



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

Новини Асоціації

Асоціація інформує

Асоціація рекомендує

Новини про фондовий ринок

Контактна інформація

Новини Асоціації

Чергові загальні збори Асоціації "УФТ"

12 грудня 2018 року Радою Асоціації "УФТ" було прийнято рішення про проведення чергових Загальних зборів членів Асоціації "УФТ" за підсумками 2018 року шляхом заочного голосування - прийняття рішень методом опитування.

Проект порядку денного наведений нижче.

Термін для надання зауважень, пропозицій та доповнень до порядку денного не пізніше ніж за 7 днів до дати визначеної Радою Асоціації "УФТ" для його затвердження.

Дата затвердження порядку денного чергових Загальних зборів членів Асоціації "УФТ" за підсумками 2018 року - 24.01.2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Чергових Загальних зборів членів Асоціації "УФТ" за підсумками 2018 року шляхом заочного голосування - прийняття рішень методом опитування

1. Затвердження Звіту про роботу Асоціації "УФТ" за 2018 рік.
2. Затвердження Звітів про виконання бюджетів Асоціації "УФТ" та результатів фінансової діяльності Асоціації за 2017-2018 рік.
3. Затвердження Бюджету Асоціації "УФТ" на 2019 рік. (статей доходів та витрат бюджету).
4. Прийняття рішення про проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Асоціації за 2018 рік.

За довідковою інформацією звертайтеся за телефонами:

у місті Києві: (044) 500-18-92

у місті Дніпро: (056) 373-97-84

Або за електронною адресою: info@aust.com.ua

У зв'язку з підготовкою до чергових Загальних зборів членів Асоціації "УФТ" переконливо просимо вас перевірити достовірність даних, вказаних у розділі сайту "Реєстр членів АУФТ": <http://www.aust.com.ua/MembersAUST.aspx>.



Асоціація інформує

Правова картина тижня (01.01.2019 - 12.01.2019)

01.01.2019 року набрали чинності:

- Рішення НКЦПФР Про внесення змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками №640 від 19.09.2018 року. Доступно за посиланням: https://ips.ligazakon.net/document/view/RE32628?_ga=2.208316242.1709609261.1547457678-357962666.1530089014;
- Положення про авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та умови провадження такої діяльності, затверджене рішенням НКЦПФР №670 від 27.09.2018 року. Доступно за посиланням: https://ips.ligazakon.net/document/view/RE32823?_ga=2.208316242.1709609261.1547457678-357962666.1530089014;
- Закон України “Про державний бюджет України на 2019 рік” від 23.11.2018 № 2629-VIII. Доступний за посиланням: https://ips.ligazakon.net/document/view/T182629?_ga=2.240903107.1709609261.1547457678-357962666.1530089014.

01.01.2019 втратили чинність:

- Закон України “Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності №1728-VIII від 03.11.2016 року.

02.01.2019 набрали чинності:

- Рішення НКЦПФР “Про внесення змін до положень про порядки реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної компанії та інформації про їх випуск” №812 від 15.11.2018 Доступне за посиланням: <https://ips.ligazakon.net/document/view/RE32856>;
- Рішення НКЦПФР “Про внесення змін до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування” №811 від 15.11.2018 Доступне за посиланням: <https://ips.ligazakon.net/document/view/RE32857>.

НКЦПФР оприлюднила доопрацьований проект змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу профучасниками

Повідомляємо, що на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Комісія) доступний для ознайомлення доопрацьований проект змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії № 309 від 17.03.2016.

Звертаємо увагу, що більшість змін пов’язані з приведенням Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів у відповідність до вимог Закону України від 15.05.2018 №2418-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій», який набрав чинності 24.11.2018 року.



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

Зміни стосуються особливостей здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів, номінальних утримувачів та клієнтів номінального утримувача.

Наприклад, пропонується:

- здійснювати поглиблену перевірку клієнта номінального утримувача на підставі інформації отриманої від номінального утримувача та з відкритих джерел;
- проводити аналіз відповідності фінансових (фінансової) операцій (операції), що проводяться клієнтом (клієнтом номінального утримувача) наявній інформації про зміст його діяльності та фінансовий стан з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта (клієнта номінального утримувача), та/або не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, або щодо яких виникають підозри;
- під час вивчення клієнта з'ясовувати інформацію про фінансовий стан та зміст діяльності клієнта (клієнта номінального утримувача);
- депозитарній установі, якщо її клієнтом є номінальний утримувач, встановлювати особу, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція на рахунку такого номінального утримувача (встановлювати вигодоодержувача);
- торговцю цінними паперами, у разі, якщо номінальний утримувач діє як представник, чи від імені або в інтересах свого клієнта, ідентифікувати клієнта номінального утримувача, від імені або в інтересах якого здійснюватиметься така операція, а також встановити вигодоодержувача, на підставі документів та/або інформації, що надані номінальним утримувачем та засвідчені ним, а також з інших джерел, якщо відповідна інформація є публічною (відкритою);
- професійному учаснику здійснювати такі додаткові заходи стосовно іноземної фінансової установи, з якою встановлюються кореспондентські відносини: 1) збирати інформацію в обсязі, достатньому для повного розуміння професійним учасником характеру діяльності такої фінансової установи та з'ясування її репутації і якості нагляду; 2) оцінювати заходи іноземної фінансової установи щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення; 3) встановлювати кореспондентські відносини з іноземними фінансовими установами з дозволу керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу; 4) стосовно іноземної фінансової установи, рахунки якої використовуються безпосередньо третіми сторонами для здійснення операцій від свого імені, з'ясовувати, що іноземна фінансова установа здійснює ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнтів, які мають прямий доступ до рахунків іноземної фінансової установи, та що іноземна фінансова установа може надати на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідну інформацію, отриману за результатами здійснення зазначених заходів.

Наведений перелік змін є невичерпним.

Доопрацьований проект змін поданий Комісією до Державної регуляторної служби України для погодження 08.01.2019 року.



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

Доопрацьований проект змін розміщений для ознайомлення за [посиланням](#).

Асоціація рекомендує

Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Повідомляємо, що 09 січня 2019 року Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об'єднаних Націй (далі - Перелік осіб).

Зміни до Переліку осіб були затверджені наказом Держфінмоніторингу №1 від 09 січня 2019 року та розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі ["Протидія тероризму"](#).

Останні зміни до Переліку осіб у 2018 році були затверджені Наказом Держфінмоніторингу №175 від 28 грудня 2018 року.

У ДРС узагальнили запитання підприємців про перевірки.

1 січня 2019 року втратив чинність Закон України від 3 листопада 2016 року 1728-VIII «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі - Закон № 1728).

З дати втрати чинності Закону № 1728 органи ліцензування на яких поширюється дія Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон № 222), у відповідності до частини десятої статті 19 Закону № 222, матимуть змогу здійснювати позапланові перевірки додержання ліцензіатом(и) вимог відповідних ліцензійних умов з підстав, передбачених пунктами 2, 4 та 5 частини дев'ятої статті 19 Закону № 222, лише за наявності погодження Державної регуляторної служби України, яке надається на підставі відповідного рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування за результатом розгляду звернення органу ліцензування з огляду на таке.

Детальніше про позапланові перевірки:

<http://www.drs.gov.ua/press-room/vse-pro-pozaplanovi-perevirky-doderzhannya-litsenziatamy-vymog-litsenzijnyh-umov/>

Про планові перевірки.

Питання проведення планових заходів державного нагляду (контролю) врегульовано Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі - Закон).

Перевірка - одна з форм здійснення державного нагляду (контролю). Згідно зі ст. 1 Закону заходами державного нагляду (контролю) є планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом.



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

Статтею 5 Закону «Планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю)» визначено, що планові заходи проводяться згідно з річними планами. Власне саме тому такі заходи і називаються плановими.

Річні плани здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) на відповідний рік затверджують органи державного нагляду (контролю), оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах та вносять відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує плановому.

Детальніше про планові перевірки:

<http://www.drs.gov.ua/press-room/shho-potribno-znaty-pidpryyemtsyam-pro-planovi-perevirky/>

Національний банк затвердив нову систему валютного регулювання та оприлюднив дорожню карту валютної лібералізації

Національний банк України затвердив і оприлюднив усі нормативно-правові акти, які є основою для нової ліберальної системи валютного регулювання, передбаченої Законом України "Про валюту і валютні операції". Нова система складається з восьми основних постанов Правління Національного банку, які замінили попередню базу з 56 нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання

Детальніше на сайті Національного банку України:

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=85295172&cat_id=55838

Новини про фондовий ринок

ЯКІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ НАДАВАТИМУТЬ ПРАВО НАБУТИ ГОЛОСУЮЧІ АКЦІЇ

НКЦПФР розробила ряд документів щодо фінансових інструментів, які надають своєму власнику право набути голосуючі акції публічного акціонерного товариства.

Детальніше на FinPost: <https://finpost.com.ua/news/11489>

МЕХАНІЗМИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ БУДУТЬ УТОЧНЕНІ

НКЦПФР оприлюднила доопрацьований проект Рішення «Про внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж».

Детальніше на FinPost: <https://finpost.com.ua/news/11473>

У 2019 РОЦІ НБУ ЗДІЙСНИТЬ ПЛАНОВІ ІНСПЕКЦІЙНІ ПЕРЕВІРКИ У 51 БАНКУ

Національний банк вперше оприлюднив річний план інспекційних перевірок банківських установ.

Детальніше на FinPost: <https://finpost.com.ua/news/11498>

НКЦПФР МОДЕРНІЗУЄ СИСТЕМУ МОНІТОРИНГУ ФОНДОВОГО РИНКУ

З 1 січня 2019 року Комісія впровадила у дослідну експлуатацію програмний Модуль одержання регламентованих даних у складі програмно-технічного комплексу Системи моніторингу фондового ринку (СМФР).



Асоціація «Українські Фондові Торговці»

Детальніше на FinPost: <https://finpost.com.ua/news/11454>

Контактна інформація

Телефон/Факс:

(0-56) 373-97-84;

(0-44) 500-18-92.

Поштова адреса:

49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 30

Електронна пошта:

✉ Загальна інформація для членів СРО: info@aust.com.ua

✉ Технічна підтримка членів СРО: support@aust.com.ua