## НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

## РІШЕННЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **24.10.2013** | **м. Київ** | **N 2410** |

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України**  
**13 листопада 2013 р. за N 1947/24479**

## Про внесення змін до деяких нормативних актів

Відповідно до абзацу другого статті 3, пунктів 1 та 5 частини першої, пунктів 27 та 376 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 16, 17 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

**ВИРІШИЛА:**

1. Унести до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 року N 1449, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за N 52/13319 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 листопада 2011 року N 1638) (далі - Правила), такі зміни:

1) абзац тринадцятий пункту 3 розділу III викласти в такій редакції:

"підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", надана клієнту,";

2) у розділі XIV:

у підпункті "і" пункту 1 слова та цифри "пунктом 6 розділу XIV" замінити словами та цифрами "пунктом 6 розділу XV";

у пункті 16:

у підпункті "в" слова та цифри "зазначених в підпункті "г" пункту 13 цього розділу" замінити словами "зазначених в підпункті "г" цього пункту";

доповнити підпункт "д" після слів "набувати цінні папери" словами "та інші фінансові інструменти";

доповнити підпункт "е" після слів "відчужувати цінні папери" словами "та інші фінансові інструменти";

у пункті 17:

в абзаці першому слова та цифри "у пункті 13" замінити словами та цифрами "у пункті 16";

доповнити підпункт "ґ" після слів "цінні папери" словами "та інші фінансові інструменти";

доповнити підпункт "е" після слів "передавати управління цінними паперами" словами ", іншими фінансовими інструментами";

в абзаці сьомому пункту 22 слово та цифри "розділу XIV" замінити словом та цифрами "розділу XV".

2. Унести до Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж та депозитаріїв і вимог до таких керівників під час їх перебування на посаді, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2013 року N 64, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 року за N 269/22801, такі зміни:

1) у пункті 1 розділу IV:

в абзаці першому слова та цифри "у строк не більше 30 робочих днів" замінити словами та цифрами "у строк не більше 30 календарних днів";

в абзаці другому слова та цифри "строк розгляду документів може бути продовжений, але не більше ніж до 45 робочих днів від дати отримання заяви" замінити словами "він зобов'язаний протягом наступного робочого дня повідомити Комісію про ці зміни";

2) у пункті 1 розділу V слова та цифри "встановленим пунктом 3 розділу III цього Порядку" замінити словами та цифрами "встановленим пунктом 2 розділу III цього Порядку".

3. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І. І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Заїка А. Л.) забезпечити публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Тарасенка О. О.

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова Комісії** | **Д. Тевелєв** |
| **ПОГОДЖЕНО:** |  |
| **Голова Державної служби**  **фінансового моніторингу України** | **С. Г. Гуржій** |
| **Голова Державної служби України**  **з питань регуляторної політики**  **та розвитку підприємництва** | **М. Ю. Бродський** |

|  |
| --- |
| Протокол засідання Комісії від 24 жовтня 2013 р. N 55 |

|  |  |
| --- | --- |
| © Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2013 © ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2013 |  |