

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

24. 10. 14 № 11/с/19625/НК

На № _____

Професійна асоціація реєстраторів і
депозитаріїв
01133, м. Київ, вул. Щорса 32-Б,
приміщення 61

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на лист від 01.10.2014 № 237-01/14 (вх. № 7144-з від 02.10.14р) повідомляє.

Відповідно до преамбули Закону України «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» (далі - Закон), який набрав чинності 27.09.14р., цей Закон є спеціальним законом, що визначає особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України згідно із статтею 13 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", створює вільну економічну зону "Крим" та врегульовує інші аспекти правових відносин між фізичними і юридичними особами, які знаходяться на тимчасово окупованій території або за її межами.

Згідно з пунктом 3 розділу III «Прикінцеві положення» Закону інші закони України діють з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Пунктом 15.2 статті 15 Закону визначено, що на тимчасово окупованій території України права на цінні папери і права за цінними паперами емітентів охороняються та обліковуються згідно із законодавством України, з урахуванням того, що, зокрема, переказ цінних паперів та/або прав на цінні папери чи прав за цінними паперами, якщо їхнім одержувачем є особа, яка знаходиться або зареєстрована на тимчасово окупованій території України, здійснюється після повної оплати цих цінних паперів; особливості обігу цінних паперів, здійснення депозитарної діяльності та діяльності емітентів цінних паперів, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

084054

ПАРА
ДХ. № 315 1 14
ВІА 28.10.2014

Протягом тимчасової окупації, серед іншого, розрахунок за правочинами щодо цінних паперів (переказу цінних паперів та/або прав на цінні папери чи прав за цінними паперами), якщо їхнім набувачем є особа, яка розташована (знаходиться) на тимчасово окупованій території України, здійснюється за принципом поставки проти оплати, передбаченим у пункті 18 статті 1 Закону України "Про депозитарну систему України".

Таким чином, на тимчасово окупованій території України при розрахунках за правочинами щодо цінних паперів (переказу цінних паперів та/або прав на цінні папери чи прав за цінними паперами) торговцям необхідно керуватися спеціальними положеннями Закону України «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України».

Відповідно до частин 1, 2 статті 49 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» об'єднання професійних учасників фондового ринку, включаючи об'єднання, що набуло статусу СРО, має, зокрема, повноваження розробляти і затверджувати методичні рекомендації щодо провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку. СРО, крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, додатково має повноваження, зокрема, щодо розроблення і затвердження обов'язкових для виконання членами СРО Правил (стандартів) провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, за винятком тих Правил (стандартів), які прямо встановлені законом; розроблення заходів, спрямованих на запобігання порушенням членами СРО норм законодавства та внутрішніх документів СРО, у тому числі при припиненні ними своєї професійної діяльності.

При цьому, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює повноваження відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», нормами якого не передбачено погодження Комісією методичних рекомендацій (листів, довідок), розроблених об'єднанням професійних учасників фондового ринку, включаючи об'єднання, що набуло статусу СРО.

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

Член Комісії



О. Мозговий