

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

вул. Московська, 8, корп. 30
м. Київ-601, 01010, Україна
тел.: (044) 254-23-31
факс: (044) 254-23-31



Україна

**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv-601, 01010, Ukraine
phone: (044) 254-25-70
fax: (044) 254-25-70

08.05.14 № 11103 / 8488 / НК

На № _____

Асоціація «Фондове партнерство»
Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв

01133, м. Київ, вул. Щорса, 31, 5-й поверх

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) розглянула лист Асоціації «Фондове партнерство» та Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (далі - ПАРД) від 08.04.2014 №0537 та 08.04.2014 №83-01 відповідно, стосовно Методичних рекомендацій ПАРД щодо підтвердження безстрокової ліцензії професійного учасника (далі – Методичні рекомендації) та повідомляє наступне.

Перелік документів наведений у Методичних рекомендаціях, є достатнім для виконання професійними учасниками вимог, встановлених пунктом 5 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери».

Щодо виконання вимог законодавства стосовно надання до Комісії відповідних документів в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії повідомляємо наступне. Відповідно до пункту 12 розділу III Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №819, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 857/23389 та пункту 12 розділу IV Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених рішенням Комісії від 21.05.2013 № 862 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.06.2013 за № 897/23429, документи, які надаються ліцензіатом, що мають форму додатків до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням Комісії від 14.05.2013 № 817, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386 (далі – Порядок та умови видачі ліцензії) надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії.

ПАРД
Вх. № 142 / 14
Від 12.05.2014

Необхідно зазначити, що на даний момент розробка електронної форми для документів, які надаються ліцензіатом відповідно до вимог цих Ліцензійних умов, що мають форму додатків до Порядку та умов видачі ліцензії, знаходиться на завершальному етапі. Про запровадження таких форм буде повідомлено найближчим часом додатково.

Щодо питання отримання професійним учасником від Комісії документального підтвердження перевірки Комісією його пакету документів, що засвідчуватиме виконання ним вимог Закону повідомляємо, що Законом та нормативно-правовими актами Комісії, які регулюють питання ліцензування та провадження професійної діяльності на фондовому ринку не передбачено вчинення Комісією зазначеної дії.

Цей лист стосується виключно суб'єкта звернення та не є офіційним роз'ясненням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Член Комісії



О. Мозговий