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

**П О С Т А Н О В А №118-КУА/ПІФ**

**про закриття справи про правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках**

 **м. Київ 12 липня 2022 року**

 Ми, уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) – член Комісії Ільін А. В., член Комісії Бойко Ю. Ю., член Комісії Барамія І. Г., на підставі доручення т.в.о. Голови Комісії Шаповала Ю. І. від 22.06.2022 №138-КУА/ПІФ, розглянувши у присутності представника юридичної особи Бігдан О. А. (за довіреністю) матеріали справи про правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках, у відношенні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФОРВАРД» (далі – ТОВ «КУА «ФОРВАРД», Товариство), місцезнаходження: 61003, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ, будинок 1; ідентифікаційний код юридичної особи 32439633; ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), видана згідно з Рішенням Комісії №639 від 07.06.2016, строк дії необмежений з 13.07.2016,

**в с т а н о в и л и:**

у відношенні ТОВ «КУА «ФОРВАРД» було складено акт про правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках від 21.06.2022 №151-КУА/ПІФ, відповідно до якого встановлено наступне.

 Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», у зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022, рішенням Комісії № 136 від 24.02.2022 «Про тимчасове обмеження проведення операцій на ринках капіталу» та з урахуванням рішення Комісії №144 від 08.03.2022, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії російської федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу, Комісія прийняла Рішення № 312 від 20.04.2022 «Щодо надання інформації» (далі ‒ Рішення №312).

Згідно з пунктом 1 Рішення №312 було передбачено подання Компаніями з управління активами та адміністраторами недержавних пенсійних фондів до Комісії інформації щодо:

наявності/відсутності у структурі власності (на будь-якому рівні структури власності) компанії з управління активами та/або адміністратора недержавних пенсійних фондів юридичних осіб - резидентів російської федерації та/або громадян російської федерації/резидентів російської федерації, які володіють (одноосібно або спільно з іншими особами, прямо чи опосередковано), а також мають право голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника ринків капіталу або незалежно від формального володіння мають можливість здійснення значного впливу на управління або діяльність такого професійного учасника ринків капіталу, чи діють за їх дорученням, а також осіб, які пов’язані економічними зв’язками з резидентами російської федерації та/або громадянами російської федерації/резидентами російської федерації (згідно Додатку 1 до цього рішення);

наявності /відсутності серед учасників інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ) юридичних осіб - резидентів російської федерації та/або громадян російської федерації/резидентів російської федерації, які володіють (на будь-якому рівні структури власності) цінними паперами ІСІ (одноосібно або спільно з іншими особами, прямо чи опосередковано), а також незалежно від формального володіння мають можливість здійснення значного впливу на проведення операцій з активами таких ІСІ, чи діють за їх дорученням а також осіб, які пов’язані економічними зв’язками з резидентами російської федерації та/або громадянами російської федерації/резидентами російської федерації (згідно Додатку 2 до цього рішення);

наявності/відсутності в складі активів ІСІ/ недержавних пенсійних фондів (далі – НПФ), нерухомого майна, корпоративних прав, дебіторської заборгованості, іншого майна, що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать російській федерації та її юридичним осіб - резидентам російської федерації та/або громадянам російської федерації/резидентам російської федерації (згідно Додатку 3 до цього рішення);

наявності/відсутності серед членів наглядових рад (у разі їх створення) корпоративних інвестиційних фондів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами та осіб, за вказівками яких вони діють, громадян російської федерації/резидентів російської федерації (згідно Додатку 4 до цього рішення);

наявності/відсутності серед членів рад НПФ, що перебувають в управлінні компанії з управління активами та осіб, за вказівками яких вони діють, громадян російської федерації/резидентів російської федерації (згідно Додатку 5 до цього рішення);

всіх операцій з активами ІСІ та / або НПФ, починаючи з 24.02.2022 року та по 20.04.2022 року включно (згідно Додатку 6 до цього рішення).

Згідно з пунктом 2 Рішення №312 інформацію необхідно було надати у форматі Exel протягом 10 календарних днів з моменту опублікування рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку шляхом направлення електронного листа на пошту info@nssmc.gov.ua, документи повинні були бути направлені з супровідним листом, кожен документ мав бути засвідчений із застосуванням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи заявника.

Згідно з пунктом 3 Рішення №312 воно набирає чинності з моменту його опублікування на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

На офіційному вебсайті Комісії Ріщення №312 було опубліковане 20.04.2022 року.

Згідно з інформацією управління документообігу та управління «Єдине вікно» від ТОВ «КУА «ФОРВАРД» інформації, подання якої передбачено Рішенням №312 за період з 20.04.2022 по 08.06.2022 до Комісії не надходило.

Таким чином, в діях ТОВ «КУА «ФОРВАРД» вбачаються ознаки невиконання рішення Комісії.

До розгляду справи про правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках ТОВ «КУА «ФОРВАРД» подано пояснення від 21.06.2022 (вх. №8244 від 21.06.2022), відповідно до яких, зокрема, встановлено, що товариство 14.06.2022 виконало вимоги рішення Комісії №312.

 Відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, застосування санкцій або інших заходів впливу, затверджених рішенням Комісії від 28.07.2020 №405 (далі – Правила №405), порушена справа підлягає закриттю, зокрема, якщо порушення та його наслідки усунені порушником самостійно до застосування санкції або іншого заходу впливу.

 Враховуючи вищевикладене, на підставі пункту 2 розділу ІІІ, підпункту 2 пункту 3 розділу VІІ Правил №405, пункту 2 Рішення Комісії від 04.05.2022 №328 «Щодо особливостей процесуальних дій щодо розгляду справ про порушення вимог законодавства в умовах воєнного стану»,

**п о с т а н о в и л и :**

1. Справу про правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках у відношенні ТОВ «КУА «ФОРВАРД» закрити.

2. Дану постанову направити ТОВ «КУА «ФОРВАРД».

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 А. В. Ільін**

**Уповноважена особа Комісії Ю. Ю. Бойко**

**Уповноважена особа Комісії І. Г. Барамія**