



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-516

01.11.2019

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Надсилаємо адресований Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку депутатський запит народних депутатів України Ніколаєнка А. І. та Белькової О. В., оголошений на засіданні Верховної Ради України 1 листопада 2019 року, для розгляду і надання відповіді авторам запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додатки: депутатський запит на 4 арк. у 1 прим.
матеріали на 3 арк.

Д. РАЗУМКОВ

616



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

№ 05-02/2/1

« 31» жовтня 2019 року

Національна Комісія з цінних паперів та фондового ринку

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

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

До нас, як до народних депутатів України, у зв'язку реєстрацією проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» реєстр. № 2284 від 17.10.2019 року та проведенням відповідної Робочої групи та профільного підкомітету з питань ринку капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових інструментів (деривативи) Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, надійшло звернення від асоціації «Українські фондові торговці» (звернення додається).

Як йдеться у зверненні, асоціацію «Українські фондові торговці» та інше бізнес середовище турбує нагальне питання щодо відсутності можливості учасників фондового ринку України безпосередньо, напрямку та на безоплатній основі надавати звітність та/або адміністративні дані до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР).

Відповідно до вимог чинного законодавства професійні учасники фондового ринку зобов'язані надавати до НКЦПФР звітність у формі адміністративних даних, емітент цінних паперів – подавати до НКЦПФР регулярну інформацію про емітента (річну та проміжну звітну інформацію).

01.01.2019 року набрали чинності норми Закону України реєстр. №2210 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», прийнятий Верховною Радою VIII скликання, якими було запроваджено новий вид

діяльності на фондовому ринку - діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, що потребує авторизації, у тому числі: діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Зазначеним вище Законом України з 01.01.2018 року НКЦПФР надано 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 набули чинності з 01.01.2019 року.

18.02.2019 року НКЦПФР авторизувала у якості надавача інформаційних послуг на фондовому ринку Державну установу «АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ» (далі - ДУ «АРІФРУ»), ідентифікаційний код юридичної особи

З 18.02.2019 року всі професійні учасники фондового ринку, емітенти цінних паперів подають звітність до НКЦПФР за посередництвом ДУ «АРІФРУ», що надає свої послуги на договірній та платній основі.

У зв'язку із викладеним вище та з метою створення прозорих законодавчих умов для залучення інвестицій, функціонування та розвитку фондового ринку України просимо надати відповідь на наступні питання:

1. З якою метою було запроваджено додатковий вид діяльності на фондовому ринку України – діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку?

2. Чи відповідають види діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку аналогічному виду діяльності, що передбачений європейськими директивами/регламентами? Яка практика подачі звітності до фінансових регуляторів існує у Європейському Союзі? Чи мають фінансові регулятори країн-учасниць Європейського Союзу забезпечувати функціонування державної системи для отримання звітності від учасників фінансового ринку та на якій основі (платній або безоплатній) надається доступ до такої системи?

3. На даний час скільки було заяв на авторизацію надавачів інформаційних послуг на фондовому ринку? Які були причини відмови у авторизації НКЦПФР?

4. Чи існує альтернативний спосіб подання звітності до НКЦПФР, який не потребує сплати за обов'язкову, відповідно до законодавства, подачу звітності?

5. Які вимоги висуваються до професійного учасника фондового ринку, емітента у випадку альтернативного, без залучення надавачів інформаційних послуг на фондовому ринку, подання звітності до НКЦПФР? Чи вимоги, у тому числі до каналів зв'язку, підключення до програмно-технічного комплексу НКЦПФР, такі самі як і до надавачів інформаційних послуг на фондовому ринку?

6. Які вимоги до каналів зв'язку, підключення до програмно-технічного комплексу ДУ «АРІФРУ» наразі встановлені? Яким чином професійні учасники фондового ринку, емітенти цінних паперів передають звітність до ДУ «АРІФРУ»? Чи засвідчується звітність електронним підписом/печаткою уповноваженої особи професійного учасника фондового ринку, емітента цінних паперів при подачі її до ДУ «АРІФРУ»? Хто та з якого моменту несе відповідальність за несанкціонований доступ до звітності/несанкціоновані зміни у звітності?

7. Хто є засновником, координує діяльність ДУ «АРІФРУ»?

8. З яких джерел та ким було профінансовано придбання програмного забезпечення/проведено доопрацювання існуючого програмного забезпечення ДУ «АРІФРУ», що використовується ДУ «АРІФРУ» для надання інформаційних послуг на фондовому ринку?

9. Чи був проведений тендер на закупівлю програмного забезпечення/проведення доопрацювання існуючого програмного забезпечення ДУ «АРІФРУ», з метою використання його для надання інформаційних послуг на фондовому ринку? Коли проведений тендер та яка ціна договору?

10. Яким чином звітність професійних учасників фондового ринку, регулярна інформація емітентів подавалась до НКЦПФР до 18.02.2019 року? Які були вимоги до каналів зв'язку, підключення до програмно-технічного комплексу НКЦПФР?

11. Чи була звітність, що подавалась до НКЦПФР до 01.01.2019 року, під час її подання до НКЦПФР належним чином захищена? Чи інформація, що містилась у звітності, була відкритою та доступною для необмеженого кола осіб? Чи засвідчувалась звітність, що подавалась до НКЦПФР до 01.01.2019 року, електронним підписом/печаткою уповноваженої особи суб'єкта подання звітності?

12. Скільки випадків несанкціонованого доступу до звітності професійних учасників фондового ринку, емітентів цінних паперів було зафіксовано за період з 01.01.2016 по 18.02.2019? Скільки випадків несанкціонованого доступу сталося через недостатню захищеність каналів зв'язку, каналів підключення до програмно-технічного комплексу НКЦПФР?

У зв'язку з наведеним вище направляємо за належністю зазначене звернення для об'єктивного розгляду усіх викладених обставин, планування заходів реагування, комплексного вирішення порушених питань по суті звернення та інформування профільного підкомітету з питань ринку капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових інструментів (деривативи) Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, і заявників.

Про вжиті заходи та результати розгляду цього депутатського запиту просимо повідомити у термін, передбачений Законом України «Про статус народного депутата України».

Додатки: на 3 арк.

3 повагою

народні депутати України

Ніколаєнко А.І.

180



Билєвцова О.В.

148

