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

**П О С Т А Н О В А № 393-ДП-КУА**

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

м. Київ 06 серпня 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 18.07.2019 №418-ДП-КУА, розглянувши у присутності керівника юридичної особи Кафті М.А., матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів, у відношенні Товариства з обмеженою відповідальністю компанії з управління активами «СВІТЛОЗАР», (далі – ТОВ «КУА «СВІТЛОЗАР»), місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 5 А, ідентифікаційний код юридичної особи 38005398,

**в с т а н о в и в:**

у відношенні ТОВ «КУА «СВІТЛОЗАР» було складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів від 16.07.2019 №560-ДП-КУА, відповідно до якого встановлено наступне.

Відповідно до пункту 5 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), що затверджені рішенням Комісії від 23.07.2013 №1281 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.09.2013 за №1576/24108 (із змінами та доповненнями), (далі - Ліцензійні умови №1281), зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, передбачають надання ліцензіатом до органу ліцензування повідомлень у формах та за змістом, визначених цими Ліцензійними умовами, а саме: щодо інформації, зазначеної в підпункті 11 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати, зазначеної в сертифікаті, або з дати призначення на посаду (звільнення з посади) сертифікованого фахівця). При цьому якщо зміни, які виникли, стосуються тільки зміни стажу роботи на фондовому ринку сертифікованого фахівця, така інформація не подається.

Згідно підпункту 11 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281, до заяви про видачу ліцензії додаються документи, зокрема довідка про керівника та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані в порядку, установленому Комісією (додаток 7), та копія (витяг) трудової книжки керівника заявника (його відокремлених підрозділів) або копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у нього стажу роботи на фондовому ринку (у разі відсутності запису у трудовій книжці) та інші документи, засвідчені в установленому законодавством порядку.

ТОВ «КУА «СВІТЛОЗАР» надало листом від 01.02.2019 №001-01022019 (вх. №3329 від 07.02.2019) до Комісії, зокрема, довідку про керівника та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані в порядку, установленому Комісією (Додаток 7) (далі – Довідка), в якій зазначено про звільнення з посади фінансового директора Сіроклина Андрія В’ячеславовича згідно наказу №012-01122018 від 01.12.2018.

Таким чином, ТОВ «КУА «СВІТЛОЗАР» порушило вимоги пункту 5 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281, в частині ненадання до Комісії інформації, у строк, визначений цим нормативно-правовим актом Комісії.

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 «СВІТЛОЗАР» 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 «СВІТЛОЗАР».

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**