

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

вул. Московська, 8, корпус 30
м. Київ, 01010, Україна
тел./факс 280-40-95
тел./факс 254-23-31
Код ЄДРПОУ 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)



**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv, 01010, Ukraine
phone/fax +38(044)254-25-70
phone/fax +38(044)254-23-77
Code of USRCOU 37956207
Web: <http:// www.nssmc.gov.ua>

20.11.19 № 15/04/26933

На № _____

**Голові Верховної Ради України
Д. Разумкову**

*Щодо депутатського запиту
народних депутатів України
Ніколаєнка А.І. та Белькової О.В.
від 31.10.2019 року №05-02/2/1*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на Ваш лист від 01.11.2019 року №11/10-516 щодо депутатського запиту народних депутатів України Ніколаєнка А.І. та Белькової О.В., оголошеного на засіданні Верховної Ради України 1 листопада 2019 року, повідомляє наступне.

Комісією розглянуто депутатський запит народних депутатів України Ніколаєнка А.І. та Белькової О.В. від 31.10.2019 року №05-02/2/1 щодо надання інформації відносно ситуації, що склалась навколо розкриття регульованої інформації та подачі звітності та/або адміністративних даних учасниками фондового ринку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та надано відповідь авторам запиту з порушених ними питань.

Щодо питання 1 та 2.

Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) передбачено необхідність приведення чинного законодавства України до законодавства Європейського



248657

21.11.2019 11:29

222861

Союзу (далі – ЄС) у сфері фінансових послуг, корпоративного управління та діяльності компаній.

Відповідно до зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію, до національного законодавства України повинна бути імплементована, зокрема, Директива 2004/39/ЄС Європейського Парламенту та Ради про ринки фінансових інструментів від 21 квітня 2004 року (MIFID I), яку було скасовано Директивою 2014/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради про ринки фінансових інструментів від 15 травня 2014 року (MIFID II) (далі – Директива 2014/65/ЄС).

З метою імплементатії до національного законодавства України положень Директиви 2014/65/ЄС, в частині правового регулювання діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII, який набрав чинності 06.01.2018 року (далі – Закон 2210).

Так, Законом 2210 було внесено зміни до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо запровадження нового виду діяльності, пов'язаної з фондовим ринком, – діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, а саме:

1) діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку (approved publication arrangement (APA);

2) діяльності з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку (consolidated tape provider (CTP);

3) діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (approved reporting mechanism (ARM).

Відповідно до пунктів 10 та 11 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 2210, з 1 січня 2018 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право здійснювати авторизацію юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та видавати свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, які набувають чинності з 1 січня 2019 року.

З 1 січня 2019 року діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку можуть провадити лише юридичні особи, які отримали свідоцтво про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку.

Зазначені зміни відповідають положенням статей 59 – 66 Директиви 2014/65/ЄС, які є обов'язковими для імплементатії в національне законодавство всіма країнами Європейського Союзу.

Крім того, частиною третьою статті 59 Директиви 2014/65/ЄС передбачено, що Європейський орган з цінних паперів і ринків (ESMA) складає перелік усіх осіб, які надають послуги із повідомлення даних у Європейському Союзі, публікує цей перелік на своєму веб-сайті і постійно актуалізує його.

Так, за даними, що розміщені на веб-сайті Європейського органу з цінних паперів і ринків (ESMA) у Європейському Союзі авторизовано більше 30 осіб, які надають послуги із повідомлення даних (з яких більше 20 ARM) зокрема, у Великобританії, Іспанії, Німеччині, Франції, Данії, Австрії, Венгрії, Польщі та інші.

Щодо питання 3.

На сьогоднішній день двома юридичними особами було подано заяви та документи на авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, а саме: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (ідентифікаційний код юридичної особи 21676262), (далі – АРІФРУ) та товариство з обмеженою відповідальністю «ЕМКОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 36557511), (далі – ТОВ «ЕМКОН»).

За результатами розгляду документів АРІФРУ, Комісією прийняті рішення від 26.12.2018 р. № 908 «Про погодження внутрішніх правил Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку», від 15.02.2019 р. №83 «Про погодження відповідних засобів Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» та від 15.02.2019 р. №84 «Про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України».

За результатами розгляду документів ТОВ «ЕМКОН», Комісією прийняте рішення від 16.10.2019 р. № 615 «Щодо відмови у погодженні внутрішніх правил ТОВ «ЕМКОН» з підстав, визначених:

1.1. Підпунктом 1 пункту 16 розділу V Положення про авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та умови провадження такої діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 27.09.2018 № 670, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03.12.2018р. за № 1371/32823 (далі – Положення), а саме:

- документи та інформація, подання яких передбачена підпунктами 16, 17, 19 пункту 4 розділу II Положення, не відповідають вимогам, встановлених пунктом 4 цього розділу Положення, а саме, відсутні окремо визначені документи:

1) внутрішні правила та інформація про створення й забезпечення функціонування механізму виявлення, запобігання та усунення конфліктів інтересів під час здійснення діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку;

2) внутрішні правила щодо відповідних засобів гарантування безпеки інформації, її передачі, мінімізації ризиків спотворення, неправомірного втручання та/або витоку інформації, які, зокрема, містять методику перевірки інформації на повноту (відповідність, достовірність), відповідно до вимог розділу IV Положення;

3) внутрішні правила та процедури, спрямовані на організацію надання інформаційної послуги із залученням аутсорсингу, створення заявником належного контролю за виконанням таких процесів та/або функцій іншою особою, виявлення та мінімізація ризиків, пов'язаних з аутсорсингом;

- документи, а саме: «Порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та опис системи управління ризиками», не відповідає вимогам, встановлених підпунктом 15 пункту 4 розділу II Положення;

- документи, подані заявником, не відповідають вимогам пункту 4 глави 3 розділу IV Положення в частині застосування комплексної системи захисту інформації та підтвердження відповідності такої системи за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством; - документи, подані заявником, не відповідають вимогам пункту 11 розділу I Положення, а саме: програмно-технічний комплекс, який використовується під час провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку неповною мірою відповідає функціональному призначенню з урахуванням виду діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії.

1.2. Підпунктом 2 пункту 16 розділу V Положення, а саме:

- документи, подані заявником, не відповідають вимогам пункту 3 глави 1 розділу IV Положення в частині щодо: неповної інформації про критично важливі для надання інформаційних послуг процесів, зокрема, щодо використання аутсорсингу та процесів, залежних від зовнішніх постачальників; неповної інформації щодо функціонування основної та резервної локацій та процедур переміщення між основною та резервними (альтернативними) локаціями, наданням інформаційних послуг з резервної локації.

- калькуляція майбутніх сукупних витрат на здійснення діяльності з надання інформаційних послуг містить дані, які суперечать додатку 11 Положення та інформації про застосування аутсорсингу;

- інформація, що міститься в таблиці 2 додатку 3 до Положення є неповною;

- в додатку 7 до Положення зазначена неповна інформація щодо місць роботи який є асоційованою особою учасника заявника

Документів на авторизацію від інших юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку до Комісії не надходило.

Щодо питання 4.

Способи подання звітності до НКЦПФР визначено в Положенні про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 13.05.2011 року № 492.

Відповідно до пункту 2 розділу III зазначеного вище Положення, обмін електронними документами в СЕД здійснюється між програмно-технічним комплексом (далі – ПТК) суб'єкта подання та ПТК Комісії за посередництва агента подання або безпосередньо.

При цьому, Положенням не передбачено здійснення оплати за надання адміністративних даних та інформації до Комісії.

Поряд з цим, як зазначалося вище, АРІФРУ є особою, уповноваженою надавати інформаційні послуги на фондовому ринку.

Згідно інформації, наданої АРІФРУ листом від 11.11.2019 року № 0126, інформаційні послуги на фондовому ринку надаються АРІФРУ на платній основі

відповідно до діючих тарифів АРІФРУ, розміщених на офіційному веб-сайті <http://www.smida.gov.ua> у порядку, передбаченому Договором публічної оферти про надання інформаційних послуг.

АРІФРУ не передбачено надання інформаційних послуг на безоплатній основі.

Щодо питання 5.

Адміністративні дані торговців цінними паперами, організаторів торгівлі, депозитарних установ, компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів подаються до центрального апарату Комісії відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних та інформації професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Комісії, відповідно до пункту 4 розділу I 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 25.09.2012 № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049 (зі змінами), пункту 5 розділу I Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії 25.09.2012 № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050 (зі змінами), пункту 4 розділу I Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 11.06.2013 № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658 (зі змінами), пункту 3 розділу I Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 02.10.2012 № 1343, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.10.2012 за № 1764/22076 (зі змінами).

Порядок електронного документообігу для забезпечення подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку регламентованих даних встановлений Положенням про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Комісії від 13.05.2011 № 492 (зі змінами) (далі – Положення 492).

Відповідно до пункту 2 розділу I Положення 492, його дія поширюється на суб'єктів, які подають до Комісії регламентовані дані у вигляді електронних документів відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії (суб'єктів 2 подання). Професійні учасники фондового ринку та емітенти також належать до суб'єктів подання.

У випадку альтернативного подання звітності до НКЦПФР, без залучення надавачів інформаційних послуг на фондовому ринку, суб'єкт подання має

здійснити підключення до ПТК Комісії, яке врегульовано Технічним регламентом підключення та протоколу взаємодії зовнішніх програмно-технічних комплексів із програмно-технічним комплексом НКЦПФР (далі – Технічний регламент). Відповідно до Технічного регламенту вимоги до підключення до ПТК Комісії є обов'язковими при підключенні зовнішніх ПТК, у тому числі і до каналів зв'язку.

Щодо питання 6.

Вимоги до каналів зв'язку підключення ПТК ДУ «АРІФРУ», як агента подання, до ПТК Комісії встановлені розділом II Технічного регламенту.

Суб'єкти подання подають регламентовані дані до Комісії за посередництва агента подання (ДУ «АРІФРУ»), використовуючи ПТК ДУ «АРІФРУ», який має позитивний експертний висновок на побудовану комплексну систему захисту інформації.

Авторизація суб'єктів подання в ПТК ДУ «АРІФРУ» здійснюється за допомогою електронного підпису та печатки уповноваженої особи суб'єкта подання та відповідно до підпункту «в» пункту 1 розділу III Положення 492 вони використовуються при поданні регламентованих даних, в тому числі через авторизованого агента подання.

Відповідальність за несанкціонований доступ до «звітності/ несанкціоновані зміни у звітності» регулюється чиним законодавством України та договором з надання інформаційних послуг на фондовому ринку (далі – Договір) укладеним між суб'єктом подання та надавачем інформаційних послуг, яким може бути особа, включена до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку. Договір містить умови щодо забезпечення цілісності, доступності та конфіденційності інформації, яка відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом; порядок доступу до такої інформації; порядок зберігання, відповідальність за розголошення інформації.

Щодо питання 7.

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, встановлює вимоги, порядок та стандарти щодо обов'язкового розкриття інформації емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, забезпечує створення інформаційної бази даних про ринок цінних паперів відповідно до чинного законодавства.

Як визначено частиною першою статті 39 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», регульована інформація розкривається у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, крім випадку, встановленого частиною четвертою цієї статті.

При цьому, згідно статті 6 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» при Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку створюються Консультаційно-експертна рада, інші органи та установи.

Пунктом 4 Розпорядження Президента України від 19 червня 1998 року №275/98-рп «Про заходи щодо прискорення розвитку фондового ринку України» передбачено: «Погодитися з пропозицією Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про створення при Комісії установи, на яку, зокрема, покладатиметься організаційне, технічне та ресурсне забезпечення створення та функціонування Національної депозитарної системи та інших елементів інфраструктури фондового ринку України».

З метою реалізації Концепції функціонування та розвитку фондового ринку України та виконання Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», Розпорядження Президента України від 19 червня 1998 року N 275/98-рп «Про заходи щодо прискорення розвитку фондового ринку України» рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 липня 1998 року №94 «Про створення Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України» створено при Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (далі –АРІФРУ) та затверджено Положення про Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України.

Згідно даного Положення АРІФРУ є державною установою, створеною Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 липня 1998 року N94 та віднесена до сфери управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 183-р з метою організаційного, технічного, ресурсного забезпечення реалізації повноважень Комісії в сфері регулювання ринку цінних паперів та розвитку інфраструктури фондового ринку України.

Щодо питання 8 та 9.

Згідно інформації, наданої АРІФРУ листом від 11.11.2019 року № 0126, АРІФРУ власним коштом здійснило придбання програмного забезпечення, що використовується в процесі надання інформаційних послуг на фондовому ринку. Доопрацювання існуючого програмного забезпечення відбувалося силами спеціалістів АРІФРУ.

Загальна вартість придбаного програмного забезпечення (комплекс програмного криптографічного захисту), що використовується АРІФРУ у складі програмного забезпечення, розробленого власними силами, для надання інформаційних послуг на фондовому ринку, становить 96 520 грн., що відповідно до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» не підпадає під сферу застосування даного Закону.

Щодо питання 10.

Стосовно розкриття інформації емітентами до 18.02.2019 року, зазначаємо наступне.

Законом України від 16.11.2017 № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» внесені зміни, серед іншого, до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», зокрема, частину першу та другу статті 39 викладено в такій редакції:

1. Регульована інформація розкривається у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, крім випадку, встановленого частиною четвертою цієї статті.

2. Якщо інше не передбачено законодавством, регульована інформація також розкривається шляхом:

- 1) розміщення її на власному веб-сайті учасника фондового ринку;
- 2) подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Учасники фондового ринку зобов'язані розкривати регульовану інформацію відповідно до вимог, в обсязі та строки, встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Учасники фондового ринку (крім інвесторів у цінні папери) зобов'язані мати власний веб-сайт. Учасник фондового ринку не може обмежувати доступ або встановлювати плату за доступ до інформації, що підлягає обов'язковому розкриттю на такому веб-сайті.

Додаткові вимоги до розкриття регульованої інформації емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Дані зміни набрали чинності з 1 січня 2019 року.

До внесення вищезазначених змін, статтею 39 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» передбачалося, що розкриття інформації на фондовому ринку здійснюється емітентами цінних паперів шляхом:

розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;

опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати інформацію відповідно до вимог, в обсязі та строки, встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Додаткові вимоги до розкриття інформації емітентами цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням Комісії від 03.12.2013 № 2826 (далі - Положення 2826),

розроблено відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Пунктом 12 розділу I Положення 2826, в редакції яка діяла до 07.03.2019 року, зокрема, було встановлено, що при поданні Інформації до Комісії емітент зобов'язаний подавати (надсилати) таку Інформацію у вигляді електронних документів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок подання адміністративних даних, та інформації у вигляді електронних документів.

Інформація в електронний формі складається відповідно до опису та схем XML-файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

Відповідно до пункту 2 розділу I Положення 2826, емітенти цінних паперів у випадках, передбачених цим Положенням, зобов'язані розкривати на фондовому ринку Інформацію шляхом:

- подання до Комісії;
- розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua (далі - загальнодоступна інформаційна база даних Комісії);
- опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Комісії (далі - офіційні друковані видання);
- розміщення на власному веб-сайті.

До 18.02.2019 року подання інформації до Комісії здійснювалося за допомогою двох альтернативних інтегрованих в програмно-технічний комплекс Комісії технологічних рішень, а саме:

- програмне забезпечення Кабінет клієнта НДУ;
- програмне забезпечення СПЕД (Система правового електронного документообігу).

В обох випадках подання інформації здійснювалося за посередництва третьої особи.

Спосіб захисту інформації не був чітко регламентований, підключення здійснювалося через незахищену мережу Інтернет та передбачало застосування різних криптографічних алгоритмів захисту інформації (HTTPS для Кабінету клієнта НДУ та SFTP у випадку СПЕД).

Щодо питання 11.

У зв'язку набранням чинності Закону України від 16.11.2017 № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» та Закону України «Про електронні довірчі послуги», а також за результатами проведеного комплексного обстеження середовища функціонування ІТС Комісії, було встановлено, що технології захисту (HTTPS для Кабінету клієнта НДУ та SFTP у випадку СПЕД), що використовувалися до авторизації першого агента подання, не придатні для побудови комплексної системи захисту інформації із

підтвердженням відповідності за результатами державної експертизи, та не відповідають вимогам нормативних документів технічного захисту інформації, оскільки не ґрунтуються на національних стандартах технічного захисту інформації, а їх надійність та відповідність не можуть бути підтвердженими (доказаними).

Крім того, за результатами обстеження у зазначених технологічних рішеннях були виявлені критичні вразливості інформаційної безпеки.

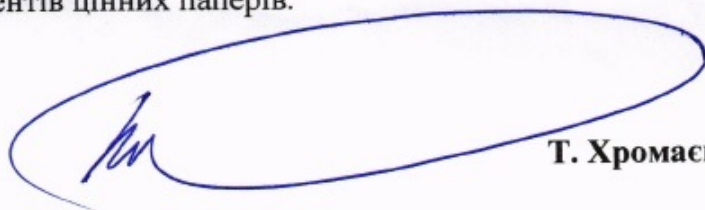
Так у випадку СПЕД було доведено, що існуючі користувачі можуть за певних обставин отримувати доступ до конфіденційної інформації інших користувачів, а у випадку Кабінету клієнту НДУ, за даними Комісії, були встановлені факти втрати оригіналів електронних документів при взаємодії суб'єктів подання з Кабінетом клієнта НДУ.

При поданні регламентованих даних було передбачено використання електронного підпису та печатки уповноваженої особи суб'єкта подання 4 відповідно до підпункту «в» пункту 1 розділу III Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яке затверджено рішенням НКЦПФР від 13.05.2011 року № 492.

Щодо питання 12.

Програмне забезпечення Кабінет клієнта НДУ та програмне забезпечення СПЕД (Система правового електронного документообігу) не надавало Комісії фіксувати випадки несанкціонованого доступу звітності професійних учасників фондового ринку, емітентів цінних паперів.

Голова Комісії



Т. Хромасєв