвердження та введення в дію Порядку обробки персональних даних.

З метою виконання вимог Закону 2297 ПАРД у 2011 році розроблено Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є ПАРД, призначено особу, відповідальну за організацію роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці, визначено кількість власних баз персональних даних, затверджено мету обробки персональних даних та подано заяви щодо реєстрації відповідних баз.

### **Підготовка пропозицій до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» у частині взаємодії зберігачів та КУА при обслуговуванні активів ІСІ**

У вересні 2011 року відбулося спільне засідання Ради Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) та Ради Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ), в якому також взяли участь представники Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

На засіданні, в тому числі, було обговорено низку проблемних питань, які не вирішуються нормами законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», розробленого Комісією, і потребують співпраці обох Асоціацій, зокрема, у частині регулювання взаємодії КУА та зберігача активів ІСІ.

На початку листопада було проведено декілька засідань робочої групи з розгляду проблемних питань взаємодії зберігачів та КУА у процесі обслуговування активів ІСІ, на

якій обговорили механізм контролю зберігачів за діями КУА, його обсяг та види. У засіданнях взяли участь представники Комісії, саморегульвних організацій ПАРД, УАІБ та АУФТ, а також фахівці компаній-зберігачів.

В ході обговорення визначилися, що першою складністю є невизначеність ступеню контролю зберігача за законністю розпорядження, яке подається КУА. Наприклад, зберігач зобов'язаний перевіряти чи призведе виконання розпорядження до порушення складу та структури активів ІСІ.

Учасники засідання погодилися щодо необхідності встановлення на рівні нормативного акту Комісії визначення видів контролю, які здійснюються зберігачем за діями КУА, перелік інформації, який КУА має подавати до зберігача та перелік дій КУА, що контролюються зберігачем.

Відправними точками майбутнього проекту нормативного акту визначили:

- встановлення видів контролю, які здійснює зберігач за діями КУА (щоквартальний контроль та контроль в момент подання КУА розпорядження);

- визначення змісту вказаних видів контролю (при щоквартальному контролі зберігач перевіряє правильність підрахунку вартості чистих активів та відповідність активів ІСІ складу та структурі активів ІСІ; при контролі в момент подання КУА розпорядження зберігач контролює лише законність та відповідність регламенту ІСІ розпорядження на момент його подання);

- встановлення переліку документів, які мають подаватися КУА зберігачу для здійснення контролю.

Також за результатами зустрічі учасники досягли згоди щодо необхідності збільшення до трьох днів терміну подання повідомлення зберігачем до ДКЦПФР про виявлені ним порушення вчинені КУА, замість вказаного у проекті одноденного терміну. Представники асоціацій прийняли рішення доповнити законопроект нормою про те, що порядок та особливості контролю зберігачем за діяльністю КУА визначаються нормативним актом Комісії. Запропоновані зміни дозволять детальніше врегулювати процедуру та механізм контролю зберігачів на рівні підзаконних нормативних актів, що дозволить уніфікувати процедуру проведення контролю та забезпечить ефективність його здійснення.

Зміни до законопроекту, погоджені за результатами робочої зустрічі двох асоціацій, були подані до ДКЦПФР для їх включення в остаточну редакцію.

Разом з цим, наприкінці року відбулось засідання Ради ПАРД, на якому було затверджено позицію ПАРД стосовно змін до законопроекту: порядок та особливості контролю зберігача за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ, статуту корпоративного інвестиційного фонду та законодавству, а також за дотриманням вимог законодавства, регламенту ІСІ та статуту корпоративного інвестиційного фонду компанією з управління активами при розрахунку вартості чистих активів ІСІ, розміщенні та викупі цінних паперів ІСІ, використанні прибутків, отриманих на активи ІСІ мають встановлюватися нормативним актом Комісії. Зберігач має інформувати Комісію про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент ІСІ, закон чи нормативно-правові акти Комісії, та подавати цю інформацію протягом трьох робочих днів після виявлення порушення. Зберігач активів ІСІ несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації до Комісії відповідно до закону.

### **Розробка та розповсюдження Примірних внутрішніх документів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (зберігачів, реєстраторів) з питань фінансового моніторингу**

На Міжнародній науково-практичній конференції СРО ПАРД «Трансформація депозитарної системи як запорука підвищення інвестиційної привабливості» у вересні

2010 року було затверджено проекти примірних внутрішніх документів професійних учасників фондового ринку – членів ПАРД (надалі – примірні документи СПФМ), а саме:

- Правил проведення фінансового моніторингу професійних учасників фондового ринку, що провадять депозитарну діяльність;
- Програми здійснення фінансового моніторингу професійних учасників фондового ринку, що провадять депозитарну діяльність;
- Програми навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу професійними учасниками фондового ринку, що провадять депозитарну діяльність;
- Порядку та режиму доступу до правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програм його здійснення професійними учасниками фондового ринку, що провадять депозитарну діяльність;
- Посадової інструкції працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, професійних учасників фондового ринку, що провадять депозитарну діяльність.

Після доопрацювання цих документів комітетами ПАРД та апаратом ПАРД Рада ПАРД прийняла рішення затвердити їх та доручити апарату ПАРД направити на погодження до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У свою чергу, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішенням №172 від 22.02.2011 року затвердила розроблені ПАРД примірні внутрішні документи суб'єктів первинного фінансового моніторингу (зберігачів, реєстраторів) з питань фінансового моніторингу.

Відповідно до Рішення ДКЦПФР №172 від 22.02.2011 року Асоціації було доручено довести до відома реєстраторів та зберігачів ці документи.

Таким чином, на виконання зазначеного Рішення ДКЦПФР у березні 2011 року був проведений семінар СРО ПАРД «Актуальні питання організації та здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками фондового ринку», на якому відбулося ознайомлення членів ПАРД із зазначеними документами.

### **Розгляд спорів Постійно діючим Третейським судом СРО ПАРД**

У 2011 році активізувалась робота постійно діючого Третейського суду саморегулювальної організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (далі – Третейський суд СРО ПАРД).

У 2011 році Третейським судом СРО ПАРД розглянуто 14 справ за позовами про стягнення заборгованості за кредитними договорами, про стягнення заборгованості за договором про надання банківської гарантії.

Сума позовних вимог за кожною із позовних заяв, що розглянуті у 2011 році, перевищує 500 000 гривень.

Повністю задоволено 12 позовних заяв, частково задоволено 2 позовні заяви.

25 листопада 2011 року відбулись збори третейських суддів Третейського суду СРО ПАРД, на яких було розглянуто питання щодо підвищення конкурентноздатності Третейського суду СРО ПАРД за рахунок перегляду розміру витрат на третейське судочинство, перспективи розвитку діяльності суду.

Зокрема, суддями було відзначено про необхідність перегляду розміру встановлених на сьогоднішній день витрат, пов'язаних із вирішенням спорів Третейським судом СРО ПАРД. Судові витрати на розгляд спору третейським судом мають бути нижчими аніж встановлені Законом України «Про судовий збір».

Було вирішено винести на розгляд Ради ПАРД питання про внесення змін до Регламенту Третейського суду СРО ПАРД щодо розміру витрат, пов'язаних із вирішенням спорів Третейським судом СРО ПАРД.

Окрім того, третейськими суддями було зазначено про переваги розгляду спорів у третейському суді. Зокрема відзначено про:

- швидкий розгляд спорів. У державних судах рішення суду не є остаточним і може бути оскаржене по суті у двох-трьох інстанціях, що затягує на багато місяців одержання остаточного рішення по спору. Третейський суд приймає остаточне рішення по справі в одній інстанції в строк від двох тижнів до трьох місяців;

- економію видатків, пов'язаних із судовим розглядом справи (з урахуванням останніх змін до законодавства);

- рішення третейського суду не оскаржується по суті. Виключний перелік підстав для скасування рішення третейського суду наведений в ст. 51 Закону України «Про третейські суди»;

- можливість пред'явлення позову в третейський суд незалежно від місця знаходження відповідача;

- можливість вибору сторонами судді для розгляду спору. В третейському застереженні сторони можуть відразу вказати суддю (суддів), яким вони довіряють розгляд спору зі списку суддів третейського суду.

Зборами третейських суддів було прийнято рішення про необхідність проведення семінарів за участю третейських суддів, секретаря третейського суду щодо порядку подачі, оформлення позову до третейського суду, розгляду справ третейським судом; розміщення в пресі інформації про діяльність суду, практику вирішення спорів, публікацій правових позицій з того чи іншого питання, інтерв'ю суддів третейського суду.

Також третейськими суддями було проаналізовано практику вирішення Третейським судом СРО ПАРД спорів, розглянуто окремі правові аспекти діяльності третейських судів в Україні.

З метою оптимізації роботи Третейського суду СРО ПАРД рішенням Ради ПАРД від 13.12.2011 р. було затверджено зміни до Положення про постійно діючий Третейський суд СРО ПАРД, Регламенту постійно діючого Третейського суду СРО ПАРД, Списку третейських суддів постійно діючого Третейського суду СРО ПАРД.

Зокрема, зазначеними змінами передбачається зменшення розміру витрат, пов'язаних із вирішенням спорів Третейським судом СРО ПАРД. Також зміни передбачають доповнення списку третейських суддів Третейського суду СРО ПАРД.

### **III. Представництво ПАРД у дорадчих органах та участь у робочих групах**

Протягом звітнього періоду проводилась активна робота щодо забезпечення участі представників Асоціації в різноманітних публічних заходах, пов'язаних з діяльністю на фондовому ринку.

Представники ПАРД входили до складу і брали активну участь у роботі таких органів:

- Консультаційно-експертної Ради при Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- Громадської ради при Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- Громадської колегії при Голові Фонду державного майна України;
- Громадської Ради при Державному комітеті фінансового моніторингу України;
- Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України з питань корпоративного управління;
- Громадської антикризової Ради при Українському союзі промисловців і підприємців;
- Громадської Ради з питань розвитку саморегулювання підприємницької та професійної діяльності при Державному комітеті з питань регуляторної політики та підприємництва;
- Громадської колегії Комітету ВРУ України з питань податкової та митної політики;
- Громадської Ради при Державній службі україни з питань захисту персональних даних;
- Комітету ДКЦПФР з питань методології здійснення та розвитку професійної діяльності на фондовому ринку;
- Комітету ДКЦПФР з питань моніторингу, звітності, розкриття інформації та пруденційного нагляду на фондовому ринку;
- Комітету ДКЦПФР з питань попередження, виявлення правопорушень та правозастосування на фондовому ринку;
- Комітету ДКЦПФР з питань корпоративного управління та розвитку інструментів фондового ринку;
- Комітету ДКЦПФР з питань комунікацій та інформаційної політики.

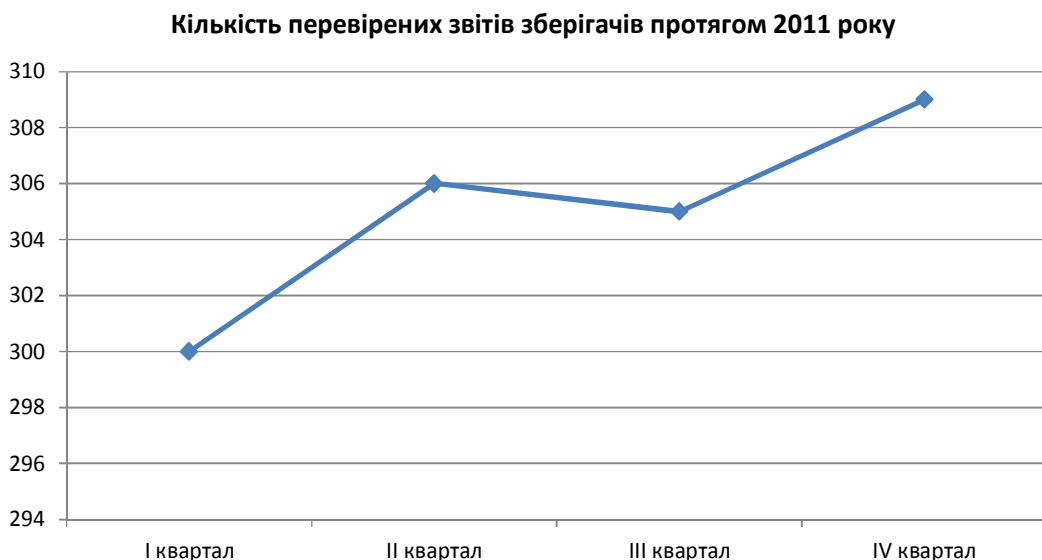
#### IV. Звітність членів ПАРД

Протягом 2011 року здійснювалася попередня перевірка адміністративних даних зберігачів та реєстраторів. Під час перевірки здійснюється контроль заповненості обов'язкових полів, відбувається звірка квартальних даних з нерегулярними, що подавалися протягом звітних кварталів.

У звітному році до апарат ПАРД отримав звіти для попередньої перевірки:

Квартал	Реєстратори	Зберігачі
I	185	300
II	172	306
III	152	305
IV	137	309

Протягом звітнього року спостерігалася динаміка зростання кількості звітів зберігачів, що надсилалися на попередню перевірку.



Відповідно до Положення про звітність членів ПАРД перед ПАРД учасники Асоціації щокварталу надають регулярну інформацію.

На основі регулярної інформації формуються та публікуються на сайті ПАРД ренкінги реєстраторів та ренкінги зберігачів, до яких включаються 100 компаній-членів ПАРД з найкращими показниками за результатами звітнього кварталу. Ці показники дають оцінити конкурентоспроможність професійних учасників фондового ринку та визначитися емітентам з вибором реєстратора або зберігача, дають можливість власникам цінних паперів визначитися з вибором зберігача, в якого відкривається рахунок в цінних паперах та ін.

## V. Комітети ПАРД

У 2011 року було проведено сім засідань Правового комітету ПАРД, шість засідань Комітету депозитарної діяльності ПАРД та одне засідання Спеціального комітету ПАРД з питань захисту персональних даних:

**На першому засіданні Правового комітету ПАРД обговорювалися такі питання:**

- Щодо застосування Закону України "Про захист персональних даних" до відносин з приводу здійснення депозитарної діяльності на фондовому ринку;

- Щодо визначення поняття «видаткова операція» по відношенню до операцій, які проводяться зберігачем цінних паперів.

По першому питанню порядку денного.

Враховуючи відсутність встановленого порядку використання Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. професійними учасниками фондового ринку, Правовий комітет ПАРД вирішив:

1. Доручити Відповідальному секретарю Правового комітету ПАРД, до 10.02.2011р. підготувати запити:

- до Департаменту конституційного та адміністративного права Державний департамент з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції України щодо порядку ознайомлення з матеріалами підготовленими даним Департаментом стосовно повноважень Уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" та пропозиції щодо внесення відповідних змін у законодавство, підготовка яких була покладена на даний Департамент відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 21 червня 2010 року N 586/7,

- до Голови Державної служби України з питань захисту персональних даних з запитом щодо можливості виконання вимог законодавства, яке регулює здійснення окремих видів господарської діяльності, в тому числі законодавства про Національну депозитарну систему, у контексті норм Закону України «Про захист персональних даних»,

- до ДКЦПФР щодо надання інформації про законодавство Європейського союзу, яке регулює захист персональних даних на предмет застосування вимог такого законодавства до професійних учасників фондового ринку.

2. Доручити Відповідальному секретарю Правового комітету ПАРД, до 17.02.2011р. підготувати пропозиції:

- до Закону України «Про захист персональних даних» базуючись на Законі Російської Федерації «Про персональні дані» з метою уникнення неможливості виконання норм галузевих спеціальних Законів, в томі числі законодавства, що регулює діяльність професійних учасників фондового ринку.

- До Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порушення законодавства про захист персональних даних» щодо зменшення ступеня відповідальності передбаченої цим проектом, враховуючи неврегульованість даної сфери відносин та об'єктивної можливості виконувати деякі норми закону (наприклад зареєструвати бузу даних в Державному реєстрі баз персональних даних)

По другому питанню порядку денного.

Відповідно до п. 69.2. ст. 69 Податкового кодексу України (надалі – ПК) від 02.12.2010р. банки та інші фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків – юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до органу державної податкової служби, в якому обліковується платник податків, протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття рахунка (включаючи день відкриття/закриття).

Процедуру подання такої інформації встановлено Порядком подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби (надалі – Порядок), затвердженим Наказом Державної податкової адміністрації України (надалі – ДПА) від 23.12.2010р. №933.

Відповідно до абз. 2 п. 69.4. ст. 69 ПК датою початку видаткових операцій за рахунком платника податків, визначеного пунктом 69.1 цієї статті (крім банку), у банках та інших фінансових установах є дата отримання банком або іншою фінансовою установою повідомлення органу державної податкової служби про взяття рахунка на облік в органах державної податкової служби.

Чинне законодавство України не містить визначення поняття «видаткова операція».

Відповідно до п. 3 розд. III Положення про депозитарну діяльність (надалі – Положення), затвердженого Рішенням ДКЦПФР №999 від 17.10.2006р. зберігачі для виконання функції обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депозитарні установи здійснюють такі депозитарні операції:

- адміністративні операції;
- облікові операції;
- інформаційні операції.

Адміністративні операції - депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах, зміни способу зберігання цінних паперів та інших змін, не пов'язаних зі зміною залишків цінних паперів на рахунках у цінних паперах (п. 3.1. розд. III Положення).

Облікові операції - депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу, а також зміна місця зберігання (знаходження) депозитарних активів. До облікових операцій депозитарних установ належать операції зарахування, списання, переказу, переміщення цінних паперів. (п. 3.2. розд. III Положення)

Інформаційні операції - депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок і довідок з рахунку у цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів або клієнтів з рахунками у цінних паперах за запитами депонентів або клієнтів та інших осіб згідно з їх повноваженнями на отримання такої інформації (п. 3.3. розд. III Положення).

Термін «видаткові операції» взагалі не вживається в законодавстві, яким регулюється здійснення депозитарної діяльності.

Враховуючи вищенаведене, Правовий комітет вирішив:

1. Доручити апарату ПАРД звернутися до ДПА з запитом щодо роз'яснення терміну «видаткова операція» у частині застосування даного терміну до операцій що провадяться при здійсненні депозитарної діяльності зберігачем цінних паперів.

**У ході другого засідання Правового комітету ПАРД відбулося обговорення наступних питань:**

1. Щодо визначення підстав для здійснення операцій на транзитному рахунку зберігача.

2. Щодо розгляду колізійних норм законодавства, яке регулює зарахування коштів для здійснення операцій з цінними паперами.

По-першому питанню, Комітет взяв на себе зобов'язання підготувати узагальнюючі пропозиції щодо комплексного вдосконалення Положення про розрахунково-клірингову діяльність.

По-другому питанню, було відзначено, що колізійні норми щодо зарахування коштів для здійснення операцій з цінними паперами у чинному законодавстві відсутні.

**15.06.2011 року відбулось засідання Правового комітету ПАРД.**

У ході засідання розглядалися такі питання:

1. Щодо виконання учасниками депозитарної системи окремих вимог Закону України «Про захист персональних даних».

За результатами обговорення цього питання, враховуючи нерегульованість питань, пов'язаних з отриманням дозволу від суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних, Правовий комітет ПАРД вирішив підготувати проект Інформаційного листа ПАРД про виконання професійними учасниками фондового ринку окремих норм Закону України «Про захист персональних даних».

2. Щодо обговорення проекту роз'яснення ДКЦПФР, підготовленого ПАРД з метою вирішення питання використання свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та/або виписки є ЄДР у відносинах на фондовому ринку, у зв'язку з набранням чинності 07.05.2011 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи – підприємця» від 07.04.2011 року № 3206-VI.

За результатами обговорення цього питання Правовий комітет ПАРД вирішив схвалити проект Роз'яснення ДКЦПФР «Щодо порядку застосування законодавства про цінні папери та акціонерні товариства у частині підтвердження державної реєстрації юридичної особи»

Крім цього, Правовим комітетом ПАРД рекомендовано апарату ПАРД звернутися до ДКЦПФР з пропозицією розглянути можливість затвердити проект розроблений Комітетом як Роз'яснення ДКЦПФР.

**На черговому засіданні Комітету 15 липня 2011 року розглянули такі питання:**

1. Про виконання облікових операцій щодо цінних паперів у період дії обмежень на здійснення операцій в системі депозитарного обліку депозитарної установи.

2. Щодо обговорення останньої редакції проекту Закону України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів».

За результатами розгляду першого питання затвердили та рекомендували надати до ДКЦПФР пропозиції щодо внесення змін до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого Рішенням Комісії № 999 від 17.10.2006 року; у наступній редакції:

Абз. 10-16 п. 9 гл. 2 розд. V Положення викласти у наступній редакції:

«Підставою для відмови депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження може бути, зокрема:

розпорядження не відповідає вимогам законодавства щодо його складання та внутрішнім документам депозитарної установи;

у розпорядженні кількість цінних паперів, яка призначена для поставки/блокування/розблокування, перевищує залишок на рахунку в цінних паперах депонента зберігача або клієнта депозитарію, скоригований на кількість цінних паперів, призначених для поставки/блокування/розблокування відповідно до раніше прийнятих, але ще не виконаних розпоряджень;

вказані у розпорядженні цінні папери, які призначені для переказу або списання з рахунку в цінних паперах депонента, клієнта, заблоковані у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями або щодо яких встановлене обмеження на здійснення облікових операцій, укладення правочину щодо переходу прав власності на цінні папери без участі торговця цінними паперами (за винятком договорів дарування, спадкування та інших, передбачених законодавством). Вказана підстава для відмови в узятті до виконання розпорядження не застосовується депозитарієм;

надання розпорядження стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів на рахунках у цінних паперах, у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними у ньому цінними паперами, накладених судовим рішенням, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо ліквідації строкового ІСІ (крім операцій з викупу цінних паперів цього ІСІ), іншим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розпорядженням або

постановою уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятим відповідно до встановлених законодавством повноважень,

несплата депонентом зберігачу, клієнтом депозитарію депозитарних послуг за умови, якщо це передбачено відповідним договором (договором про відкриття рахунку в цінних паперах, депозитарним договором, договором про обслуговування емісії цінних паперів, договором про кореспондентські відносини).»

Доповнити абз. 17-19 наступного змісту:

«Підстави для відмови депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження, передбачені абзацами 13, 15 пункту 9 глави 2 розділу V, не застосовуються у випадках:

розпорядженням вимагається внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, які пов'язані зі зміною місця зберігання вказаних у розпорядженні цінних паперів (крім випадку, коли рішенням Комісії зупинено внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів певного емітента або певного власника на строк до усунення порушень, що стали підставою для прийняття такого рішення);»

приймання розпоряджень на виконання визначених законодавством операцій, пов'язаних із припиненням зберігачем провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

У ході другого питання порядку денного обговорювалися зміни до проекту Закону України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів».

Під час обговорення Правовий комітет ПАРД розглядав наступні пропозиції щодо внесення змін до вказаного законопроекту:

1. Відображення у тексті законопроекту механізму корпоративного обслуговування емітентів цінних паперів депозитарними установами. При цьому розділивши функції Центрального депозитарію та депозитарних установ;
2. Визначення статусу «контрольної копії реєстру», а також механізму доступу до неї;
3. Надання права акціонеру, що володіє 1 і більше відсотком акцій товариства отримувати інформацію про інших акціонерів товариства;
4. Забезпечення додаткового контролю за діяльністю Центрального депозитарію з боку СРО;
5. Відображення у законопроекті принципу - проведення операцій депозитарною установою на підставі розпорядження, без надання до депозитарної установи додаткових документів, що підтверджують наявність підстав для проведення депозитарної операції;
6. Деталізація порядку доступу до інформації, що міститься у системі депозитарного обліку;
7. Виключення обов'язку депозитарної установи отримувати дозвіл на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції».

**Правовий комітет ПАРД на своєму черговому засіданні 5 жовтня 2011 року** виступив з гострою критикою останньої редакції проекту Закону України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів». У ході обговорення виявлено ряд суттєвих недоліків законопроекту, без усунення яких він не зможе забезпечити надійне функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів та надійне збереження прав власності на цінні папери. Комітет звернувся до Ради ПАРД з пропозицією врахувати узгоджену позицію Правового комітету при формуванні офіційної позиції ПАРД щодо зазначеного законопроекту.

**Правовий комітет ПАРД на засіданні 16 листопада 2011 року проаналізував законопроект «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (реєстр. № 9428 від 08.11.2011 року.**

Основними спірними моментами проекту Закону України №9428 Правовий комітет ПАРД вважає втрату інвестором можливості достовірно підтвердити право власності на цінні папери. Депозитарна установа, яка уповноважена видавати виписки з рахунку у цінних паперах депонента, згідно законопроекту не зберігає і не обліковує цінних паперів, належних депоненту. Роль виписки з рахунку у цінних паперах депонента, як підтвердження права власності нівелюється, що значно знижує рівень захищеності прав інвестора.

Також, законопроект запроваджує механізм для приховування відносин контролю та доходів через можливість розподілу обліку прав на цінні папери і прав за цінними паперами. Запровадження вказаного розподілу практично унеможливить виконання вимог законодавства про боротьбу з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом та антимонопольного законодавства, створює ризики ухилення від оподаткування, виникнення корпоративних конфліктів.

Відсутність у законопроекті механізму здійснення депозитарних операцій виключно на підставі розпорядження без додавання додаткових документів покладає на депозитарні установи додаткові функції, що їм не притаманні, та перекладає на них функції суду з захисту цивільних прав та інтересів, що є недопустимим

Крім того, законопроектом порушується закріплене статтею 42 Конституції України право на підприємницьку діяльність. Надання монопольного права вести облік цінних паперів і прав за цінними паперами Центральному депозитарію фактично є штучним перерозподілом ринку депозитарних послуг, що неминуче призведе до згортання діяльності професійних учасників та монополізації ринку.

Закріплене у законопроекті функцій з депозитарного обслуговування державних цінних паперів за Національним банком України фактично не змінює ситуацію, що існує зараз та не призводить до централізації депозитарної системи.

**21 грудня 2011 року на засіданні правового комітету ПАРД розглянули питання обсягу інформації, яка має надаватися реєстроутримувачем, що здійснював ведення системи реєстру після передачі реєстру в процесі дематеріалізації та використання печатки при вчиненні правочину представником юридичної особи.**

По першому питанню правовий комітет ПАРД сформулював наступну позицію.

Відповідно до п. 3.9. розд. 3 Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (надалі – Положення), затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 98 від 30.06.2000 року (зі змінами і доповненнями) реєстроутримувач, який здійснював ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів, або емітент чи Національний депозитарій України як уповноважений на зберігання зобов'язані забезпечити пред'явлення первинних документів, які були підставою для формування системи реєстру та внесення змін до неї, що знаходяться у них на зберіганні, або надання копій таких документів уповноваженим особам емітента, зберігача, якому було передано реєстр, а також особам, які були зареєстровані в реєстрі до дати передачі реєстру, на їх вимогу і органам державної влади відповідно до їх повноважень, визначених законами.

Положення не вказує на обсяг інформації, яка має надаватися реєстроутримувачем, що здійснював ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів, або емітентом чи Національним депозитарієм України як уповноваженими на зберігання на запити вказаних пунктом 3.9. Положення осіб.

Однак правовий комітет ПАРД вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року інформація про облік іменних цінних паперів розкривається учасниками депозитарної системи України:

на письмовий запит власника інформації або з його письмового дозволу, крім випадків, передбачених абзацами третім і четвертим цієї частини;  
за рішенням суду;

на письмову вимогу органів прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, органів державної податкової служби, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Антимонопольного комітету України, інших державних органів відповідно до законодавства - стосовно операцій у системах обліку іменних цінних паперів, що здійснюються конкретною юридичною особою або фізичною особою за конкретний проміжок часу.

По другому питанню було вирішено, що у відносинах, які виникають при складанні та поданні до депозитарної установи розпорядження відсутні правові підстави застосовувати норми Цивільного кодексу щодо вчинення правочинів, оскільки видача та подання розпорядження за своєю суттю не є правочином.

Щодо необхідності проставлення печатки особи, яку представляють, на договорі, що фактично укладається представником правовий комітет відклав прийняття рішення у зв'язку з необхідністю додаткового вивчення питання.

### **В рамках проведення першого засідання Комітету депозитарної діяльності ПАРД обговорювалися наступні питання:**

1. Щодо питань що виникають в діяльності зберігачів пов'язаних з поданням повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби.

2. Про розгляд проекту змін до Положення про порядок складання адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та затвердження Порядку заповнення зберігачами цінних паперів електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Про розгляд пропозицій до проекту змін до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування

4. Про затвердження переліку внутрішніх документів необхідних для здійснення професійної діяльності зберігачем цінних паперів.

За результатами обговорення були прийняті наступні рішення:

По першому питанню: Додатково звернутися до Державної податкової адміністрації з пропозиціями внесення змін до Наказу ДПА України №993 щодо покладення відповідальності за надання інформації про перебування на обліку зберігачу-фінансовій установі на платника податків та розширення поняття податковий номер.

По другому питанню: Доручити апарату ПАРД сформувавши та подати пропозиції до Положення, що обговорювалися на засіданні комітету.

По третьому питанню: Доручити апарату ПАРД сформувавши та подати пропозиції до Положення, що обговорювалися на засіданні комітету.

По четвертому питанню: Затвердити перелік передбачених чинним законодавством внутрішніх документів та визначити додаткові документи, що можуть розроблятися зберігачами.

### **26 квітня 2011 року відбулося чергове засідання Комітету депозитарної діяльності ПАРД.**

В рамках проведення засідання комітету розглядалися наступні питання:

- Потенційні зміни законодавства щодо розділу функцій депозитарію по здійсненню обліку цінних паперів та клірингової діяльності. Створення Центрального депозитарію в Україні.

- Проект змін до Положення про порядок переведення цінних паперів з документарної форми в бездокументарну.

- Щодо порядку відображення процедури неттінгу у системі депозитарного обліку зберігача.

За результатами обговорення питань порядку денного члени комітету вирішили наступне:

По першому питанню членами було сформовано позицію Комітету депозитарної діяльності ПАРД щодо подальшого розвитку депозитарної системи України:

1. В Україні недопустима спеціалізація депозитаріїв за якої один депозитарій буде депонувати глобальні сертифікати, а інший здійснювати розрахунково-клірингову діяльність щодо цінних паперів. Адже такий розвиток ситуації призведе до:

- Ускладнення системи обліку цінних паперів;
- Збільшення вартості послуг для професійних учасників фондового ринку та інвесторів;
- Розвитку української депозитарної системи в напрямку, що не базується на жодній з апробованих моделей у світі.

Назване може призвести до негативних та непередбачуваних наслідків для економіки України.

2. В Україні повинен бути створений Центральний депозитарій.

3. Створення Центрального депозитарію повинно бути здійснене шляхом об'єднання Національного депозитарію України та Всеукраїнського депозитарію цінних паперів з проведенням незалежної оцінки активів двох депозитаріїв.

По другому питанню порядку денного були розглянуті усні пропозиції та зауваження членів комітету до проекту змін до Положення про порядок переведення цінних паперів з документарної форми в бездокументарну для подання до ДКЦПФР.

По третьому питанню порядку денного членами комітету прийнята до відома доповідна записка апарату ПАРД щодо порядку відображення процедури неттінгу у системі депозитарного обліку зберігача та доручено апарату ПАРД провести опитування зберігачів - членів ПАРД щодо наявності перешкод в процесі відображення нетто операцій в системі депозитарного обліку зберігачами цінних паперів.

**Чергове засідання Комітету відбулося 20 липня 2011 року.** На засіданні обговорювалися пропозиції Правового комітету ПАРД до проекту Закону України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів». Під час дискусії членами Комітету депозитарної діяльності ПАРД було висловлено наступні пропозиції та зауваження:

1. Обслуговування емісійного рахунку емітента цінних паперів повинно здійснюватись Центральним депозитарієм, а не депозитарною установою.
2. Щодо порядку складання та надання контрольних копій реєстру власників іменних цінних паперів.

Контрольна копія реєстру має формуватись один раз на рік станом на певну установлену дату.

3. Щодо порядку реєстрації депозитарною установою прав на цінні папери у системі депозитарного обліку.

Загалом членами Комітету депозитарної діяльності ПАРД підтримано про позицію Правового комітету ПАРД до ст. 6 проекту Закону щодо реєстрації депозитарними установами у системі депозитарного обліку цінних паперів факту набуття і припинення прав на цінні папери, обмежень прав на цінні папери в установленому Комісією порядку на підставі розпорядження, без подання інших документів.

Разом з тим, згідно ч. 1 ст. 6 проекту Закону факт набуття і припинення прав на цінні папери, обмеження прав на цінні папери депозитарними установами у системі депозитарного обліку може реєструватися, зокрема, у випадках, передбачених законом – підставі інформації фондової біржі чи клірингової установи.

Членами Комітету депозитарної діяльності висловлено думку про те, що зазначена вище норма проекту Закону може призвести до необхідності укладення депозитарною установою відповідного договору з фондовою біржею або кліринговою установою для отримання інформації. Тому необхідним є встановлення норми, про те, що інформація

повинна надаватись депозитарній установі Центральним депозитарієм, з яким у неї згідно проекту Закону є договірні відносини.

Крім вищезазначеного, членами Комітету депозитарної діяльності ПАРД було висловлено наступні пропозиції до проекту Закону України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів»:

1. У проекті Закону повинно бути чітко розрізнені та прописані функції Центрального депозитарію та депозитарних установ.
2. Строк зберігання розпоряджень та інших документів, що є підставою для реєстрації у системі депозитарного обліку цінних паперів факту набуття прав на цінні папери, обмежень прав на цінні папери має бути 5 років з дати отримання таких документів.
3. Необхідним є розширення переліку документів на підставі яких депозитарна установа вносить зміни до системи депозитарного обліку. Адже проект Закону не охоплює повний перелік випадків та необхідних документів для внесення змін до системи депозитарного обліку (наприклад, для відкриття рахунку у цінних паперів, зміни реквізитів депонента депозитарної установи).
4. Із проекту Закону необхідно виключити або змінити поняття «істотна участь», адже залишення визначення поняття у запропонованій редакції є недоцільним для даного проекту Закону, зважаючи на те, що частка одного акціонера Центрального депозитарію разом з пов'язаними особами повинна становити не більше як 5 відсотків, крім держави разом з НБУ, частка яких має становити не менше як 25 відсотків + 1 акція.
5. Необхідним є визначення у проекті Закону поняття «номінальний утримувач», яким має позначатися іноземна депозитарна установа у системі депозитарного обліку.
6. Необхідним є урегулювання проектом Закону поняття «рахунок співвласників» та прописати механізм його функціонування.
7. З метою адаптації законодавства України до міжнародної практики, виключити з проекту Закону назву «договір про кореспондентські відносини», не давати чітку назву договору між Центральним депозитарієм та іноземною депозитарною установою.
8. ДКЦПФР не повинна затверджувати форми типового договору про обслуговування рахунку у цінних паперах, депозитарного договору, договору про обслуговування випусків цінних паперів, договору, що регулює відносини між Центральним депозитарієм та депозитарієм іншої держави, договору про проведення розрахунків в цінних паперах за результатами клірингу. Натомість ДКЦПФР повинна встановлювати вимоги до таких договорів.
9. Можливо необхідним є закріплення в проекті Закону видів депозитарних операцій, які можуть здійснюватись депозитарною установою (облікові, адміністративні, інформаційні).
10. Виписка з рахунку у цінних паперів, яка видається депозитарною установою, не повинна підтверджувати прав за цінними паперами. Можливо тільки у виключних випадках, перелік яких має міститися у проекті Закону.
11. Орган управління державною часткою у статному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів має визначатися Кабінетом Міністрів України, але необхідним є встановлення обмеження щодо визначення таким органом управління органу, який здійснює державне регулювання на ринку цінних паперів.
12. Необхідно встановити, що частка держави у статутному капіталі Центрального депозитарію, яка передбачена проектом Закону, має включати також частку державних банків.
13. Кабінет Міністрів України не повинен встановлювати граничні тарифи на оплату послуг Центрального депозитарію. Адже контроль за відсутністю зловживань з

- боку монопольних утворень здійснює спеціально уповноважений на це державний орган.
14. У проекті Закону необхідним є встановлення квот для акціонерів на участь у наглядовій раді Центрального депозитарію. Зазначене є необхідним для забезпечення представництва всіх типів акціонерів Центрального депозитарію (залежно від інтересів за видами професійної діяльності на фондовому ринку тощо) у наглядовій раді.
  15. З метою адаптації до міжнародної практики, доцільним є використання замість поняття «депозитарна діяльність» поняття «кастодіальна діяльність», замість поняття «депозитарна установа» - поняття «кастодіан».
  16. У проекті Закону вживається поняття «повноваження Центрального депозитарію». Разом з тим, термін «повноваження» доцільно вживати лише у відношенні державних органів. Тому у відношення Центрального депозитарію його необхідно замінити на «функції».
  17. До органів управління Центрального депозитарію доповнити такий орган як Рада учасників.
  18. Розрахунковим банком повинен бути виключно Національний банк України.
  19. Необхідним є закріплення у проекті Закону поняття та механізму кредитування цінними паперами.
  20. Проектом Закону має встановлюватись обов'язок клірингової установи або фондової біржі, у разі провадження ними клірингової діяльності за договорами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, укласти договір з Центральним депозитарієм про проведення розрахунків в цінних паперах за результатами клірингу, а не навпаки (ч. 2 ст.21 проекту Закону).
  21. У зв'язку з невизначеністю поняття «похідні (деривативи)», виключити з проекту Закону норму про те, що розрахунки за правочинами щодо похідних (деривативів) проводяться в установленому законодавством порядку.
  22. Згідно абзацу 1 пункту 4 статті 21 проекту Закону розрахунки за договорами щодо цінних паперів, укладених на фондових біржах, проводяться на підставі інформації, поданої особою, яка провадить клірингову діяльність. При цьому не враховано, що згідно проекту Закону клірингову діяльність може здійснюватись також Центральним депозитарієм.
  23. Необхідним є закріплення в проекті Закону норми про те, що клірингова діяльність може проводитись Центральним депозитарієм за умови отримання відповідної ліцензії.
  24. Виключити з проекту Закону повноваження Комісії встановлювати вимоги до депозитаріїв інших країн та міжнародних депозитарно-клірингових установ, які мають намір відкрити рахунок у цінних паперах у Центральному депозитарії.
  25. Поняттям «депозитарний облік» не повинен охоплюватись облік прав за цінними паперами.

**Збереження права власності на цінні папери у зберігача та електронний документообіг між зберігачем і депонентами стали предметом розгляду засідання Комітету депозитарної діяльності ПАРД, яке відбулося 12 жовтня 2011 року.**

В засіданні комітету взяли участь Головка А.Т., Ситенко О.В., Василенко В.С., Халковська А.М., Голіонко Д.І., Супрун А.В., Адамовська М.О., Лебедева О.В., Яценко Т.Ю., Кий О.М., Середюк О.М., Гончарук Н.М.

В ході засідання члени комітету розглянули ряд пропозицій для убезпечення власників цінних паперів від зникнення зберігачів. Серед ідей, які мають захистити право власності на цінні папери:

- щоденна фіксація інформації з системи депозитарного обліку за результатами операційного дня («фотографія операційного дня»);

- підвищення ліцензійних умов провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
- встановлення мінімального строку тривалості операційного дня зберігача;
- встановлення обов'язку зберігача щоденно виходити на зв'язок із депозитарієм з повідомленням ДКЦПФР у разі порушення обов'язку та можливістю ДКЦПФР виносити розпорядження про блокування цінних паперів, які обліковуються зберігачем-порушником;
- розробка регламенту відновлення інформації, втраченої із системи депозитарного обліку зберігача.

З огляду на те, що членами комітету було висловлено декілька пропозицій щодо механізму відновлення втраченої інформації із системи депозитарного обліку зберігача, вирішили надіслати вказані пропозиції до ПАРД для подальшого їх розгляду та обговорення.

Комітет встановив необхідність закріплення на законодавчому рівні механізму щоденної фіксації інформації з системи депозитарного обліку за результатами операційного дня («фотографія операційного дня»).

Члени комітету зазначили, що електронний документообіг між зберігачем і депонентами передбачає певні складнощі у подачі документів, які є підставою для проведення депозитарних операцій у вигляді електронних документів. Зокрема, трапляються випадки проведення депозитарних операцій на підставі копій договорів купівлі-продажу цінних паперів, поданих у вигляді електронного документу та засвідчених однією із його сторін. Проведення депозитарних операцій на підставі такого документу передбачає певні правові ризики тому, що договір купівлі-продажу є двостороннім, а отже його копія має засвідчуватись обома сторонами договору.

Окрім того, члени комітету висловили сумнів у правомірності виконання зберігачем депозитарних операцій на підставі S.W.I.F.T.-повідомлень. Хоча Положення про депозитарну діяльність, затверджене рішенням ДКЦПФР № 999 від 17.10.2006 р., передбачає таку можливість. Позиція комітету обумовлюється тим, що S.W.I.F.T.-повідомлення не є електронним документом у розумінні Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис».

Також комітет рекомендував Раді ПАРД затвердити кандидатури Середюк Олени Миколаївни (АТ «БАНК «ТАВРИКА») та Бартенева Антона Валерійовича (ПАТ «УніКредит Банк») в якості члена Комітету депозитарної діяльності ПАРД та експерта Комітету депозитарної діяльності ПАРД з правом дорадчого голосу, відповідно.

### **19-20 листопада 2011 року відбулось спільне засідання Комітету депозитарної діяльності ПАРД та Ради учасників ВДЦП.**

Учасники засідання обговорили ключові питання здійснення депозитарної діяльності, зокрема:

- порядок опрацювання зберігачем документів від нерезидентів;
- надання зберігачем додаткових послуг емітенту (стосовно дотримання законодавства України під час організації та проведення загальних зборів акціонерів);
- виконання зберігачем рішення суду: добровільно або у порядку виконавчого провадження;
  - особливості відкриття та розпорядження рахунком у цінних паперах малолітньої/неповнолітньої особи;
  - проблемні питання під час ідентифікації власників цінних паперів, рахунки яким були відкриті у процесі дематеріалізації, а також можливі правові наслідки «помилки» у реєстрі власників іменних цінних паперів, переданих зберігачу у процесі дематеріалізації;
  - актуальні питання взаємодії депозитарію та зберігачів;
  - проект Закону України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (реєстр. № 9428): недоліки та альтернативи.

В рамках останнього питання на спільному засіданні розглянули основні новели, передбачені альтернативним проектом Закону України «Про депозитарну систему України» розробленим ПАРД.

Учасники спільного засідання зазначили про ефективність та доцільність подібного формату співпраці для вироблення спільних рішень та роботи над актуальними питаннями професійної діяльності.

**20 грудня 2011 року відбулось засідання Комітету депозитарної діяльності ПАРД, на якому розглядалися питання порядку оплати нерезидентом послуг зберігача у національній валюті та особливості процедури зміни зберігача цінних паперів по акціям, що були дематеріалізовані.**

У ході розгляду першого питання члени Комітету обговорили можливі способи оплати нерезидентом послуг зберігача цінних паперів. Відзначено, що розрахунки за договором між зберігачем та нерезидентом про відкриття рахунку у цінних паперах можуть виконуватись в межах торгового обороту.

У ході розгляду другого питання члени Комітету зазначили, що нормами Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (далі – Положення), затвердженого рішенням ДКЦПФР від 30.06.2000 року № 98, недостатньо чітко врегульовано процес передачі реєстру від одного зберігача до іншого, а саме порядок списання попереднім зберігачем акцій з рахунків у цінних паперах власників, закриття таких рахунків, а також порядок відкриття рахунків та зарахування на них акцій новим зберігачем у процесі зміни зберігача цінних паперів по акціям, що були дематеріалізовані.

У зв'язку з цим виникає різне трактування вказаних норм Положення та порядку практичної їх реалізації.

Члени Комітету дійшли згоди, що більш правильним та прийнятним є наступний спосіб забезпечення переведення обліку цінних паперів у процесі зміни зберігача цінних паперів по акціям, що були дематеріалізовані:

1) переказ акцій, що містяться на рахунках у цінних паперах власників, які не уклали зі зберігачем договору про відкриття рахунку у цінних паперах на узагальнений рахунок зберігача;

2) списання попереднім зберігачем консолідованої суми акцій, які призначені для передачі новому зберігачу, з свого узагальненого рахунку на узагальнений рахунок у цінних паперах нового зберігача;

3) відкриття новим зберігачем рахунків у цінних паперів власникам та зарахування на них акцій на підставі облікового реєстру, переданого попереднім зберігачем;

4) закриття попереднім зберігачем рахунків, що були відкриті у процесі дематеріалізації і обслуговувались на підставі договору с емітентом.

Члени Комітету також відзначили доцільність вироблення єдиної практики щодо порядку реалізації означеного способу переведення обліку цінних паперів при зміні зберігача та врегулювання цього питання на рівні Стандарту ПАРД, який би містив всі деталі процесу, не врегульовані на рівні законодавства, але необхідні для практичної реалізації даного процесу.

**У другій половині звітнього періоду розпочав свою діяльність Спеціальний комітет ПАРД з питань захисту персональних даних, перше засідання якого відбулося 4 серпня 2011 року.**

У засіданні прийняли участь представники учасників ПАРД, які є членами Спецкомітету, зокрема:

- ТОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал»;
- ПАТ «Асвіо Банк»;
- ТОВ «НВП «Магістр»;
- ТОВ «Солід Дніпро».

Також, у засіданні прийняли участь Заступник Голови Державної служби України з питань захисту персональних даних Козак Володимир Федорович та начальник відділу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Новікова Анна.

На засіданні були присутні представники Української асоціації інвестиційного бізнесу.

За результатами засідання було прийнято рішення щодо розробки типових зразків документів, необхідних для виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

До таких документів відносяться:

- зразки заповнення заяв щодо реєстрації баз даних;
- корпоративний кодекс поведінки членів ПАРД у процесі обробки персональних даних;
- внутрішні документи володільця та розпорядника баз персональних даних, які регулюють діяльність щодо обробки персональних даних у базах персональних даних (встановлюють мету та регламентують процедури обробки персональних даних).

## VI. ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦЯТИВИ

Протягом 2011 року апарат ПАРД проводив моніторинг та експертизу нових проектів законодавчих актів, що стосуються роботи на фондовому ринку професійних учасників, які здійснюють депозитарну діяльність. Узагальнена інформація постійно розміщувалась на офіційному сайті Асоціації та в інформаційних електронних виданнях ПАРД.

Асоціація активно формувала пропозиції до нових проектів законодавчих актів, що сприяли б врегулюванню ситуації на фондовому ринку. Зокрема, підготовлено пропозиції до:

- Проекту Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або зміною форми існування акцій»;
- Проекту Роз'яснення ДКЦПФР «Щодо порядку застосування змін до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у без документарну форму існування»;
- Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за учасниками фондового ринку»;
- Проекту Рішення ДКЦПФР «Про внесення змін до Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні»;
- Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»;
- Проекту Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Порядку формування та передавання на відповідальне зберігання Національному депозитарію України контрольних копій реєстрів власників акцій»;
- Проекту Рішення ДКЦПФР «Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу – професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму»;
- Проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (щодо удосконалення регулювання діяльності саморегулювних організацій професійних учасників фондового ринку)»;
- Проекту Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо порушення законодавства про захист персональних даних»;
- Проекту Закону України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів»;
- Проекту Рішення ДКЦПФР «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо розкриття інформації емітентами цінних паперів)»;
- Проекту регуляторного акту (пропозиції ПАРД до Положення про депозитарну діяльність);
- до Проекту регуляторного акту (пропозиції ПАРД до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів).
- проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за учасниками фондового ринку»
- проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за учасниками фондового ринку»
- проекту Рішення Комісії «Про внесення змін до нормативно-правових актів щодо правил (умов) здійснення відповідних видів професійної діяльності на фондовому

ринку стосовно надання професійним учасником фондового ринку інформації клієнту про фінансову послугу, яку він надає»)

- проектів Рішень ДКЦПФР «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів» та «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності»
- проекту Рішення ДКЦПФР «Про затвердження порядку складання, подання учасниками небанківської фінансової групи звітів та інформації, необхідної для підготовки та подання материнським підприємством консолідованої фінансової звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
- проекту Рішення ДКЦПФР «Про затвердження порядку подання відповідальною особою небанківської фінансової групи інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про існування, структуру власності небанківської фінансової групи та про зміни щодо структури власності та видів діяльності учасників небанківської фінансової групи»
- проекту Рішення ДКЦПФР «Про порядок погодження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідальної особи небанківської фінансової групи або призначення такої»

Також, у звітному періоді апарат ПАРД, на виконання протокольних доручень Комісії, надав до Комісії:

- Експертний висновок щодо відповідності Стандарту №1 «Загальні засади здійснення депозитарного обліку. Балансові рахунки депозитарного обліку» вимогам чинного законодавства, міжнародним стандартам депозитарного обліку, відображення всіх операцій депозитарного обліку та необхідності конкретних напрямків доопрацювання Стандарту із врахуванням всіх зауважень та пропозицій;
- Схему оптимізації звітності зберігача.

## **VII. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ**

**28.01.2011 року представни ПАРД взяв участь у семінарі з питань фінансового моніторингу, що відбувся у ДКЦПФР.**

Доповідачами на семінарі були: технічний радник Міжнародного Валютного Фонду Марлен Мануель, співробітник Юридичного департаменту Міжнародного валютного фонду Кароліна Клейвер та заступник директора департаменту Контрольно правової роботи – начальник відділу фінансового моніторингу Мисюра Олег Петрович.

У ході засідання, представниками МВФ було зроблено презентації за темами:

- «Сектор цінних паперів – ризики та вразливість до легалізації брудних коштів та фінансування тероризму»;

- «Сектор страхування: Ризики та вразливість до ВБК/ФТ та нагляд».

Крім цього, представником ДКЦПФР було висвітлено окремі моменти процесу контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Зокрема, було зазначено, що ДКЦПФР майже привело у відповідність до Базового закону свої нормативні акти.

Крім цього, відзначалося, що в Комісії йде робота над виробленням критеріїв ризику професійних учасників фондового ринку. При цьому, в залежності від рівня ризику професійного учасника фондового ринку, планується визначати періодичність його перевірок.

До того ж, було наведено коротку статистику перевірок ДКЦПФР професійних учасників фондового ринку на предмет дотримання ними законодавства щодо фінансового моніторингу. Так, за 2010 рік ДКЦПФР провела 184 виїзні перевірки професійних учасників фондового ринку, при цьому у 67 з них були виявлені порушення, основним порушенням були: Порушення Базового закону (недотримання вимог щодо ідентифікації, недотримання строків, тощо) – 35 % та порушення нормативних актів Комісії (порушення процедури призначення відповідального працівника, невідповідність внутрішніх документів встановленим вимогам, порушення строків підвищення кваліфікації, тощо) – 65%.

**29.03.2011 року представник ПАРД взяв участь у 21-му засіданні Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ.**

Участь у засіданні також взяли представники Держфінмоніторингу України, ДКЦПФР, Держкомфінпослуг, ДПА України, Ліги страхових організацій, Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, Всеукраїнської асоціації ломбардів, Української Федерації ubezpieczenia, тощо.

У ході засідання представникам Держфінмоніторингу, Держкомфінпослуг, ДКЦПФР, було доведено до відома учасників робочої групи про результати роботи проведеної за наслідками попереднього (двадцятого) засідання Робочої групи.

Зокрема, відзначалося, що ДКЦПФР завершує підготовку роз'яснення щодо з'ясування питання – що вважати видатковими операціями на ринку цінних паперів.

Крім цього, за ініціативи ПАРД, до порядку денного сьогоднішнього засідання Робочої групи було включено наступні питання:

1. Інформація щодо Типологій міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, які можуть використовуватися СПФМ при виявленні операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

У рамках даного питання представником Держфінмоніторингу було акцентовано увагу, зокрема щодо ринку цінних паперів, на Типологічному звіті ФАТФ від жовтня 2009 року щодо відмивання грошей та фінансування тероризму у секторі цінних паперів.

Крім цього, відзначалося, що СПФМ з метою використання міжнародного досвіду у сфері боротьби з відмиванням брудних коштів, слід користуватися офіційними веб-сайтами міжнародних, міжурядових організації що здійснюють діяльність у сфері протидії (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, зокрема сайтом ФАТФ - <http://www.fatf-gafi.org/pages>, ЕАГ - <http://www.eurasiangroup.org/ru/>.

До того ж, на засіданні було вирішено: рекомендувати Держфінмоніторингу, ДКЦПФР, Держкомфінпослуг ініціювати включення до навчальних програм підготовки працівників відповідальних за здійснення фінансового моніторингу, з урахуванням специфіки конкретного ринку послуг, вивчення Типологій міжнародних організацій у практичному аспекті застосування їх при здійсненні фінансового моніторингу.

2. Обговорення поняття «опосередковане володіння часткою в юридичній особі».

У ході обговорення було відзначено, що дане поняття слід розглядати у контексті визначення поняття «володіння». Тобто, з точки зору співробітників Держфінмоніторингу, до опосередкованих володільців належать всі особи, що можуть впливати на рішення фактичного власника.

Разом з тим, у ході дискусії, з метою однозначного визначення даного поняття, було вирішено: рекомендувати Держфінмоніторингу розробити Методичні рекомендації щодо даного питання.

Крім цього, у рамках даного питання, відбулося обговорення співвідношення понять «контроль» та «істотна участь».

За словами представників Держфінмоніторингу, поняття «контроль» охоплює поняття «істотна участь». Іншими словами, у разі, якщо до СПФМ звертається юридична особа, у якій є власник 80 % статного капіталу, відомості про даного власника при ідентифікації з'ясовуються один раз, як про контролера.

3. Обговорення механізму виконання суб'єктами первинного фінансового моніторингу обов'язку передбаченого підпунктом а) пункту 1) ч. 4 ст. 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» щодо забезпечення збору інформації про зміст діяльності фінансової установи та її фінансовий стан, репутацію, а також про те, чи була ця установа об'єктом застосування заходів впливу з боку органу, що здійснює регулювання та нагляд за її діяльністю у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

У рамках даного питання було відзначено, що на ринку цінних паперів дана норма може стосуватися лише депозитарію цінних паперів.

При цьому, при встановленні ділових відносин з іноземним депозитарієм-кореспондентом, українській депозитарії може з'ясувати вказану у підпункті а) пункту 1) ч. 4 ст. 6 Закону на підставі договору про кореспондентські відносини, яким слід передбачати обов'язок контрагента надати всю необхідну інформацію. Крім цього, необхідну інформацію СПФМ-депозитарій може отримувати з офіційних сайтів депозитарія-кореспондента та його державного регулятора.

**Під час засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ) – небанківських фінансових установ, яке відбулося 27 жовтня 2011 року, Держфінмоніторинг представив проект роз'яснення щодо з'ясування відомостей про власників істотної участі, ініціатором розробки якого виступив ПАРД.**

У засіданні взяли участь представники Держфінмоніторингу України, ДКЦПФР, ГУ УБОЗ МВС України, Ліги страхових організації, Української Федерації ubezpieczenia, Національної асоціації недержавних пенсійних фондів України та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, Асоціації «Українські Фондові Торговці», Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, Національної асоціації кредитних спілок України, Всеукраїнської асоціації ломбардів.

Проект роз'яснення передбачає, такий порядок дій суб'єктів первинного фінансово моніторингу при з'ясуванні ними відомостей про власників істотної участі у статутному капіталі юридичної особи – клієнта:

- у випадку, якщо засновниками клієнта є виключно фізичні особи, суб'єкт первинного фінансового моніторингу з'ясовує відомості про фізичних осіб, що володіють 10 та більше відсотками статутного капіталу;

- у випадку, якщо серед засновників клієнта є одна або кілька юридичних осіб, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу, суб'єкт первинного фінансового моніторингу з'ясовує відомості про фізичних осіб, що є контролерами юридичних осіб засновників клієнта, тобто прямо або опосередковано самостійно чи спільно з близькими родичами володіють часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 та більше відсотків статутного капіталу або голосів юридичної особи;

- у випадку, якщо засновником клієнта є юридична особа (особи), яка володіє 10 та більше відсотками статутного капіталу (засновник 1-го рівня), і засновником цієї юридичної особи (осіб) є юридична особа, що володіє 50 та більше відсотками статутного капіталу засновників 1-го рівня (засновники 2-го рівня), то слід з'ясовувати відомості про фізичних осіб, що є контролерами засновників 2-го рівня.

Такий порядок дій має на меті забезпечити максимально ефективне виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» та захистити професійних учасників ринку цінних паперів у процесі здійснення операцій клієнтів.

**26 грудня 2011 року відбулось засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських фінансових установ.**

У засіданні також взяли участь представники Держфінмоніторингу України, Держфінпослуг, ДКЦПФР, Ліги страхових організацій, Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, Української федерації убезпечення, Всеукраїнської асоціації ломбардів, Асоціації «Українські фондові торговці».

Учасники обговорили проект змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами.

Темою для дискусії стала можливість використання третіх осіб (страхових посередників тощо) під час ідентифікації клієнтів та поширення кваліфікаційних вимог з відповідного рівня освіти та досвіду на працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, призначених до набрання чинності цих вимог.

На засіданні розглядали особливості ідентифікації клієнтів суб'єктами первинного фінансового моніторингу, особливості порядку ідентифікації клієнтів при здійсненні операцій, що здійснюються лізинговими компаніями, але не є фінансовими, зокрема, операцій купівлі-продажу та операцій оперативної оренди.

## **VIII. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ЧЛЕНІВ ПАРД**

Інформаційна підтримка діяльності ПАРД 2011 року була спрямована на зміцнення іміджу Асоціації як відкритої саморегульованої організації, на розвиток співпраці з партнерськими організаціями, засобами масової інформації та членами ПАРД.

Протягом року Асоціація інформувала своїх членів, систематично оновлюючи матеріали на сайті ПАРД.

Регулярно готувалися та розповсюджувалися щотижневі електронні видання Дайджести ПАРД. Так за звітний період було підготовлено 46 випусків Дайджестів ПАРД.

Основні розділи Дайджестів ПАРД:

«ПАРД інформує» – новини ПАРД, огляд подій та заходів, що відбулися за участю представників ПАРД, результати засідань Ради ПАРД та інших органів ПАРД, моніторинг законодавства на фондовому ринку;

«Запитання-відповіді» – надання відповідей на найактуальніші питання, що розглядалися юридичною службою ПАРД;

«Судова практика» – огляд судових рішень у сфері фондового ринку та корпоративних відносин;

«Проекти Законів України» – інформація про зареєстровані у Верховній Раді України проекти Законів України щодо регулювання фондового ринку та акціонерних товариств із зазначенням статусу і стислого змісту проектів;

«Анонс подій» – інформація про заплановані заходи ПАРД та ін.;

«Огляд преси» – вибірка ділової преси.

## ІХ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ

У березні 2011 року відбувся семінар СРО ПАРД «Актуальні питання організації та здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками фондового ринку».

Доповідачами даного семінару виступили:

Заступник Директора департаменту Контрольно-правової роботи - начальник відділу фінансового моніторингу ДКЦПФР – Мисюра Олег Петрович;

Заступник директора департаменту Методології регулювання ринку цінних паперів ДКЦПФР – Величко Олена Георгіївна;

Начальник відділу взаємодії з небанківськими установами та органами регулювання і нагляду Держфінмоніторингу України – Савчук Віктор Іванович;

Заступник Начальника відділу організації наглядової діяльності Держфінмоніторингу України – Копистко Оксана Олегівна;

Президент ПАРД – Кий Олексій Миколайович;

Юрист ПАРД – Журавльов Максим Миколайович.

Участь у Семінарі взяли представники понад 80 професійних учасників фондового ринку – членів ПАРД.

У ході семінару відбулася презентація та аналіз розроблених ПАРД та погоджених ДКЦПФР (рішення ДКЦПФР №172 від 22.02.2011 р.) Примірних внутрішніх документів з фінансового моніторингу (реєстраторів, зберігачів), а саме:

- Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу;
- Примірної програма здійснення фінансового моніторингу (реєстраторами, зберігачами);
- Примірної програми навчання і підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу;
- Примірного порядку та режиму доступу до правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програм його здійснення;
- Примірної посадової інструкція працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу

Крім цього, у ході Семінару було проаналізовано новели законодавства, прийнятого Кабміном, ДКЦПФР, Держфінмоніторингом у сфері протидії відмиванню брудних коштів, або фінансування тероризму.

Так, основними моментами, на які було акцентовано увагу учасників семінару, були:

- викладене у новій редакції Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками фондового ринку, містить ряд норм, що принципово відмінні від законодавства, що діяло раніше. Серед основних: призначення відповідального працівника та особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника (перевірка ділової репутації, вимоги щодо проходження навчання); проведення ідентифікації (поглиблена ідентифікація, спрощена ідентифікація); звіти відповідального працівника перед керівництвом; порядок проведення внутрішніх перевірок СПФМ тощо;

- затверджений ДКЦПФР новий Порядок контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, яким, зокрема, передбачається механізм контролю подібний до механізму контролю за додержанням професійними учасниками законодавства на ринку цінних паперів;

- Комісією на виконання вимог Базового закону затверджено Порядок зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Серед головного, відзначалося, що Порядком затверджено конкретні строки, на які може бути зупинено проведення фінансових операцій, до того ж, було відзначено, що ДКЦПФР планує визначити у Роз'ясненні фінансові операції, які відповідно до даного нормативного акту будуть визнаватися на

фондовому ринку видатковими. Відзначалося, що до видаткових операцій планується відносити операції, які передбачають зменшення цінних паперів на особових рахунках зареєстрованих осіб та/або на рахунках у цінних паперах депонентів;

- було розглянуто механізм нового регулювання Держфінмоніторингом процесів інформаційної взаємодії СПФМ з Держфінмоніторингом, подання до останнього реєстраційних форм, присвоєння облікового ідентифікатора (особи, що стали на облік у Держфінмоніторингу до прийняття нових нормативних актів не зобов'язані отримувати обліковий ідентифікатор, однак, у разі, якщо такі особи мають бажання скористатися своїм правом на отримання інформації від державних органів щодо уточнення ідентифікуючих даних про особу, слід отримати листа від Держфінмоніторингу, у якому буде наведено такий обліковий ідентифікатор (ним фактично є раніше присвоєний реєстраційний номер) тощо;

- оглядово обговорювалися Постанови Кабінету міністрів України щодо регулювання фінансового моніторингу. Так, аналізувалася Постанова №747 «Деякі питання здійснення фінансового моніторингу», Постанова №765 «Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму» тощо.

### **1 квітня 2011 року у м. Києві відбувся Семінар-Круглий стіл СРО ПАРД «Актуальні питання складання та подання звітності до ДКЦПФР за 1 квартал 2011 року».**

Участь у даному заході взяли представники понад 70 професійних учасників фондового ринку – членів ПАРД.

У якості доповідачів на семінарі виступали:

Директор ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" – Бойко Юрій Юлійович

Директор департаменту моніторингу фондового ринку ДКЦПФР – Табала Олена Миколаївна

Головний спеціаліст відділу моніторингу професійних учасників фондового ринку ДКЦПФР – Мосенцев Костянтин Вікторович

Головний спеціаліст відділу моніторингу професійних учасників фондового ринку ДКЦПФР – Шинкаренко Тетяна Миколаївна

Відділ інформаційних технологій ДКЦПФР – Заїка Андрій

Департамент інформаційних технологій ВАТ «НДУ» – Захаров Марк

Президент ПАРД – Кий Олексій Миколайович;

Юрисконсульт ПАРД – Савісько Юрій Володимирович

У ході семінару відбулася презентація подання адміністративних даних та інформації професійними учасниками до ДКЦПФР у вигляді електронних документів з накладенням електронного цифрового підпису.

Під час презентації було наголошено увагу на перевагах електронного документообігу, а саме:

- використання мережі Інтернет для оперативної передачі звітності
- повна відмова від паперових носіїв інформації
- перехід на використання електронного цифрового підпису, який практично неможливо підробити
- значне спрощення процедури подачі звітності
- підтвердження факту прийняття протягом декількох хвилин з моменту направлення.

Також, було презентовано процедуру підписання документів електронним цифровим підписом та направлення/отримання від Комісії підтвердження прийняття інформації.

Крім цього, у ході семінару виступали представники Департаменту моніторингу фондового ринку ДКЦПФР, які акцентували увагу на проблемних питаннях при поданні адміністративних даних реєстраторами та зберігачами до Комісії.

В рамках проведення семінару обговорювалися актуальні питання, що виникають в процесі подання зберігачами цінних паперів повідомлення до податкових органів про відкриття/закриття рахунків в цінних паперах, зокрема:

- визначення кола професійних учасників на яких поширюється обов'язок подання повідомлень до податкових органів;
- порядок здійснення повідомлення про відкриття рахунків в процесі дематеріалізації для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб-нерезидентів;
- відповідальність за порушення порядку повідомлення про відкриття рахунків в цінних паперах.

Перелік членів ПАРД станом на 31 грудня 2011 року

<b>Автономна республіка КРИМ (18)</b>		
<b>Найменування компанії</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Населений пункт</b>
Публічне акціонерне товариство "Чорноморський банк розвитку та реконструкції"	20929956	м. Сімферополь
ТОВ "Кривавотранс-Експрес"	24507637	м. Сімферополь
Приватне акціонерне товариство "Фінансова компанія "ВАШ ВИБІР"	22229861	м. Сімферополь
ТОВ Фірма "Глобус-Р"	24862019	м. Сімферополь
ТОВ "РЕЄСТР-СЕРВІС"	25126877	м. Сімферополь
ТОВ "Таврійські цінні папери"	32695089	м. Сімферополь
ТОВ "Кримська депозитарна компанія"	36540031	м. Сімферополь
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кримський Кастодіальний Центр"	36869009	м. Сімферополь
ТОВ "Кастос"	35762330	м. Феодосія
Товариство з обмеженою відповідальністю "Східно-Кримська фондова компанія"	24862692	м. Феодосія
ТОВ "ЗАЛІВ-ІНВЕСТ"	36951758	м. Керч
ТОВ "Севастопольський депозитарій"	33729511	м. Севастополь
Товариство з обмеженою відповідальністю "І-Брокер"	35541940	м. Севастополь
ЗАТ "Південний реєстратор"	24031755	м. Севастополь
ТОВ "Підприємство реєстратор "ПАРАНГОН"	34957585	м. Севастополь
ТОВ "Реєстри Криму"	31051584	м. Севастополь
ТОВ "Фінансово-розрахункова група"	23197123	м. Севастополь
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ПАРАНГОН"	36180119	м. Севастополь

<b>Вінницька область (7)</b>		
<b>Найменування компанії</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Населений пункт</b>
ТОВ "Фондова компанія "Торговець цінними паперами "Реєстр-Консалтинг"	36830909	м. Вінниця
ТОВ Реєстраційна компанія "КОРТА"	32899485	м. Вінниця
ТОВ "Партнер-реєстр"	24893669	м. Вінниця
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІОЙЛ-ІНВЕСТ"	36685399	м. Вінниця
Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговець цінними паперами "Тетраїдер"	30453368	м. Вінниця
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОДІЛЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ"	31255142	м. Вінниця
ТОВ "Реєстр-Консалтинг"	31473076	м. Вінниця

<b>Волинська область (6)</b>		
<b>Найменування компанії</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Населений пункт</b>
ТОВ "Беарн"	32501360	м. Луцьк
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІКРЕДИТ БАНК"	21753123	м. Луцьк
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВЕ АГЕНСТВО "СХІД-ІНВЕСТ"	25228595	м. Луцьк
ТОВ Фондова компанія "Реєстратор-Сервіс"	22181143	м. Луцьк
Відкрите акціонерне товариство "Маневицьке підприємство "Родючість"	05487780	смт. Маневич
ТзОВ "Волинський реєстр"	31496837	м. Ковель

<b>Дніпропетровська область (53)</b>		
<b>Найменування компанії</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Населений пункт</b>
ПАТ "АКТАБАНК"	35863708	м. Дніпропетровськ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКТИВ"	32987932	м. Дніпропетровськ
ТОВ "Експрес Консалт"	34656649	м. Дніпропетровськ
ТОВ "Інтер-Сервіс-Реєстр"	24241079	м. Дніпропетровськ
ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз"	32987822	м. Дніпропетровськ
ТОВ "Придніпровський Центр Реєстраторів"	32447927	м. Дніпропетровськ
ТОВ "Сігніфер Онлайн"	35545002	м. Дніпропетровськ
ТОВ "Депозитарно-фондова компанія "Славутич-Капітал"	32614167	м. Дніпропетровськ
ТОВ "Депозитарна компанія "СМАРТ ІНВЕСТ"	36440862	м. Дніпропетровськ
ТОВ "Спред"	35165786	м. Дніпропетровськ
ТОВ "Український інвестиційний клуб"	35144923	м. Дніпропетровськ
ТОВ "Актив-Трейд"	35985566	м. Дніпропетровськ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІЛЕРСЬКА КОНТОРА "УКРІНВЕСТ"	25006044	м. Дніпропетровськ
КОРПОРАЦІЯ "СТОК-ТРЕЙД" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	24247308	м. Дніпропетровськ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕКС КАПІТАЛ»	37540116	м. Дніпропетровськ
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНА-КАПІТАЛ"	31143109	м. Дніпропетровськ
ТОВ "НОВАРТИС"	34861542	м. Дніпропетровськ
ТОВ "Оптіма-Реєстр"	32139989	м. Дніпропетровськ
ТОВ "Бета" ЛТД"	24431779	м. Дніпропетровськ
ТОВ "Фондова компанія "Славутич-Капітал"	31825056	м. Дніпропетровськ
ТОВ "ФГГ"	37373876	м. Дніпропетровськ
ТОВ "УКРМЕТ"	24612848	м. Дніпропетровськ
ТОВ фірма "Реєстратор" "	24443446	м. Дніпропетровськ
ТОВ "Об'єднаний Фондовий Реєстратор-Запоріжжя"	31037030	м. Дніпропетровськ
ТОВ "АММ-Інвест"	36367175	м. Дніпропетровськ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кастодіан Гарант"	36297353	м. Дніпропетровськ
ТОВ "Мікронкепітал"	35201415	м. Дніпропетровськ
ПАТ "КЛАСИКБАНК"	23926846	м. Дніпропетровськ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ВОСТОК"	26237202	м. Дніпропетровськ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОІНВЕСТ"	24448952	м. Дніпропетровськ
ТОВ "ІК-Реєстр"	31655693	м. Дніпропетровськ
Публічне акціонерне товариство "Єкатеринославський Комерційний Банк"	20305925	м. Дніпропетровськ
ТОВ "АКЦІЯ-2007"	34984142	м. Дніпропетровськ
ТОВ "РК "Придніпров'є"	34683358	м. Дніпропетровськ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»	20301755	м. Дніпропетровськ
ТОВ "ФК ГАМБИТ"	30458125	м. Дніпропетровськ
ТОВ "КАПІТАЛ-СТАНДАРТ"	32510396	м. Дніпропетровськ
Публічне акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк"	14360570	м. Дніпропетровськ
ПАТ "КБ "Земельний Капітал"	20280450	м. Дніпропетровськ
ТОВ "ФОНДОВИЙ КОНСАЛТИНГ"	36295897	м. Дніпропетровськ

ТОВ "ІМПУЛЬС"	31184302	м. Дніпропетровськ
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	14352406	м. Дніпропетровськ
ЗАТ "Науково-виробниче об'єднання "ОРБИТА"	30540020	м. Дніпропетровськ
ТОВ "Солід Дніпро"	36365982	м. Дніпропетровськ
ТОВ "АФТ"	32633174	м. Кривий Ріг
ТОВ "ВІКОМ"	30734906	м. Кривий Ріг
ТОВ "Всеукраїнська реєстраційна компанія "КОРТА ПЛЮС"	32720240	м. Кривий Ріг
ТОВ "Об'єднане реєстраційне підприємство"	35230975	м. Кривий Ріг
ТОВ "ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦІЙНЕ БЮРО"	33575999	м. Кривий Ріг
ТОВ "Бізнес-реєстр"	30260015	м. Кривий Ріг
ТОВ "Криворізька депозитарна компанія"	21933173	м. Кривий ріг
ТОВ "Велта"	32952784	смт. Ювілейне
ТОВ "Рівненський Регіональний Реєстратор"	32005188	м. Кривий Ріг

<b>Донецька область (31)</b>		
<b>Найменування компанії</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Населений пункт</b>
ПрАТ "Альтана Капітал"	20337279	м. Донецьк
ТОВ "Реєстратор цінних паперів "Сіріус"	23775212	м. Донецьк
Публічне акціонерне товариство "Акціонерно-комерційний банк "Капітал"	13486837	м. Донецьк
ТОВ "Фінансова компанія "ОК-2"	20341594	м. Донецьк
ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк"	14282829	м. Донецьк
ТОВ "РЕЄСТРАТОР ЛЮКС"	24463621	м. Донецьк
ТОВ "Українська Інвестиційно-Депозитарна Компанія"	35730225	м. Донецьк
ТОВ "Центрально східна фінансова компанія"	32547714	м. Донецьк
ТОВ "Південно-Східна реєстраційна компанія"	24645569	м. Донецьк
Публічне акціонерне товариство "ФІНПРОСТБАНК"	14366762	м. Донецьк
ЗАТ "Донецьке спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1"	01241266	м. Донецьк
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ДІКОМ"	13490081	м. Донецьк
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПІВДЕНКОМБАНК"	19358767	м. Донецьк
ТОВ "Лайн Сек'юритіз"	31753406	м. Донецьк
ТОВ "Перша Фондова Брокерська Компанія"	33417537	м. Донецьк
ТОВ "ФінФорт-Реєстр"	24166047	м. Донецьк
ТОВ "УКРФІНКОМ"	32991088	м. Донецьк
ТОВ "Донфінсервіс"	32757972	м. Донецьк
ТОВ "Об'єднана Реєстраційна Компанія"	23785133	м. Донецьк
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Український фінансовий світ"	26444836	м. Донецьк
ТОВ "Мрія-Реєстр"	22563399	м. Донецьк
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"	20042839	м. Донецьк
ТОВ "Реєстри України"	25102084	м. Донецьк
Публічне акціонерне товариство "Український Бізнес Банк"	19388768	м. Донецьк
ТОВ "Реєстраторська компанія "Донбас"	30465551	м. Донецьк
Публічне акціонерне товариство "Комерційний Банк "Промекономбанк"	20058668	м. Донецьк
ТОВ "Полярний реєстр"	24823338	м. Донецьк
ТОВ "Stock-service"	24464796	м. Донецьк
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП КАПІТАЛ"	37746724	м. Маріуполь
ПРАТ "ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ"	36174922	м. Маріуполь
ТОВ "Група Інвестиційний Стандарт"	35830798	м. Донецьк

<b>Житомирська область (6)</b>		
<b>Найменування компанії</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Населений пункт</b>
Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал"	36859362	м. Житомир
ТОВ "Легенда ЛТД"	22063834	м. Житомир
Товариство з обмеженою відповідальністю "Пром-Реєстр"	25307857	м. Житомир
ТОВ "Хортиця-консалтинг"	22118966	м. Житомир
Товариство з обмеженою відповідальністю "Тяжмаш-Інвест"	36911060	м. Бердичів
Сільськогосподарське ВАТ "Житомирське обласне сільськогосподарсько-рибоводне підприємство"	00476843	смт. Ружин

<b>Запорізька область (22)</b>		
<b>Найменування компанії</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Населений пункт</b>
ТОВ "Гудвіл-Брок"	23740981	м. Запоріжжя
ТОВ "РІФ-НР"	33328332	м. Запоріжжя
ТОВ "Фондова компанія Пілот"	25479222	м. Запоріжжя
ТОВ "Фондова компанія "Емісія"	33961297	м. Запоріжжя
Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "СВІТреєстр"	24515246	м. Запоріжжя
Приватне акціонерне товариство "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ"	24511691	м. Запоріжжя
ТОВ Консалтингово-фінансова компанія "Альянс-ВІД"	24511403	м. Запоріжжя
ТОВ "Незалежна фондова компанія ПРОФІ"	35719290	м. Запоріжжя
ТОВ "Центр КД"	35421388	м. Запоріжжя
Товариство з обмеженою відповідальністю "Регіональний центр досліджень "Експеримент"	30241338	м. Запоріжжя
ТОВ "Велма Україна"	34564181	м. Запоріжжя
ТОВ "Оптима Капітал"	33272715	м. Запоріжжя
ТОВ "Регіональна фондова компанія"	32419910	м. Запоріжжя
ТОВ "Трансферт-реєстр"	30687579	м. Запоріжжя
Товариство з обмеженою відповідальністю АГЕНТСТВО ЦІННИХ ПАПЕРІВ "КРЕДО-ІНВЕСТ"	22123772	м. Запоріжжя
ТОВ "Незалежний реєстратор "Металург"	25216764	м. Запоріжжя
ТОВ "Гарант Інвест"	32013602	м. Запоріжжя
ТОВ "Фірма "Мотор-Ділер"	24513000	м. Запоріжжя
ТОВ "Фірма "Січ-Реєстр"	30801610	м. Запоріжжя
Приватне акціонерне товариство "Ліма"	22143869	м. Запоріжжя
Товариство з обмеженою відповідальністю "Реформація-Капітал"	36648781	м. Запоріжжя
ТОВ "Пологівський реєстратор"	35980327	м. Пологи

<b>Івано-Франківська область (8)</b>		
<b>Найменування компанії</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Населений пункт</b>
ТОВ "Фінансова компанія "ДЕКРА"	24685310	м. Івано-Франківськ
ТОВ "Простокапіталгруп"	35277641	м. Івано-Франківськ
ТОВ "Говерла-1"	24679841	м. Івано-Франківськ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Західний реєстр"	23248056	м. Івано-Франківськ
ТОВ "Брокерська контора "Сток-Треjder"	30610731	м. Івано-Франківськ
ТОВ "Онiкс-ІВА"	24680821	м. Івано-Франківськ
ТОВ "Рані"	19389532	м. Івано-Франківськ
ТОВ "Ре Ста"	24680117	м. Івано-Франківськ

<b>Київська область (9)</b>		
<b>Найменування компанії</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Населений пункт</b>
ВАТ "Вишгороденергобудтранс"	04630703	м. Вишгород
ТОВ "Магістр-реєстр"	31113645	м. Бровари
ТОВ "Реєстратор Сапфір"	34198784	м. Бровари
ТОВ "СІАМ-Капітал"	35723951	смт. Бородянка
Публічне акціонерне товариство РАДИКАЛ БАНК"	36964568	с. Петропавлівська-Борщагівка
ЗАТ "Агротранс-холдінг"	01354987	м. Вишневе
ЗАТ "Сільгоспхімія"	05489365	м. Вишневе
ЗАТ "Українська концесійна компанія"	21653539	м. Сквиря
Товариство з обмеженою відповідальністю "Росава-Брок"	36969807	м. Біла Церква

<b>Кіровоградська область (3)</b>		
<b>Найменування компанії</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Населений пункт</b>
ЗАТ "Регіональний центр ведення реєстрів"	23681445	м. Кіровоград
Товариство з обмеженою відповідальністю "КРК-реєстр"	23693394	м. Кіровоград
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Депозит Гарант"	34724080	с. Неопалимівка

<b>Луганська область (11)</b>		
<b>Найменування компанії</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Населений пункт</b>
ТОВ "ТУРБОГАЗ-ІНВЕСТ"	37014155	м. Луганськ
ТОВ "Центр-Реєстратор"	24195764	м. Луганськ
ВАТ "Універмаг "РОСІЯ"	01557513	м. Луганськ
ЗАТ "Дапка"	32418854	м. Луганськ
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛФЦ-БРОК"	21842884	м. Луганськ
ПАТ "Східно-промисловий комерційний банк"	23478833	м. Луганськ
ЗАТ "Фінансово-реєстраційна компанія "Авіста"	13409593	м. Луганськ
ТОВ "Альянс фінансових технологій"	31595264	м. Луганськ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "АВІСТА-БРОК"	36736448	м. Луганськ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ БАНК"	24191588	м. Стаханов
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНАЛІТИК-РЕГІСТРАТОР»	24052740	м. Луганськ

<b>Львівська область (11)</b>		
<b>Найменування компанії</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Населений пункт</b>
ПАТ "ФОЛЬКСБАНК"	19358632	м. Львів
ПАТ АКБ "Львів"	09801546	м. Львів
ТОВ "Максимум-Капітал"	35501976	м. Львів
ЗАТ "Депозитарно-клірингова компанія "Український реєстратор"	20830718	м. Львів
ТОВ "Балтік Фінанс Груп"	36797165	м. Львів
ТОВ "Карпати-реєстратор"	22343054	м. Львів
ЗАТ "Народні реєстри"	20832044	м. Львів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК"	09807862	м. Львів
ТОВ "Росан-Довіра-Реєстратор"	22362711	м. Львів
ТОВ "Росан-Цінні-Папери" "	22335534	м. Львів
АТЗТ Депозитарно-клірингова компанія "Акціонер"	23885113	м. Львів

<b>Миколаївська область (5)</b>		
<b>Найменування компанії</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Населений пункт</b>
ТОВ "Регіональний Реєстратор"	23618783	м. Миколаїв
ТОВ "Екос-сателіт"	13849398	м. Миколаїв
ТОВ "РК "КОРТА-МИКОЛАЇВ"	35218235	м. Миколаїв
ТОВ "Міжрайагросервіс"	23081811	м. Миколаїв
ТОВ "Миколаїв-Реєстр"	30397101	м. Миколаїв

<b>Одеська область (16)</b>		
<b>Найменування компанії</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Населений пункт</b>
ТОВ "Квадро"	30191440	м. Одеса
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОРТФЕЛЬНИЙ ІНВЕТОР"	13892951	м. Одеса
Публічне акціонерне товариство "Місто Банк"	20966466	м. Одеса
ТОВ "Реєстраторський центр "ІНВЕСТ РЕЄСТР"	33659853	м. Одеса
Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк "Порто-Франко"	13881479	м. Одеса
Публічне акціонерне товариство "Фінбанк"	20041917	м. Одеса
Приватне акціонерне товариство "Південний регіональний депозитарно-конвертаційний центр "Фондовий Б.А.Н.К."	22452796	м. Одеса
Публічне акціонерне товариство "ІМЕКСБАНК" "	20971504	м. Одеса
ТОВ "Примор"є-консалт"	23871602	м. Одеса
ТОВ "Регіональний реєстротримач"	01192970	м. Одеса
ПАТ АБ"Південний"	20953647	м. Одеса
ТОВ "Регран"	23876083	м. Одеса
ТОВ "Реєстраторська компанія "Альянс-Гарант"	34320952	м. Одеса
ТОВ "Альянс-Трейд"	34321432	м. Одеса
ПАТ "Комерційний банк "ІНВЕСТБАНК"	20935649	м. Одеса
Публічне акціонерне товариство "МАРФІН БАНК"	21650966	м. Іллічівськ

<b>Полтавська область (15)</b>		
<b>Найменування компанії</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Населений пункт</b>
ЗАТ "Буровик"	01039926	м. Полтава
ТОВ "Полтавська консалтінгова група"	24393056	м. Полтава
Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Треже Трейдинг Лімітид"	37440014	м. Полтава
ТОВ "Полтава-Реєстр"	24560459	м. Полтава
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондовий центр "Меркурій"	35796621	м. Полтава
ТОВ "ІНВЕСТ-ПААЗ"	37061095	м. Полтава
Товариство з обмеженою відповідальністю "Базис-Реєстр-Полтавський"	30601250	м. Полтава
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВА-БАНК»	09807595	м. Полтава
Товариство з обмеженою відповідальністю "Перший регіональний фондовий дім"	36865250	м. Кременчук
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кремій Брок"	37015651	м. Кременчук
ЗАТ транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта"	00152307	м. Кременчук
ТОВ "Статус-реєстр"	32334591	м. Кременчук
Публічне акціонерне товариство "Промислово-фінансовий банк"	25292831	м. Кременчук
Публічне акціонерне товариство "АВТОКРАЗБАНК"	20046323	м. Кременчук
ТОВ "КРАЗ-КАПІТАЛ"	37015845	м. Кременчук

<b>Рівненська область (9)</b>		
<b>Найменування компанії</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Населений пункт</b>
ТОВ "Думкам-реєстр"	23305133	м. Рівне
ПрАТ "Рівне-Реєстр"	22588241	м. Рівне
ТОВ "Рівненський Реєстратор"	35616628	м. Рівне
ТзОВ "Гарант-Реєстр"	31894565	м.Рівне
ТОВ "Мрія-Реєстратор"	36290684	м. Рівне
ТОВ "Захід-Реєстр"	31299352	м. Рівне
ТОВ фірма "Рівненський РКЦ"	23305624	м. Рівне
ТОВ "Регістр Інфо"	36837506	м. Рівне
ВАТ "Рокитнівський скляний завод"	00293462	смт. Рокитне

<b>Сумська область (2)</b>		
<b>Найменування компанії</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Населений пункт</b>
Товариство з обмеженою відповідальністю "Сумський фондовий центр"	37052871	м. Суми
ПАТ Акціонерний Банк "Столичний"	20028816	м. Суми

<b>Тернопільська область (2)</b>		
<b>Найменування компанії</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Населений пункт</b>
ТОВ "Розрахунково-кліринго-консалтингова компанія "АВС-Реєстр"	23590607	м. Тернопіль
ЗАТ "-Моноліт-"	24621422	м. Тернопіль

<b>Харківська область (30)</b>		
<b>Найменування компанії</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Населений пункт</b>
ТОВ "Незалежний Реєстратор" АБЕРС"	25188660	м. Харків
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"	14070197	м. Харків
АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ у формі товариства з обмеженою відповідальністю	23915446	м. Харків
АТ "Міжнародний інвестиційний центр"	22723124	м. Харків
ПАТ "Мегабанк"	09804119	м. Харків
Публічне акціонерне товариство Банк "Меркурій"	14360386	м. Харків
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТ ІНСІТІ"	24287957	м. Харків
ПАТ "РЕГІОН-БАНК"	09620081	м. Харків
Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТЕЛЬ-ФІНАНС"	36691030	м. Харків
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "БАЗИС"	19358916	м. Харків
ТОВ "Емітент-Сервіс"	24476606	м. Харків
ТОВ "Професійний реєстратор"	34757251	м. Харків
Приватне акціонерне товариство "Інвестиційна компанія "Восток-Інвест"	23467096	м. Харків
Публічне акціонерне товариство "Інноваційно-промисловий банк"	20021814	м. Харків
ТОВ "Торгово-промисловий фондовий реєстр"	23920921	м. Харків
ТОВ "Бенефіт Брок"	36625811	м. Харків
Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕАКОМП-ІНВЕСТ"	36816015	м. Харків
Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"	09807750	м. Харків
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ	24489885	м. Харків

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІЛО"		
ТОВ "Офферта-реєстратор"	24488526	м. Харків
ТОВ "УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ"	35701718	м. Харків
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВИЙ ЦЕНТР "СПІВДРУЖНІСТЬ"	23467723	м. Харків
ТОВ "Міжгалузевий депозитарний центр"	35477315	м. Харків
ТОВ фірма "Співдружність"	23908661	м. Харків
ТОВ "УКР-ІНВЕСТ"	23756485	м. Харків
ТОВ "Фінансист"	21187347	м. Харків
ТОВ "Райфайзен-Реєстр"	35478151	м. Харків
Публічне акціонерне товариство "Банк Золоті Ворота"	20015529	м. Харків
ТОВ "ПІРС"	31341482	м. Харків
ТОВ "Компанія "БРОКЕР"	24334496	м. Харків

<b>Херсонська область (6)</b>		
<b>Найменування компанії</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Населений пункт</b>
ТОВ "Таліон"	24119869	м. Херсон
Товариство з обмеженою відповідальністю "АМІ-Інтер"	33015223	м. Херсон
Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафта-Інвест"	22760119	м. Херсон
ТОВ "Скіф"	31221747	м. Херсон
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвест-Трейд 2007"	35329605	м. Херсон
ТОВ "Таврія-реєстр"	30210404	м. Нова Каховка

<b>Хмельницька область (3)</b>		
<b>Найменування компанії</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Населений пункт</b>
ЗАТ "Реєстр-Центр"	23834647	м. Хмельницький
ТОВ "ФК "Центр-Інвест"	21653380	м. Хмельницький
ТОВ "Захід-інвест"	32987104	м. Нетішин

<b>Черкаська область (7)</b>		
<b>Найменування компанії</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Населений пункт</b>
ТОВ "Фінансова компанія "Дельта"	35158559	м. Черкаси
Товариство з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред"	30070412	м. Черкаси
ТОВ "Гарантія"	24414203	м. Черкаси
ТОВ "Алан-реєстр"	25582859	м. Черкаси
ТОВ "Силікат-реєстр"	30284565	м. Черкаси
ВАТ "СЕРВІС"	03057816	м. Канів
ТОВ "Незалежний реєстратор" "	25584605	м. Умань

<b>Чернігівська область (7)</b>		
<b>Найменування компанії</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Населений пункт</b>
ПАТ "Банк "Демарк"	19357516	м. Чернігів
Публічне акціонерне товариство "АСВІО БАНК"	09809192	м. Чернігів
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр реєстрів та консалтінгу"	24554476	м. Чернігів
ТОВ "Експерт Трейдинг"	34568170	м. Чернігів
ПАТ "Полікомбанк"	19356610	м. Чернігів
ТОВ " Чернігівський реєстратор акцій"	22826580	м. Чернігів
ТОВ "Ніжинський реєстратор"	32353750	м. Ніжин

<b>Місто Київ (267)</b>		
<b>Найменування компанії</b>	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	<b>Населений пункт</b>
ПАТ АКБ "Аркада"	19361386	м. Київ
ПАТ "Банк Камбіо"	26549700	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"	30370711	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"	00039002	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКООПСПЛКА"	21536532	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Хрещатик"	19364259	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОГМА"	36857026	м. Київ
Приватне акціонерне товариство "Інвестиційна компанія "Ромекс-Інвест"	23725243	м. Київ
Приватне акціонерне товариство "Адамант Інвестментс"	34540328	м. Київ
ТОВ "Спеціалізована фірма "Регістр"	25400226	м. Київ
ТОВ "Реєстратор"	24252485	м. Київ
ПуАТ "СЕБ Банк"	14351016	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК"	14361575	м. Київ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "F.C.I."	21611564	м. Київ
ТОВ "Фондова компанія"МЕРИДІАН"	34938117	м. Київ
ТОВ "Реєстратор-капітал"	24576957	м. Київ
ТОВ "Рекон"	24100539	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Український енергетичний реєстр"	21656006	м. Київ
ТОВ "Фінансова компанія "УКРАНЕТ"	21654295	м. Київ
Приватне акціонерне товариство "Київспецмонтаж"	04012615	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРЕТІЙ РИМ УКРАЇНА"	37044043	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Саксесфул Інвестментс"	37045026	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "СОЮЗ"	35574578	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"	14305909	м. Київ
ТОВ "Фінансова компанія "КУБ"	32999754	м. Київ
ТОВ "НВП "Магістр"	34045290	м. Київ
ТОВ "ЮНІС реєстр консалтинг"	25289154	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "МКТ- КАПІТАЛ"	37100720	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Кредитпромбанк"	21666051	м. Київ
ТОВ"Перший депозитарний альянс"	35141770	м. Київ
ТОВ"Перший реєстраційний альянс"	35141757	м. Київ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТЕРА ФІНАНС"	30702104	м. Київ
ТОВ "Консалтингова фірма "Призма"	23600961	м. Київ
ПАТ КБ "Правекс-банк"	14360920	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	00032129	м. Київ
ТОВ "ОН-ЛАЙН КАПІТАЛ"	30469671	м. Київ
ТОВ "Фонд-Маркет"	34412655	м. Київ
ТОВ "Фондова компанія"Даліз-Фінанс"	33400984	м. Київ
ЗАТ "Альфа-Банк"	23494714	м. Київ
ТОВ " Інвестиційна компанія ВСЛЕС КАПІТАЛ"	33847438	м. Київ
ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна"	22906155	м. Київ
ТОВ "Тройка Діалог Україна"	33603418	м. Київ

ТОВ "РЕЄСТРАТОР Р.О.С.Т. УКРАЇНА"	35591551	м. Київ
ТОВ "Інвестиційна компанія "Стандарт-Інвест"	23468993	м. Київ
ТОВ "Інвестиційна компанія "Добрий капітал"	33948171	м. Київ
ТОВ "Джерело" ЛТД"	14343896	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Р.О.С.Т. Україна"	36946224	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"	35649564	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "БМ Банк"	33881201	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Сортіс"	35265222	м. Київ
Публічне акціонерне товариство Комерційний банк "Свробанк"	33305163	м. Київ
ТОВ "НАВІГАТОР-ІНВЕСТ"	25270172	м. Київ
ТОВ "Фінансова компанія "Перший фінансовий посередник"	35669968	м. Київ
Приватне акціонерне товариство "Івекс Капітал"	21600862	м. Київ
ПАТ "БТА Банк"	14359845	м. Київ
ПАТ "Комерційний банк "ДАНИЕЛЬ"	26475516	м. Київ
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРАГОН КАПІТАЛ"	30965875	м. Київ
ТОВ "Енергетична реєстраційна компанія"	31810610	м. Київ
ТОВ "Консалтинг-Реєстр"	35290704	м. Київ
ПАТ "ЛЕГБАНК"	14291780	м. Київ
АТ "ОТП Банк"	21685166	м. Київ
ТОВ "ТАСК-брокер"	34300570	м. Київ
ТОВ "Титан-Зберігач"	35430303	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕР КАПІТАЛ"	33592899	м. Київ
ТОВ "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал"	36645230	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРИБУТОК ПЛЮС"	25395301	м. Київ
ТОВ "НЕЗАЛЕЖНЕ РЕЄСТРАЦІЙНЕ БЮРО"	37242825	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРУСОНД»	37728574	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ"	25959784	м. Київ
ТОВ "КІНТО,ЛТД"	19263860	м. Київ
ТОВ "Нотада"	19116308	м. Київ
ТОВ "Обліковець"	24571813	м. Київ
ТОВ "Український фондовий центр"	32401971	м. Київ
ТОВ "ФЕНІКС КАПІТАЛ"	35811204	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Корпоративний та Інвестиційний Банк Креді Агріколь"	19357443	м. Київ
ТОВ "Майнінг-Регістр"	34937710	м. Київ
ЗАТ "Міжнародний фінансовий центр"	24738207	м. Київ
ТОВ "Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України"	33152670	м. Київ
ЗАТ "ОКМА"	24077020	м. Київ
ТОВ "ПОРТО КАПІТАЛ"	31567609	м. Київ
ТОВ "Компанія " Термінал-реєстр"	25203550	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Основа-Цінні Папери"	37044551	м. Київ
ТОВ "ГАРАНТ-ЗБЕРІГАЧ"	36677943	м. Київ
ПАТ "АКБ "Київ"	14371869	м. Київ
Приватне акціонерне товариство "Амріта"	24091467	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк"	09322299	м. Київ

"Експобанк"		
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ТК КРЕДИТ"	20050951	м. Київ
ТОВ "Фінтайм"	35893230	м. Київ
ТОВ "Реєстр Груп"	34806979	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Траст-Капітал"	26519933	м. Київ
ПАТ "Терра Банк"	24425738	м. Київ
ТОВ "Альфа-регістр"	25279428	м. Київ
ТОВ "Бюро інвестиційних технологій"	33056212	м. Київ
ТОВ "Фондова компанія "Зенит-ДТ"	35309589	м. Київ
ТОВ "Трансферт"	23389974	м. Київ
ТОВ "Українське реєстраційне бюро"	33402342	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Український будівельно-інвестиційний банк"	26547581	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРТ"	37001565	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАД- ЦІННІ ПАПЕРИ"	37045775	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк"	34047020	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Біржовий центральний контрагент"	37507482	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ»	36470620	м. Київ
ТОВ "Столиця - цінні папери"	21668943	м. Київ
ПАТ "Банк "Таврика"	19454139	м. Київ
ТОВ "Реєстраційна компанія "Дисконт"	33939764	м. Київ
ТОВ "Конкорд Капітал"	33226202	м. Київ
ТОВ "Міжрегіональна фінансова компанія"	23540650	м. Київ
ТОВ "Регістрсервіс"	25196955	м. Київ
ТОВ "Ренесанс Капітал"	33545608	м. Київ
АТЗТ "Українська незалежна ТВ-корпорація"	23507865	м. Київ
ТОВ "Український центральний контрагент"	36589983	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк"	14359319	м. Київ
ТОВ "СОВА ІНВЕСТ"	36405537	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аффінаж"	37036252	м. Київ
ПрАТ "Фінансова компанія "Укрнафтогаз"	24101605	м. Київ
ТОВ "Респект-Терра"	36596754	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "УКРГАЗПРОМБАНК"	24262992	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "БАНК ФОРУМ"	21574573	м. Київ
ТОВ "Інформаційно-реєстраторські системи"	35181876	м. Київ
ТОВ "Українська юридична компанія "Принцип"	21548877	м. Київ
ТОВ "Пріоритет Сек"юрітіз"	23163399	м. Київ
ТОВ "Сіті Брок"	33633840	м. Київ
ТОВ "Галс-реєстр"	31088389	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Український Професійний Банк"	19019775	м. Київ
ТОВ "Укрмостобуд"	21653048	м. Київ
ТОВ "Компанія "ПРЕСТИЖ - ПЛЮС"	37208627	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Банк Кіпру"	19358784	м. Київ
ТОВ "Окган"	19367298	м. Київ
ВАТ "Завод Ремточмеханіка"	03058690	м. Київ
ТОВ "Укрпромресстр"	33492279	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Брокерський дом "Откритіє"	34354646	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "УПР- ФІНАНС"	36980202	м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПКТБ-Цінні папери"	25282442	м. Київ
ТОВ "К2 ІНВЕСТ"	33884580	м. Київ
ВАТ "Укркомункомплект"	03336516	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА СИСТЕМА "ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ"	37120176	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Грін Банк"	13550848	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Експрес-Банк"	20053145	м. Київ
ТОВ "Трейдбізнесцентр"	30212925	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Ерсте Банк"	34001693	м. Київ
ПАТ "Брокбізнесбанк"	19357489	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Інтеграл-Банк"	22932856	м. Київ
ТОВ "РОЯЛ КАПІТАЛ"	34413203	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Банк Велес"	21593719	м. Київ
ТОВ "ТІ-КАПІТАЛ"	36001522	м. Київ
ТОВ "Фінком Капітал"	34045327	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит"	23730178	м. Київ
Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"	23697280	м. Київ
ТОВ "Регата Інвестментс"	35633643	м. Київ
ПАТ "АВАНТ-БАНК"	36406512	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Київська фондова компанія"	33945029	м. Київ
ТДВ "ЕНСТІ Трансфер"	20028791	м. Київ
ТОВ "ФІНАСТА"	34762675	м. Київ
ТОВ "Інюрком і Ко"	25277033	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Депозитарно-консалтингова компанія "Інтелект-Інвестментс"	37063993	м. Київ
ТОВ "Гарантія-Реєстр"	35756332	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНТЕРБАНК"	14358604	м. Київ
ЗАТ "Плодоовоч"	01564526	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБСОЛЮТ ФІНАНС"	37815436	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАСТОДІ-БРОК»	37813470	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БГ КАПІТАЛ»	34663955	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Аграрний комерційний банк"	21570492	м. Київ
ТОВ "Альфа Капітал"	33784237	м. Київ
ТОВ "ГАЙНСФОРТ-ОНЛАЙН"	35692468	м. Київ
ПАТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"	00032112	м. Київ
Приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія "ІТТ-Інвест"	23517763	м. Київ
ТОВ "КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ"	33153077	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Комекс-Фінанс"	24381627	м. Київ
ТОВ "Нова реєстраційна компанія"	34576857	м. Київ
ТОВ "Право власності"	31512167	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ЮНІВЕС"	25218409	м. Київ
Приватне акціонерне товариство Інвестиційна компанія "Прспект інвестментс"	22930811	м. Київ
ПАТ "СІПБАНК"	21685485	м. Київ

ТОВ "ТЕКТ-ТРЕЙД"	32912296	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк"	00039019	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"	33299878	м. Київ
ТОВ "Аваль-Брок"	19497799	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСФІЛД ФІНАНС"	37686901	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСИБІНККОР-КАПІТАЛ"	21191794	м. Київ
ЗАТ "Авант"	23734791	м. Київ
ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ Кастоді"	30784585	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВОСХОД"	37174242	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРУМЕКС МЕНЕДЖМЕНТ»	37686943	м. Київ
ТОВ "Скринька-реєстр"	24574674	м. Київ
ТОВ "Цінні папери АПК"	24378571	м. Київ
ТОВ "Лідер-Кастодіан"	36406994	м. Київ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЙСТЕР БРОК"	21608094	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Народний реєстр"	24575521	м. Київ
ТОВ "Сервіс-реєстр"	30434759	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та Кредит"	09807856	м. Київ
ТОВ "Фондовий депозитарій"	36469572	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОРС ІНВЕСТ"	37025350	м. Київ
ТОВ "АЛОР Україна"	37194452	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАНЕТА-БРОК»	19034102	м. Київ
ТОВ "ІНВЕСТОФІС"	33302450	м. Київ
ТОВ "ІСФП-Капітал"	31570449	м. Київ
ТОВ "Міжрегіональний незалежний реєстратор"	34430894	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра"	20025456	м. Київ
ТОВ "СТОЛИЧНИЙ РЕЄСТРАТОР"	36002369	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК"	05839888	м. Київ
ТОВ "ФОНДОВА СПІЛКА "УКРАЇНА"	34429695	м. Київ
ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"	24733322	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк"	21580639	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Актив-банк"	26253000	м. Київ
ТОВ "АСТРУМ КАПІТАЛ"	36218084	м. Київ
ТОВ "ДЖЕРОМ СЕКЬЮРИТИЗ"	24747790	м. Київ
ПАТ "ДІАМАНТБАНК"	23362711	м. Київ
ПАТ "ІНГ Банк -Україна"	21684818	м. Київ
ТОВ Фондова Компанія "ІНІЦІАТИВА"	31113268	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "ПРЕУС БАНК МКБ"	20034231	м. Київ
ТОВ "Р.Ц.Б."	20072562	м. Київ
ТОВ "Фінансова компанія "Сократ"	32109383	м. Київ
ТОВ "Фондовий капітал"	32662540	м. Київ
ПАТ "Фортуна-банк"	26254732	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Юнекс Банк"	20023569	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ КОМ-БРОК"	35888649	м. Київ

Публічне акціонерне товариство "Банк "Кліринговий Дім"	21665382	м. Київ
ТОВ "Ведення реєстрів компаній"	36546227	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондовий центр "ДЕЛЬТА-ЕНЕРГО"	21694604	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Енергобанк"	19357762	м. Київ
ПАТ Банк "Контракт"	19361746	м. Київ
ТОВ "Мілленіум Капітал"	30634328	м. Київ
ТОВ "Прага-реєстр"	31901786	м. Київ
ТОВ "Стандарт"	31954068	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фоїл Сек'юрітіз Нью Юроп"	30970210	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАРГЕТ ТРЕЙД"	36592818	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Банк "Київська Русь"	24214088	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Базис-реєстр"	24572971	м. Київ
ТОВ "Інформаційно-депозитарний центр "Глобал"	35093607	м. Київ
ПАТ "Комерційний Банк "Глобус"	35591059	м. Київ
ПАТ "Перший Інвестиційний Банк"	26410155	м. Київ
ТОВ "ПОЛІСМЕТАЛ-РЕЄСТР"	36567137	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІЗЛАЙН ІНВЕСТ»	36507806	м. Київ
ТОВ "І-ІНВЕСТ"	36473568	м. Київ
ТОВ "Ді' Ен' Кей Капітал"	35141325	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4»	36002395	м. Київ
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"	35917889	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ПЕРШИЙ"	20717958	м. Київ
ТОВ "БГ Сек'юрітіз"	35530677	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСГ КАПІТАЛ"	37079317	м. Київ
ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	21133352	м. Київ
ТОВ "Гелвекс Реєстратор"	30218089	м. Київ
ТОВ "Аваль-Реєстратор"	30223408	м. Київ
ТОВ "Екоінвест"	20018841	м. Київ
ТОВ "Інсайт Капітал"	36799859	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРЕКОБУДІНВЕСТ"	34355660	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПЕРТ»	36531540	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНКОН-ІНВЕСТ»	37471006	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Всеукраїнський акціонерний банк"	19017842	м. Київ
ТОВ "Фінансова компанія "Гард-Капітал"	35625040	м. Київ
ТОВ "Інвест-М"	23508273	м. Київ
ТОВ "Комфорт - цінні папери"	33448240	м. Київ
ТОВ "БАТА ЛТД"	23718326	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛГА АКТИВ"	37395124	м. Київ
ПуАТ "КБ "Акордбанк"	35960913	м. Київ
ПАТ "РОДОВІД БАНК"	14349442	м. Київ
ПАТ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК"	34693790	м. Київ
ТОВ Реєстраційна компанія "Трансат"	24733397	м. Київ
ПАТ "Банк Столиця"	26520464	м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю "Колегія-Цінні папери"	32962682	м. Київ
ТОВ "Реєстраційно-консалтингова фірма "Акціонер"	23730267	м. Київ
ТОВ "БОГАТИР-РЕЄСТР"	33544782	м. Київ
Публічне акціонерне товариство АСТРА БАНК	35590956	м. Київ
ТОВ "ФІНРЕЄСТР"	33937657	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Всесвіт"	37195917	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ ПІ СЕК'ЮРІТІЗ»	36301402	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОКМАРКЕТ-ІНВЕСТ»	37515048	м. Київ