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

**П О С Т А Н О В А № 400-ДП-Т**

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

м. Київ 07 серпня 2019 року

Я, уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку (далі - Комісія) – член Комісії Тарабакін Д.В., на підставі доручення Голови Комісії Хромаєва Т.З. від 18.07.2019 № 428-ДП-Т, розглянувши у присутності представника юридичної особи Рудоквас Ю.А. (за довіреністю), матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів, у відношенні Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ», (далі – ТОВ «МТ»), місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, ідентифікаційний код юридичної особи 32987822,

**в с т а н о в и в:**

у відношенні ТОВ «МТ» було складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів від 16.07.2019 №568-ДП-Т, відповідно до якого встановлено наступне.

Відповідно до пункту 2 розділу ІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами, затвердженого Рішенням Комісії від 14.05.2013 №819, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за №857/23389 (далі – Ліцензійні умови № 819), ліцензіат при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами має відповідати вимогам, зокрема, нормативно-правових актів Комісії, що регулюють правила (порядок) провадження професійної діяльності на фондовому ринку за кожним видом діяльності - діяльності з торгівлі цінними паперами, на який ліцензіат отримав відповідну ліцензію.

Згідно з підпунктом «к» пункту 20 розділу ХV Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 12.12.2006 №1449, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 за №52/13319 (далі – Правила №1449), торговці не мають права при проведенні посередницької діяльності (брокерської діяльності, діяльності з управління цінними паперами) здійснювати торгівлю акціями того емітента, у якому він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад п’ять відсотків статутного капіталу.

Згідно з наявними щомісячними адміністративними даними, наданими відповідно до вимог Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Рішенням Комісії №1283 від 25.09.2012, а саме, Довідки про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами станом на останній день місяця:

- станом на 24.01.2019 ТОВ «МТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32987822) володіє 4 900 000 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34513446), міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера UA4000070080), що становить 9,80 %від статутного капіталу емітента;

- станом на 28.01.2019 ТОВ «МТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32987822) володіє 1 260 550 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ "ЮК "ПРАВОЗАХИСТ IНВЕСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35985756), міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера UA4000082267), що становить 15,01 % від статутного капіталу емітента.

При цьому, ТОВ «МТ» був укладений договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/продаж) № БВ-34/18, який був виконаний 24.01.2019 щодо купівлі/продажу цінних паперів емітента ПрАТ «ФК «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34513446), міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера UA4000070080).

Також ТОВ «МТ» був укладений договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/продаж) № БВ-36/18, який був виконаний 28.01.2019 щодо купівлі/продажу цінних паперів емітента ПрАТ "ЮК "ПРАВОЗАХИСТ IНВЕСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35985756), міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера UA4000082267).

Таким чином, ТОВ «МТ» порушило вимоги підпункту «к» пункту 20 розділу ХV Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами, в частині здійснення торгівлі акціями емітента, у якому торговець цінними паперами безпосередньо, або побічно володіє майном у розмірі понад 5 % статутного капіталу.

Враховуючи вищевикладене, на підставі пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», підпункту 2.1 пункту 2 розділу ХVІІ 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 порушення вимог законодавства щодо цінних паперів застосувати у відношенні ТОВ «МТ» санкцію у вигляді попередження.

2. Дану постанову направити ТОВ «МТ».

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 Д. Тарабакін**