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

**П О С Т А Н О В А №487-ДП-ДУ**

**про накладення санкції за правопорушення на ринках капіталу**

м. Київ 07 грудня 2020 року

Ми, уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) – член Комісії Назарчук І. Р., член Комісії Панченко О. С., член Комісії Тарабакін Д. В., на підставі доручення Голови Комісії Хромаєва Т. З. від 24.11.2020 №342-ДП-ДУ, розглянувши у присутності представника юридичної особи Птіциної В. І. (за довіреністю) матеріали справи про правопорушення на ринках капіталу, у відношенні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕГРАН» (далі - ТОВ «РЕГРАН», Товариство, Торговець), місцезнаходження: 65078, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.КОСМОНАВТІВ, будинок 36, ідентифікаційний код юридичної особи 23876083,

**в с т а н о в и л и:**

у відношенні ТОВ «РЕГРАН» було складено акт про правопорушення на ринках капіталу від 24.11.2020 №478-ДП-ДУ, відповідно до якого встановлено наступне.

У відношенні ТОВ «РЕГРАН» було винесено розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 09.10.2020 №100-ДП-ДУ, відповідно до якого ТОВ «РЕГРАН» у термін до **30.09.2020** повинноусунути порушення законодавства шляхом дотримання вимог пункту 16 глави 1 Розділу ІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених рішенням Комісії від 21.05.2013 № 862, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.06.2013 за № 897/23429 (далі – Ліцензійні умови № 862) в частині виконання норм пункту 10 розділу V Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Комісії № 47 від 22.01.2014, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.02.2014 за № 241/25018 (далі - Положення №47), виконання умов договору про обслуговування рахунків в цінних паперах власників № 13-09/03 (в редакції від 04 вересня 2015 р.), шляхом складання та передачі емітенту ПАТ «ОДАЗ» облікового реєстру власників, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються депозитарною установою ТОВ «Регран» відповідно до цього договору, та до **05.10.2020** письмово проінформувати про виконання цього розпорядження уповноважену особу Комісії та управлінняліцензування інфраструктури фондового ринку.

Листом ТОВ «РЕГРАН» (вх. № 18138 від 14.09.2020) звернулось з клопотанням про продовження терміну виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 09.10.2020 № 100-ДП-ДУ.

З метою з’ясування обставин виконання розпорядження від 09.10.2020 № 100-ДП-ДУ, уповноваженою особою Комісії було зроблено запит до НДУ. Листом від 05.10.20 року № 29/09-2-ЕД, НДУ повідомив, що ТОВ «РЕГРАН» надано заяву про приєднання до умов додаткової угоди до депозирного договору (щодо надання послуг з формування масиву данних щодо власників цінних паперів у форматі визначеному Центральним депозитарієм).

Враховуючи викладене, за письмовим клопотанням ТОВ «Регран», Уповноважена особа Комісії винесла розпорядження **№ 129-ДП-ДУ від 05.10.2020**, яким зобов’язано ТОВ «Регран» у термін до **30.10.2020** усунути порушення законодавства шляхом дотримання вимог пункту 16 глави 1 Розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 в частині виконання норм пункту 10 розділу V Положення № 47, виконання умов договору про обслуговування рахунків в цінних паперах власників № 13-09/03 (в редакції від 04 вересня 2015 р.), шляхом складання та передачі емітенту ПАТ «ОДАЗ» облікового реєстру власників, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються депозитарною установою ТОВ «РЕГРАН» відповідно до цього договору, та до **30.10.2020** письмово проінформувати про виконання цього розпорядження уповноважену особу Комісії та управлінняліцензування інфраструктури фондового ринку.

З метою з’ясування обставин виконання ТОВ «РЕГРАН» вимог розпорядження № 129-ДП-ДУ від 05.10.2020, Комісія звернулася із запитом до НДУ (вих. № 14/01/17856 від 04.11.2020), в якому просила надати інформацію щодо вчинення ТОВ «РЕГРАН» дій, направлених на складання та передачу облікового реєстру власників ПАТ «ОДАЗ», рахунки в цінних паперах яких обслуговуються депозитарною установою ТОВ «РЕГРАН» до іншої депозитарної установи.

06.11.2020 від НДУ до Комісії надійшла відповідь на вищезазначений запит (вх. № 20/01-10/22489 від 09.11.2020), в якому було зазначено про те, що 05.10.2020 між ТОВ «РЕГРАН» та Центральним депозитарієм була укладена додаткова угода до депозитарного договору щодо надання послуг з формування масиву даних щодо власників цінних паперів у форматі, визначеному Центральним депозитарієм за № МД/Д-271/ц. Крім того, 06.11.2020 до Центрального депозитарію через web-сервіс «Кабінет Клієнта» від ТОВ «РЕГРАН» надійшла заявка на формування масиву даних щодо власників цінних паперів ПАТ «ОДАЗ» станом на 10.11.2020 у форматі, визначеному Центральним депозитарієм, яка знаходиться на виконанні.

Отже, станом на 10.11.2020 ТОВ «РЕГРАН» не здійснило дії щодо складання та передачі емітенту ПАТ «ОДАЗ» облікового реєстру власників, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються депозитарною установою ТОВ «Регран» на виконання умов договору про обслуговування рахунків в цінних паперах власників № 13-09/03 (в редакції від 04 вересня 2015 р.). Крім того, до Комісії не надходили документи (інформація) від Товариства щодо виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери № 129-ДП-ДУ від 05.10.2020.

Таким чином, Товариство не виконало розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери № 129-ДП-ДУ від 05.10.2020.

На дату розгляду справи про правопорушення на ринках капіталу товариство усунуло вищезазначене правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, на підставі пункту 8 частини 1 статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пункту 12 розділу І та пункту 1 розділу XV Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринках капіталу та застосування санкцій або інших заходів впливу, затверджених рішенням Комісії від 28.07.2020 №405,

**п о с т а н о в и л и:**

1. За невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери застосувати у відношенні ТОВ «РЕГРАН» санкцію у вигляді штрафу у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34000 (тридцять чотири тисячі) грн. 00 коп., який слід перерахувати на рахунок, відкритий в управлінні Державної казначейської служби України для зарахування надходжень до загального фонду державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції».

2. Дану постанову направити ТОВ «РЕГРАН».

Дана постанова  набирає чинності з робочого дня, наступного за днем прийняття.

Юридичні особи сплачують штрафи та надсилають до департаменту правозастосування  Комісії документи, які це підтверджують, протягом місяця з дня набрання чинності постановою.

Постанову може бути оскаржено до суду у встановленому чинним законодавством порядку.

У випадку оскарження у судовому порядку постанови протягом місяця з дня набрання нею чинності юридична особа невідкладно повідомляє про це департамент правозастосування Комісії.

У разі якщо дану постанову  протягом місяця з дня набрання нею чинності не було виконано або не було оскаржено у судовому порядку, вона набуває статусу виконавчого документа, підлягає оформленню Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог Закону України "Про виконавче провадження" та передається до органів державної виконавчої служби для примусового виконання згідно із законодавством.

**Уповноважена особа Комісії І. Р. Назарчук**

**Уповноважена особа Комісії О. С. Панченко**

**Уповноважена особа Комісії Д. В. Тарабакін**