



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Московська, 8, корпус 30, м. Київ, 01010, тел.: (044) 280-40-95, 254-23-31

E-mail: info@nssmc.gov.ua, сайт: www.nssmc.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37956207

від _____ 20__ р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р.

Володимир Богатир

e-mail: foi+request-85110-6f08f815@dostup.pravda.com.ua

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку(далі – Комісія), у відповідь на Ваш запит від 21.04.2021 №б/н, додатково до листа від 23.04.2021 вих. № 09/01/8650 в межах компетенції повідомляє наступне.

Згідно із статтею 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав на цінні папери та прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, що відповідає вимогам, установленим до такої діяльності цим Законом та законодавством.

На фондовому ринку здійснюються такі види професійної діяльності:

- діяльність з торгівлі цінними паперами;
- діяльність з управління активами інституційних інвесторів;
- депозитарна діяльність;
- діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;
- клірингова діяльність;
- діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів;
- діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (крім професійної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та депозитарної діяльності Національного банку України). Перелік документів,



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат
58E2D9E7F900307B040000009C6931003D879100
Підписувач Магомедов Руслан Садрудинович
Дійсний з 03.03.2021 12:22 по 03.03.2023 12:22

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 10/02/10788 від 24.05.2021

необхідних для отримання ліцензії, порядок її видачі та анулювання встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Таким чином, юридичні особи здійснюють професійну діяльність, зокрема, з торгівлі фінансовими інструментами на території України на підставі відповідної ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Слід зауважити, що більшість форекс-брокерів пропонує своїм клієнтам не лише послуги з торгівлі валютними цінностями, але також послуги з торгівлі акціями іноземних емітентів, облігаціями, іншими фінансовими інструментами та послуги з укладання різних видів деривативних контрактів.

Крім того повідомляємо, що згідно із статтею 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», основними завданнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є, серед іншого, захист прав інвесторів (у тому числі споживачів фінансових послуг) щодо фінансових послуг, які надаються особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень.

Відповідно до пункту 4 статті 3 Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1063/2011 – «Основними завданнями НКЦПФР є захист прав інвесторів шляхом здійснення заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів та законодавства про акціонерні товариства, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень».

Відповідно до пункту 8 статті 21 Закону України про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг – «Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг забезпечують проведення роз'яснювальної роботи щодо захисту прав споживачів фінансових послуг».

Також повідомляємо, що з 1 липня 2021 року набирає чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів". Згідно із статтею 44 вищезазначеного Закону - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає умови отримання іноземними юридичними особами ліцензії на провадження відповідних видів діяльності в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами. Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами включає такі види діяльності: субброкерська діяльність, брокерська діяльність, дилерська діяльність, діяльність з управління портфелем фінансових інструментів, інвестиційне консультування, андеррайтинг та/або діяльність з розміщення з наданням гарантії, діяльність з розміщення без надання гарантії. На провадження кожного виду діяльності з торгівлі фінансовими інструментами у встановленому цим Законом порядку Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку видається окрема ліцензія, передбачена статтею 4 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". Інвестиційне консультування - це діяльність інвестиційної фірми з надання індивідуальних рекомендацій клієнту на його вимогу або з ініціативи інвестиційної фірми щодо укладення деривативних контрактів, договорів про заміну сторони

деривативного контракту, вчинення правочинів щодо фінансових інструментів та валютних цінностей.

Цей лист стосується виключно суб'єкта звернення та не є офіційним роз'ясненням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голова Комісії

Р. Магомедов

*вик. Пахольчук Андрій
тел. 254-25-62*