

Протокол засідання Ради ПАРД №17
від 04 жовтня 2013 року

У електронному голосуванні взяли участь: Журов Г.М., Дубинко В.І., Супрун А.В., Фіщук М.П., Сапунов Д.О., Каганов В.Ф., Сторожук О.В., Гнатюк І.В., Швецов М.П., Грехова З.С., Петренко В.О.

Порядок денний

1. Щодо ліцензування депозитарної діяльності
2. Щодо ознак здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів без ліцензії НКЦПФР
3. Про подання документів до НКЦПФР для отримання статусу СРО з торгівлі цінними паперами
4. Про видачу Свідоцтв про членство в ПАРД

По першому питанню «Щодо ліцензування депозитарної діяльності»

Вирішили:

Затвердити текст звернення до зберігачів-членів ПАРД щодо отримання ліцензій. (Додаток 1)

Голосували: „за” – 11 , «проти» – 0 , «утримався» – 0, «не брав участі» - 0
Рішення прийнято

По другому питанню «Щодо ознак здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів без ліцензії НКЦПФР»

Вирішили:

1. Затвердити текст листа до ТОВ «КБЮБІ ФІНАНС Україна» щодо ознак здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів без ліцензії НКЦПФР. (Додаток 2)
2. Затвердити текст листа до НКЦПФР щодо ознак здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів без ліцензії НКЦПФР. (Додаток 3)

Голосували: „за” – 8 , «проти» – 3 , «утримався» – 0, «не брав участі» - 0
Рішення прийнято

По третьому питанню «Про подання документів до НКЦПФР для отримання статусу СРО з торгівлі цінними паперами»

Вирішили:

1. Здійснити визначені законодавством дії, необхідні для реєстрації (набуття статусу) ПАРД як саморегулювальної організації професійних учасників фондового ринку за видом професійної діяльності з торгівлі цінними паперами.
2. Затвердити напрями здійснення ПАРД саморегулювання у 2013 – 2015 роках.

Голосували: „за” – 11 , «проти» – 0 , «утримався» – 0, «не брав участі» - 0
Рішення прийнято

По четвертому питанню «Про видачу Свідоцтв про членство в ПАРД»

Вирішили:

1. У зв'язку зі зміною реквізитів Свідоцтва про членство в ПАРД замінити Свідоцтва про членство в ПАРД всім членам ПАРД на нові.
2. Визначити дату видачі нових Свідоцтв про членство в ПАРД – 12 жовтня 2013 року.
3. Раніше видані Свідоцтва про членство в ПАРД діють до моменту їх заміни на нові Свідоцтва.
4. Нові свідоцтва про членство в ПАРД видавати за зверненням членів ПАРД.

Голосували: „за” – 11 , «проти» – 0 , «утримався» – 0, «не брав участі» - 0
Рішення прийнято

Голова Ради ПАРД

Г. М. Журов

Відповідальний секретар Ради ПАРД

Д. О. Довбиш

Членам ПАРД
(зберігачам)

Щодо отримання ліцензії

Звертаємо вашу увагу, що з 12.10.2013 року набирає чинності Закон України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон).

Пунктом 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону визначено, що реєстратори та зберігачі, які мають ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, повинні до дня набрання чинності цим Законом привести свою діяльність у відповідність із вимогами цього Закону та подати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідні для видачі нових ліцензій документи або припинити свою діяльність у встановленому Комісією порядку.

Крім того, відповідно до п. 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів та розрахунково-клірингової діяльності, видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до дня опублікування цього Закону, діють до дня набрання чинності цим Законом.

Таким чином, для забезпечення можливості здійснення депозитарної діяльності після 11.10.2013 року, Вам необхідно отримати ліцензію на депозитарну діяльність депозитарної установи.

В той же час, за інформацією НКЦПФР, Ви до цього часу не подали заяву та документи, необхідні для отримання вказаної ліцензії.

ПАРД доводила до своїх членів позицію Комісії щодо можливих негативних наслідків невиконання професійними учасниками фондового ринку вимог Закону, зокрема, застосування санкцій за здійснення діяльності без отримання відповідної ліцензії (http://pard.ua/news/pard_news/2013-09-19-11%253A29).

З метою уникнення вказаних наслідків, у рамках роботи з методичної підтримки професійних учасників щодо ліцензування, спеціалістами ПАРД було розроблено зразки документів, необхідних для отримання відповідних ліцензій.

Тексти вказаних документів було погоджено з НКЦПФР.

З розробленими документами можна ознайомитися у розділі «Ліцензування депозитарної діяльності» на сайті ПАРД (http://pard.ua/news/pard_news/2013-07-17-10%253A54).

Також, на сайті Асоціації Ви можете ознайомитися з відеозаписом вебінару ПАРД «Ліцензування професійної діяльності в умовах нового законодавства», що відбувся 11.07.2013 року за участю спеціалістів НКЦПФР, які надали відповіді на питання членів Асоціації щодо важливих моментів процесу ліцензування (http://pard.ua/news/pard_news/2013-07-15-09%253A24).

Крім того, спеціалісти Асоціації можуть перевірити сформований Вами пакет документів або підготувати документи, необхідні для отримання ліцензії.

У разі, якщо Ви не плануєте продовжувати здійснювати відповідний вид професійної діяльності на ринку цінних паперів, Вам необхідно вчинити дії щодо припинення такої діяльності відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії та з дотриманням норм Положення про професійну етику членів ПАРД (Кодексу професійної етики членів ПАРД).

Консультацію з приводу порядку припинення професійної діяльності Ви можете отримати у юриста ПАРД Ластівки Сергія за телефоном: 286-94-20 або електронною поштою: s.lastivka@pard.ua

Сподіваємося, що Ваші рішення та дії ґрунтуватимуться на вимогах законодавства та дозволять забезпечити дотримання законних прав та інтересів інвесторів.

З повагою
Президент ПАРД

О.М. Кий

Директору ТОВ «Кьюбі фінанс Україна»
Акіменкову О.Є.

01004, м. Київ, вул. Крутий Узвіз, буд. 6/2, літера А

Щодо ознак здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів без ліцензії НКЦПФР

Шановний Олеже Євгенійовичу!

Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (далі – ПАРД) як зареєстроване Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів, які здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами, висловлює своє занепокоєння щодо поширення в діловому інформаційному просторі інформації про діяльність ТОВ «КЬЮБІ ФІНАНС Україна» (код за ЄДРПОУ 38239043) під торговою маркою QV Finance.

Очолювана Вами компанія пропонує свої послуги довірчого управління на міжнародних фондових ринках (США, країни ЄС та інші), фінансового консалтингу, інвестиції в біржові фонди, розміщення коштів на валютному ринку FOREX. Рекламні матеріали, які розповсюджує вказана компанія, містять реквізити ліцензій на здійснення брокерської, дилерської діяльності та діяльності з управління цінними паперами на ринку цінних паперів, виданих Федеральною службою з фінансових ринків Російської федерації.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про юридичних осіб, про органи державної влади і органи місцевого самоврядування як юридичних осіб та про фізичних осіб-підприємців основним видом діяльності ТОВ «КЬЮБІ ФІНАНС Україна» є посередництво за договорами по цінних паперах або товарах (66.12 за КВЕД).

Згідно пункту 1 статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, що відповідає вимогам, установленим до такої діяльності цим Законом та законодавством.

Відповідно до пункту 3 статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) (крім професійної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та депозитарної діяльності Національного банку України). В Реєстрі професійних учасників ринку, розміщеному на офіційному веб-сайті НКЦПФР, відсутня інформація про ліцензіата ТОВ «КЬЮБІ ФІНАНС Україна».

При цьому вказана компанія на власному веб-сайті <http://qbfin.com.ua> запевняє потенційних інвесторів в гарантованій доходності інвестицій. Згідно підпункту 2 пункту 16 розділу XIV Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням НКЦПФР від 12.12.2006 року № 1449, торговці не мають права запевняти клієнта у гарантованому отриманні доходу за цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (чи його певної величини) або у гарантованій відсутності збитків від інвестування в цінні папери або інші фінансові інструменти, робити інші заяви, які можуть бути розцінені як гарантування зазначеного.

Крім того, рекламні матеріали, що розповсюджуються компанією, містять ознаки порушення норм пункту 1 статті 24 Закону України «Про рекламу»: «Реклама послуг (банківських, страхових, інвестиційних тощо), пов'язаних із залученням коштів населення, або осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності спеціального дозволу, ліцензії, що підтверджує право на здійснення такого виду діяльності. Така реклама повинна містити номер дозволу, ліцензії, дату їх видачі та найменування органу, який видав цей дозвіл, ліцензію».

На наш погляд, діяльність ТОВ «КБЮБІ ФІНАНС Україна» має ознаки діяльності без ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, про що буде повідомлено регулятора ринку цінних паперів Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

ПАРД рекомендує ТОВ «КБЮБІ ФІНАНС Україна» привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України.

З повагою
Президент

Кий О.М.

Голові Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Тевелєву Д.М.

01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30

Щодо ознак здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів без ліцензії НКЦПФР

Шановний Дмитре Михайловичу!

Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв як зареєстроване Комісією об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів, які здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами, висловлює своє занепокоєння щодо поширення в діловому інформаційному просторі інформації про діяльність ТОВ «КБЮБІ ФІНАНС Україна» (код за ЄДРПОУ 38239043).

Вказана компанія пропонує свої послуги довірчого управління на міжнародних фондових ринках (США, країни ЄС та інші), фінансового консалтингу, інвестиції в біржові фонди, розміщення коштів на валютному ринку FOREX. Рекламні матеріали, які розповсюджує компанія, містять реквізити ліцензій на здійснення брокерської, дилерської діяльності та діяльності з управління цінними паперами на ринку цінних паперів, виданих Федеральною службою з фінансових ринків Російської федерації.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про юридичних осіб, про органи державної влади і органи місцевого самоврядування як юридичних осіб та про фізичних осіб-підприємців основним видом діяльності ТОВ «КБЮБІ ФІНАНС Україна» є посередництво за договорами по цінних паперах або товарах (66.12 за КВЕД) (копія даних Інформаційно-ресурсного центру додається).

Згідно пункту 1 статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, що відповідає вимогам, установленим до такої діяльності цим Законом та законодавством.

Відповідно до пункту 3 статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (крім професійної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та депозитарної діяльності Національного банку України). В Реєстрі професійних учасників ринку, розміщеному на офіційному веб-сайті НКЦПФР, відсутня інформація про такого ліцензіата.

При цьому вказана компанія на власному веб-сайті <http://qbfm.com.ua> запевняє потенційних інвесторів в гарантованій доходності інвестицій. Згідно підпункту 2 пункту 16 розділу XIV Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами торговці не мають права запевняти клієнта у гарантованому отриманні доходу за цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (чи його певної величини) або у гарантованій відсутності збитків від інвестування в цінні папери або інші фінансові інструменти, робити інші заяви, які можуть бути розцінені як гарантування зазначеного.

Крім того, рекламні матеріали містять ознаки порушення норм пункту 1 статті 24 Закону України «Про рекламу»: «Реклама послуг (банківських, страхових, інвестиційних тощо), пов'язаних із залученням коштів населення, або осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності спеціального дозволу, ліцензії, що підтверджує право на здійснення такого виду діяльності. Така реклама повинна містити номер дозволу, ліцензії, дату їх видачі та найменування органу, який видав цей дозвіл, ліцензію».

На наш погляд, діяльність ТОВ «КБЮБІ ФІНАНС Україна» має ознаки діяльності без ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів. Згідно пункту 2 статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» за здійснення діяльності на ринку цінних паперів без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом вимагається одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення такої діяльності, передбачено

накладення Комісією фінансових санкцій у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вважаємо, що діяльність подібних компаній може нашкодити іміджу професійних учасників фондового ринку України, сформувати серед потенційних інвесторів негативне ставлення до фондового ринку як такого.

Просимо НКЦПФР перевірити надану інформацію та у разі необхідності вжити заходів для припинення дискредитації професійної діяльності на фондовому ринку.

Додаток:

1) *копія інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про юридичних осіб, про органи державної влади і органи місцевого самоврядування як юридичних осіб та про фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «КБЮБІ ФІНАНС Україна» на 2 стор.*

2) *копія сторінки «Контакти» веб-сайту компанії на 1 стор.*

**З повагою
Президент**

Кий О.М.