

Супроводження діяльності депозитарних установ

ЗАКОНОПРОЕКТІВ

які стосуються оподаткування діяльності, провадження діяльності на окупованих територіях, фінмоніторингу депозитарних установ тощо



Протягом року опрацьовано

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

які стосуються провадження, ліцензійних умов, розрахунку пруденційних нормативів депозитарних установ тощо



5

засідань
Депозитарного
комітету



13

робочих груп



95

засідань комітетів
НКЦПФР, ВРУ,
Мінфіну, ДФМУ,
НДУ



22

письмових
запитів до
НКЦПФР та ін.
держ. органів



320

відповідей на
електронні та
письмові запити



3000

консультацій



17

методичних
рекомендацій



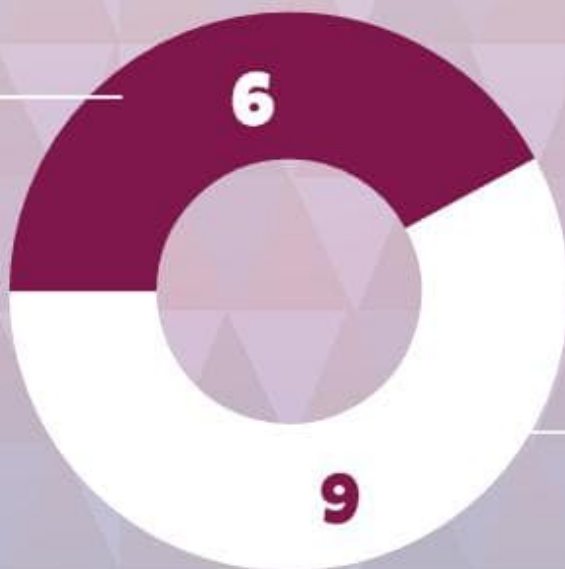
13

зразків вн.
документів та
довідок

Супроводження діяльності торговців ЦП

ЗАКОНОПРОЕКТІВ

які стосуються ринку деривативів, створення нових інвестиційних продуктів, оподаткування діяльності, корпоративних облігацій, фінмоніторингу торговців цінними паперами тощо



Протягом року опрацьовано

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

які стосуються правил торгівлі, ліцензійних умов, розрахунку пруденційних нормативів торговців цінними паперами тощо



4

засідань Торгового комітету



9

робочих груп



80

засідань комітетів НКЦПФР, ВРУ, Мінфіну, ДФМУ, НДУ



16

письмових запитів до НКЦПФР та ін. держ. органів



250

відповідей на електронні та письмові запити



2000

консультацій



15

методичних рекомендацій



11

зразків вн. документів та довідок

Основні законопроекти, опрацьовані асоціацією

3498

ПРО РЕГУЛЬОВАНІ РИНКИ ТА ДЕРИВАТИВИ

ПРОПОЗИЦІЇ

розмір капіталу має бути встановлений законом

розширення повноважень НКЦПФР має бути збалансоване відповідальністю та не можливе без окремого Закону

обмеження торгів на регульованому ринку лише лістинговими ЦП без запровадження торгових ситсем на організованому нерегульованому ринку є неприйнятним

4960

ЩОДО ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ

ПРОПОЗИЦІЇ

виключення поняття "близькі особи"

Skype для верифікації клієнтів

не запроваджувати "професійне судження"

ідентифікація за даними ЄДР та третіми особами

розширення повноважень СДФМ

5368

ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ)

ПРОПОЗИЦІЇ

унормування впливу переоцінок ЦП на фінансовий результат

уточнення норми про повернення помилково та/або надміру сплаченого ПДФО

коригування податкових наслідків купівлі "фіктивних" ЦП

виведення інвестиційного прибутку від погашення ОВДП з-під оподаткування ПДФО та військовим збором

самостійність сплати ПДФО у разі, якщо податковий агент не має джерела утримання податку

Основні законопроекти, опрацьовані асоціацією

5068

ЩОДО ОКРЕМИХ ВИДІВ ОБЛІГАЦІЙ

ПРОПОЗИЦІЇ

контроль за діяльністю та уточнення повноважень колективного представника власників облігацій

вдосконалення механізму проведення загальних зборів власників облігацій

обмеження відповідальності андеррайтера за достовірність інформації у проспекті емісії облігацій

3593д

ПРО ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

ПРОПОЗИЦІЇ

розширення повноважень НКЦПФР щодо відновлення депозитарного обліку прав власності на ЦП

встановлення відповідальності власників професійних учасників

спрощення процедури переведення ЦП

4666

ПРО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ТА ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ПРОПОЗИЦІЇ

для спрощення перетворення АТ у ТОВ або ТДВ статут товариства підписуватиме уповноважена особа, а не всі учасники

4259

ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НЕДЕРЖАВНОМУ ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

ПРОПОЗИЦІЇ

встановлення гарантій на захист активів на особових пенсійних та інвестиційних рахунках

Основні нормативно-правові акти, опрацьовані асоціацією

Правила торгівлі

можливість прийняття на обслуговування клієнтів іншого торговця (вносити зміни до чинних договорів на виконання), якщо торговець, який укладав такий договір купівлі-продажу, вже втратив ліцензію (анульовано, закінчився термін дії)

можливість внесення змін до раніше укладених торговцем договорів на виконання у випадках, коли договір доручення закривається до завершення розрахунків за договором на виконання

можливість укладати на позабіржовому ринку договори позики цінних паперів

укладення договорів на брокерське обслуговування за принципом договору приєднання

Положення про провадження депозитарної діяльності

врегулювання порядку виплати доходів за цінними паперами

врегулювання питання примусового стягнення дивідендів

спрощення процедури відкриття рахунків нерезидентам

запровадження вимог до довіреності на відкриття рахунків

механізм створення електронних копій документів

ідентифікація за даними ЄДР

уточнення підстав для відмови у проведенні операцій

Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів

встановлення чіткої послідовності дій акціонерного товариства, професійних учасників депозитарної системи України з виплати акціонерним товариством дивідендів, порядок та строки перерахування дивідендів особам, які мають право на отримання дивідендів

Порядок видачі ліцензій

відміна вимоги про наявність сертифікатів на управління активами для депозитарних установ

спрощення умов отримання ліцензій та уточнення переліку документів

вдосконалення окремих форм довідок, що подаються при отриманні ліцензії та повідомленні регулятора про зміни у ліцензіата

Основні нормативно-правові акти, опрацьовані асоціацією

Навчання та атестація фахівців з питань фондового ринку

можливість складання кваліфікаційного іспиту без обов'язкового проходження навчання у разі наявності стажу роботи не менше трьох років

Інструкція з організації примусового виконання рішень

деталізація постанов державних виконавців в частині інформації щодо емітента цінних паперів, коду цінних паперів, кількості цінних паперів стосовно яких необхідно вчинити певні дії

Ліцензійні умови торговців та депозитарних установ

уточнення випадків повідомлення НКЦПФР про зміни у ліцензіата

встановлення перехідного періоду для пошуку нового керівника у разі звільнення попереднього

виключення вимог щодо розміру власного капіталу

Припинення діяльності депозитарною установою

запровадження права депозитарної установи надавати послуги своїм депонентам щодо переведення належних таким особам коштів та прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку депозитарної установи, що припинила діяльність, в Центральному депозитарії, на власний рахунок

Щодо пруденційних нормативів професійної діяльності

можливість утримувати в портфелі допущені до обігу на фондовій біржі позалістингові цінні папери для врахування їх у розрахунку капіталу першого рівня

передбачено можливість коректного врахування розподілу прибутку при розрахунку регулятивного капіталу

пропозиції до розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу, коефіцієнту абсолютної ліквідності, коефіцієнту фінансового левериджу

Членство в асоціації

КІЛЬКІСТЬ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ



Заходи асоціації

НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ФІНМОНІТОРИНГ

новий Закон "Про фінмоніторинг"

нове Положення НКЦПФР про здійснення фінмоніторингу

особливості роботи СПФМ з національними та іноземними публічними діячами

критерії ризику

примірні Правила та Програма здійснення фінмоніторингу, розроблені ПАРД

ЗАХИСТ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ НА ТЕРИТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ АТО: НЕОБХІДНІ ЗАХОДИ

відновлення депозитарного обліку цінних паперів власників, що мають рахунки в депозитарних установах на території проведення АТО: можливі механізми та законодавчі ініціативи

доцільність зупинення обігу цінних паперів емітентів із зони АТО

законопроект "Про тимчасово окуповану територію України"

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ТОРГІВЛІ ЦП: НОВІ ВИМОГИ ТА МОЖЛИВОСТІ

основні зміни в Правилах торгівлі

рекомендації щодо оновлення внутрішніх документів та форм договорів

приведення біржових списків у відповідність до вимог регулятора

нові вимоги регулятора щодо аналізу біржових контрактів

огляд практичних навичок щодо виконання нових вимог законодавства щодо діяльності торгівлі ЦП

ПРУДЕНЦІЙНІ НОРМАТИВИ ТА РОЗКРИТТЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 2017

стратегія і тактика розвитку системи пруденційного нагляду

рекомендації регулятора щодо розкриття суттєвої інформації у фінансовій звітності

зміни нормативів та порядку розрахунку пруденційних показників для торговців цінними паперами та депозитарних установ з 01.01.2017 року

результати пруденційного нагляду 2016: статистика та робота над помилками

08.06

27.09

15.11

14.12

Структура асоціації

Органи управління асоціацією

286 членів

Загальні збори

15 членів

Рада ПАРД

Президент

Комітети

ДЕПОЗИТАРНИЙ

16

ПРАВОВИЙ

7

ТОРГОВИЙ

14

ІТ КОМПЕТ

3



7

членів
Дисциплінарної
колегії



11

суддів
Третейського
суду ПАРД