

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

П О С Т А Н О В А № 122-ПО-1-Е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Полтава

20 вересня 2012 року

Я, Уповноважена особа Комісії – Валенко Олександр Анатолійович, начальник Полтавського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у подальшому - Комісія), на підставі ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1239 від 11.09.2012р. “Про надання повноважень уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку посадовим особам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” у відношенні відкритого акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ: 00191282; юридична адреса та місцезнаходження: 39802, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Будівельників, 16; тел./факс (05348) 7-55-03, 7-58-85; банківські реквізити: р/р 26004010211980 в Філії «Придніпровське регіональне управління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 331564),-

В С Т А Н О В И В :

На підставі аналізу виконання виданих Уповноваженою особою Комісії розпоряджень про усунення порушень законодавства про цінні папери, встановлено, що відкритим акціонерним товариством «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (у подальшому – Товариство) допущено порушення законодавства у сфері діяльності на ринку цінних паперів, а саме: невиконання виданого Уповноваженою особою Комісії розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 30 листопада 2011 року №231-ПО.

Згідно зазначеного розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери Товариство повинно було у термін до 30 травня 2012 року усунути порушення чинного законодавства про цінні папери, а саме: здійснити переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму, та в термін до 01 червня 2012 року письмово поінформувати Уповноважену особу Комісії про виконання цього розпорядження з наданням підтверджуючих документів.

Станом на 12 вересня 2012 року в Полтавському територіальному управлінні Комісії була відсутня інформація про належне та своєчасне виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 30 листопада 2011 року №231-ПО, що свідчить про невиконання розпорядження. Це є порушенням вимог п.10 ст.8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”.

Постанова про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, складена Уповноваженою особою Комісії – начальником територіального управління О.Валенко, була направлена Товариству рекомендованим листом 31.08.2012р. (вих. №08/01/1113).

На підписанні акту про правопорушення на ринку цінних паперів № 119-ПО-1-Е від 12.09.2012р. був присутній представник Товариства Гунько О.В. (копія довіреності від 30.09.2011р. №59/112) та надано письмові пояснення.

Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів відбувався за участю представника Товариства Гунько О.В. (копія довіреності від 30.09.2011р. №59/112) та головного спеціаліста відділу контрольно-правової роботи та правозастосування Оскоми І.В.

У відношенні Товариства протягом року Уповноваженою особою Полтавського територіального управління Комісії за невиконання розпорядження уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів було винесено постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 31.05.2012р. №29-ПО-1-Е.

Статтею 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання розпоряджень уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів.

Враховуючи вищевикладене, на підставі п. 8) ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», п. 1.8 р. XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.07 №2272, зі змінами, -

п о с т а н о в и в :

1. За невиконання розпорядження уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів, вчинене повторно протягом року, накласти на відкрите акціонерне товариство «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» стягнення у вигляді штрафу в розмірі 5000 (п'ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень.
2. Суму штрафу протягом **15 днів перерахувати в доход Державного бюджету України** на рахунок одержувача: код за ЄДРПОУ УДКСУ у м. Комсомольськ Полтавської області 37802029 на р/р 31111106700006 в ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019 (*; код ЄДРПОУ платника; 21081100;106).
3. **Копію розрахункового документу, що підтверджує виконання цієї постанови, протягом 5 робочих днів направити до Полтавського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 45, к.108.**
4. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку.

Уповноважена особа Комісії _____

О.А. Валенко