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

**П О С Т А Н О В А № 200-ДП-КУА**

**про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів**

м. Київ 23 квітня 2019 року

Я, уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) – член Комісії Панченко О.С., на підставі доручення Голови Комісії Хромаєва Т.З. від 03.04.2019 №123-ДП-КУА, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів, у відношенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ДОМІНІОН – КАПІТАЛ» (далі – ТОВ «КУА «ДОМІНІОН – КАПІТАЛ», Товариство), місцезнаходження: 04073, місто Київ, проспект Московський, будинок 9, корпус 1В, офіс 1-205; ідентифікаційний код юридичної особи 37356012,

**в с т а н о в и в:**

у відношенні ТОВ «КУА «ДОМІНІОН – КАПІТАЛ» було складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів від 02.04.2019 №226-ДП-КУА, відповідно до якого встановлено наступне.

Відповідно до пунктів 10 та 10-3 статті 8 та статті 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», уповноважені особи Комісії мають право вимагати необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку із реалізацією своїх повноважень.

Відповідно до абзацу другого статті 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» уповноваженими особами Комісії, зокрема, є Голова та члени Комісії.

Листом від 16.11.2018 за вих. №10/03/34114 (штрих-кодовий ідентифікатор № 0101041533537) за підписом Члена Комісії О. Панченко, на адресу ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ», а саме: 04073, місто Київ, проспект Московський, будинок 9, корпус 1В, офіс 1-205, було направлено запит (вимогу) щодо надання документів.

Відповідно до вказаного запиту ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» необхідно було у термін до 03.12.2018 надати на адресу Комісії:

• копію облікової політики ПАТ ЗНВКІФ "СОРДАНТ" та ЗНВПІФ "ДОМIНIОН-УНIВЕРСАЛЬНИЙ" станом на 01.01.2018;

• копію аудиторських висновків (звітів) річної фінансової звітності вищезазначених інвестиційних фондів за 2017 рік;

• пояснення щодо не знецінення до нульової вартості цінних паперів емітентів, що перебувають в активах вищезазначених інвестиційних фондів та у відношенні яких НКЦПФР прийнято рішення щодо заборони торгів цінними паперами та/або перебування в переліку (списку) емітентів, що мають ознаки фіктивності.

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті ПАТ «Укрпошта», лист Комісії №10/03/34114 від 16.11.2018 (штрих-кодовий ідентифікатор №0101041533537) був вручений ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» 20.11.2018 за довіреністю.

Станом на 21.03.2019 відповідь на Запит №10/03/34114 від 16.11.2018 від ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» до Комісії не надходила.

Вказане свідчить про неподання ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» інформації до Комісії, за що пунктом 7 статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб.

На дату розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів товариство не усунуло вищезазначене правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, на підставі пункту 7 частини 1 статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 1 розділу XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Комісії від 16.10.2012 № 1470,

**п о с т а н о в и в:**

1. За неподання інформації до Комісії застосувати у відношенні ТОВ «КУА «ДОМІНІОН – КАПІТАЛ» санкцію у вигляді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п’ятсот) грн. 00 коп., який слід перерахувати на рахунок відкритий в управлінні Державної казначейської служби України за балансовим рахунком 3111 «Надходження до загального фонду Державного бюджету», код бюджетної класифікації 21081100, символ звітності 106 «Адміністративні штрафи та інші санкції» протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію розрахункового документу, який буде підтверджувати виконання цієї постанови, направити до департаменту правозастосування Комісії.

2. Дану постанову направити ТОВ «КУА «ДОМІНІОН – КАПІТАЛ».

Постанову може бути оскаржено протягом п’ятнадцяти робочих днів   
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду   
у встановленому чинним законодавством порядку.

**Уповноважена особа Комісії О. Панченко**