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

**П О С Т А Н О В А № 201-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 №227-ДП-КУА, відповідно до якого встановлено наступне.

Відповідно до пункту 3 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Комісії № 1281 від 23.07.2013 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.09.2013 за № 1576/24108 (далі – Ліцензійні умови), ліцензіат зобов'язаний подавати звіти до органу ліцензування відповідно до вимог нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Комісії, що регулюють провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

Згідно пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії № 1343 від 02.10.2012 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.10.2012 за № 1764/22076 (далі – Положення), Компанія/Особа подає до Комісії інформацію щодо фінансового стану, зокрема:

місячну - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної інформації;

річну - до 1 березня року, наступного за звітним.

Згідно пункту 3 розділу ІІІ Положення, Компанія подає до Комісії інформацію про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування:

щомісячну - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної;

Таким чином, ТОВ «КУА «ДОМІНІОН – КАПІТАЛ» порушило вимоги пункту 3 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов в частині неподання до Комісії щорічної інформації щодо фінансового стану компанії станом на 31.12.2018 та щомісячної інформації щодо фінансового стану компанії станом на 31.01.2019 згідно пункту 1 розділу ІІ Положення, а також щомісячної інформації станом на 31.01.2019 про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СОРДАНТ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300008), Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СОЛІД» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300010), закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Домініон – Універсальний» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331588) відповідно до вимог пункту 3 розділу ІІІ Положення, оскільки станом на 15.03.2019 зазначена інформація до Комісії не подана.

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**