



# НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

## РІШЕННЯ

01.02.2024

м. Київ

№ 130

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
15 лютого 2024 р. за № 239/41584

### **Про затвердження Змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 жовтня 2015 року № 1707 "Щодо порядку виконання учасниками ринків капіталу рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"**

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", Закону України "Про депозитарну систему України", Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", з метою уточнення дій професійних учасників ринків капіталу щодо забезпечення виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), уведених в дію відповідними Указами Президента України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку **вирішила**:

1. Затвердити Зміни до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 жовтня 2015 року № 1707 "Щодо порядку виконання учасниками ринків капіталу рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2015 року за № 1325/27770, що додаються.

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Козловська І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до розподілу повноважень.

**Голова Комісії**

**Руслан МАГОМЕДОВ**

Протокол засідання Комісії  
від 01 лютого 2024 р. N 22

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Рішення Національної комісії з цінних  
паперів та фондового ринку  
01 лютого 2024 року N 130

**Зміни до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
від 13 жовтня 2015 року N 1707 "Щодо порядку виконання учасниками  
ринків капіталу рішень Ради національної безпеки і оборони України про  
застосування персональних спеціальних економічних та інших  
обмежувальних заходів (санкцій)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції  
України 29 жовтня 2015 року за N 1325/27770**

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Професійні учасники ринків капіталу, після набрання чинності Указом Президента України, яким уведено в дію певне рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб, інформація щодо яких додається до такого рішення Ради національної безпеки і оборони України (далі - санкційний список) з урахуванням змісту кожної з санкцій, види яких визначені у статті 4 Закону України "Про санкції" (далі - Закон про санкції), та вимог цього рішення:

1) мають відповідно до своїх внутрішніх документів встановлювати наявність/відсутність серед клієнтів, з якими укладено договори про надання фінансових послуг, депонентів / власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються депозитарною установою (далі - власники), їх представників, фізичних та юридичних осіб:

зазначених у санкційному списку, до яких згідно з цим рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовуються обмежувальні заходи (санкції) (далі - санкції): "блокування активів" - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном (далі - "блокування активів") / тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними (далі - "блокування активів у новій редакції"), "зупинення фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона

здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)", "обмеження торговельних операцій", "повна / повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емігентом яких є особа, до якої застосовано таку санкцію згідно з Законом про санкції", "повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емігентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом про санкції", "заборона діяльності на території України", інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом про санкції, і не зазначені у Законі про санкції (далі - "інша санкція");

щодо активів яких особи, зазначені у санкційному списку, до яких застосовано санкцію "блокування активів у новій редакції", можуть прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними (далі - підконтрольна особа);

2) відмовитися від встановлення ділових відносин у значенні, наведеному у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - ділові відносини), з особами, зазначеними в санкційному списку, до яких застосовано санкцію "заборона на встановлення ділових контактів";

3) відмовитися від встановлення ділових відносин з особами, зазначеними у санкційному списку, в разі застосування до них "іншої санкції", яка за своїм змістом передбачає такі дії;

4) зупиняти / відмовляти у проведенні фінансових операцій осіб, на яких поширюються застосовані санкції;

5) зупиняти / відмовляти у проведенні фінансових операцій, які порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню / уникненню обмежень, установлених санкціями;

6) відмовляти у проведенні фінансових/депозитарних операцій за дорученням/розпорядженням/вимогою, наданою представником клієнта/власника, якщо такий представник є особою, включеною до санкційного списку;

7) у разі наявності підконтрольної особи в санкційних списках зобов'язані враховувати особливості реалізації кожної застосованої до такої особи санкції з урахуванням заходів, визначених цим рішенням щодо підконтрольних осіб.

З метою виконання підпункту 1 цього пункту професійні учасники ринків капіталу здійснюють:

аналіз інформації про осіб, зазначених у санкційному списку, що міститься у санкційному списку, всіх наявних даних/інформації, що є в їх розпорядженні, включаючи дані, що містяться у відкритому доступі в офіційних та інших надійних джерелах інформації;

зادля виявлення підконтрольних осіб аналіз наявних даних/інформації щодо структури власності, корпоративного управління клієнтів, депонентів, а також, за можливості перевірки, - їх ділових зв'язків (відносин пов'язаних з діловою, професійною чи комерційною діяльністю, що існують на підставі договору та передбачають тривалість існування після їх встановлення) з особами, до яких застосовано санкцію "блокування активів у новій редакції" (включаючи власників істотної участі, кінцевих бенефіціарних власників клієнтів, депонентів);

у разі недостатності даних для однозначного встановлення особи власника/клієнта, з яким укладено договір про надання фінансових послуг, як особи, зазначеної у санкційному списку, уточнення інформації про таку особу згідно із законодавством шляхом звернення за отриманням додаткової інформації/уточнень щодо такої особи до ініціаторів застосування санкцій, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України. До встановлення належності (або

неналежності) її до осіб, зазначених в санкційному списку, виконання розпоряджень/наказів/замовлень, надання послуг, укладання правочинів за участю такої особи (її представника, уповноваженої особи) та дій, визначених цим рішенням, призупиняється.

За результатом проведеного ґрунтовного аналізу та уточнення інформації з метою підтвердження/спростування того, що власник/клієнт, з яким укладено договір про надання фінансових послуг, представник такого власника/клієнта є особою, зазначеною у санкційному списку, та/або підконтрольною особою, документуванням проведеної роботи (вжитих заходів) в письмовій формі, професійний учасник ринків капіталу приймає обґрунтоване рішення щодо реалізації санкцій."

2. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Депозитарним установам після набрання чинності Указом Президента України, яким уведено в дію певне рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (далі - Указ):

1) у разі застосування санкції "блокування активів", "блокування активів у новій редакції":

не пізніше наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом - внести зміни до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження прав на цінні папери та прав за цінними паперами щодо всіх цінних паперів, права на які обліковуються на рахунках у цінних паперах власників - осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосована зазначена санкція, на строк дії санкції. Депозитарні установи здійснюють зняття встановлених обмежень прав на цінні папери та прав за цінними паперами протягом наступного робочого дня після закінчення дії санкції;

у разі застосування санкції "блокування активів у новій редакції" та виявлення серед депонентів підконтрольних осіб, щодо цінних паперів яких за обґрунтованим рішенням депозитарної установи щодо реалізації санкцій особа, зазначена у санкційному списку, може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження цими цінними паперами, у п'ятиденний строк з дня набрання чинності Указом - внести зміни до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження прав на цінні папери та прав за цінними паперами стосовно таких цінних паперів на рахунках у цінних паперах цих підконтрольних осіб, на строк дії санкції або до моменту втрати власником статусу підконтрольної особи. Депозитарні установи здійснюють зняття встановлених обмежень прав на цінні папери та прав за цінними паперами протягом наступного робочого дня після закінчення дії санкції;

протягом дії зазначеної санкції:

у разі проведення операції зарахування/переказу цінних паперів, прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах власника - особи, зазначеної у санкційному списку, до якої застосована зазначена санкція, або підконтрольної особи, щодо цінних паперів якої за обґрунтованим рішенням депозитарної установи щодо реалізації санкцій особа, зазначена у санкційному списку, до якої застосовано санкцію "блокування активів у новій редакції", може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження цими цінними паперами, - у день проведення такої операції внести зміни до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження прав на такі цінні папери та прав за такими цінними паперами за рахунком у цінних паперах особи, зазначеної у санкційному списку, обмеження прав на такі цінні папери та прав за такими цінними паперами за рахунком у цінних паперах підконтрольної особи. Депозитарні установи здійснюють зняття встановлених обмежень прав на цінні папери, прав за цінними паперами протягом наступного робочого дня після закінчення дії санкції;

в інформації про власників - осіб, зазначених у санкційному списку, зазначати дані про зареєстровані в системі депозитарного обліку обмеження прав за належними їм цінними паперами, із зазначенням їх типу, для формування в установленому законодавством порядку переліку власників облігацій / акціонерів / учасників корпоративного інвестиційного фонду, яким направляється повідомлення про проведення зборів власників облігацій / загальних зборах акціонерного товариства / корпоративного інвестиційного фонду, або які мають право на участь у таких зборах, або які мають право на отримання дивідендів за акціями (акціями корпоративного інвестиційного фонду) / доходу за цінними паперами / коштів, які підлягають виплаті за участю адміністратора за випуском облігацій;

в інформації про власників - підконтрольних осіб в системі депозитарного обліку зазначати інформацію про припинення повноважень їх представників на зборах власників облігацій / загальних зборах акціонерного товариства / корпоративного інвестиційного фонду, якщо такими представниками ними визначені особи, зазначені у санкційному списку, до яких застосовано санкцію "блокування активів у новій редакції", і які можуть прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження відповідними цінними паперами, що належать підконтрольним особам, для формування в установленому законодавством порядку переліку власників облігацій / акціонерів / учасників корпоративного інвестиційного фонду, яким направляється повідомлення про проведення зборів власників облігацій / загальних зборів акціонерного товариства / корпоративного інвестиційного фонду, або які мають право на участь у таких зборах;

у випадку надходження до депозитарної установи коштів для виплати дивідендів за акціями (акціями корпоративного інвестиційного фонду) / доходу за цінними паперами / коштів, які підлягають виплаті за участю адміністратора за випуском облігацій / погашення цінних паперів депозитарна установа забезпечує здійснення виплати відповідних коштів власникам - особам, зазначеним у санкційному списку, після закінчення дії зазначеної санкції;

2) у разі застосування санкції "зупинення фінансових операцій":

якщо протягом строку її дії депозитарна установа отримала розпорядження та/або інші документи на проведення облікової операції за рахунком у цінних паперах власника - особи, зазначеної у санкційному списку, до якої застосована зазначена санкція, - депозитарна установа має відмовити у прийнятті до виконання розпорядження на проведення облікових операцій, у виконанні облікових операцій, пов'язаних з набуттям або припиненням прав на цінні папери, за рахунком у цінних паперах такого власника;

3) у разі застосування санкції "запобігання виведенню капіталів за межі України" депозитарна установа протягом строку дії цієї санкції має відмовляти у прийнятті до виконання розпоряджень на проведення списання цінних паперів з рахунків в цінних паперах власників - осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосована зазначена санкція, з метою їх переказу Центральним депозитарієм цінних паперів з рахунку в цінних паперах депозитарної установи на рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспондента;

4) у разі застосування санкції "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань" або "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)", якщо протягом строку дії відповідної санкції депозитарна установа отримала розпорядження та/або інші документи на проведення облікової операції, пов'язаної з виконанням правочину щодо придбання/відчуження цінних паперів власником - особою, зазначеною у санкційному списку, до якої застосована зазначена санкція, депозитарна установа має відмовити у прийнятті до виконання розпорядження на проведення такої операції, у проведенні такої операції;

у разі застосування санкції "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань" депозитарна установа:

протягом дії зазначеної санкції для формування в установленому законодавством порядку переліку власників цінних паперів, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами / коштів, які підлягають виплаті за участю адміністратора за випуском облігацій, має зазначати в інформації про власників - осіб, зазначених у санкційному списку, дані про зареєстровані в системі депозитарного обліку обмеження прав за належними їм цінними паперами, із зазначенням їх типу;

у випадку надходження до депозитарної установи коштів для виплати дивідендів за акціями (акціями корпоративного інвестиційного фонду) / доходу за цінними паперами / коштів, які підлягають виплаті за участю адміністратора за випуском облігацій / погашення цінних паперів депозитарна установа забезпечує здійснення виплати відповідних коштів власникам - особам, зазначеним у санкційному списку, після закінчення дії зазначеної санкції;

5) у разі застосування санкції "повна / повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емігентом яких є особа, до якої застосовано таку санкцію згідно з Законом України "Про санкції", "повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емігентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом" або "заборона діяльності на території України" депозитарна установа, яка протягом дії зазначеної санкції отримала розпорядження та/або інші документи на проведення облікової операції, пов'язаної з виконанням правочину щодо цінних паперів, емігентом яких / стороною якого є особа, до якої застосовано відповідну санкцію, має відмовити у прийнятті до виконання такого розпорядження, у проведенні такої операції відповідно до змісту застосованої санкції;

б) якщо до власників - осіб, зазначених у санкційному списку, застосована санкція, що відповідно до цього підpunkту передбачає обмеження на проведення операцій з цінними паперами, та за рахунком відповідного власника вже була ініційована вказана облікова операція, але не була завершена за підстав, які не залежать від депозитарної установи, депозитарна установа має відмінити виконання такої облікової операції;

7) у разі наявності в депозитарній установі рахунку номінального утримувача (номінальних утримувачів) не пізніше наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом повідомляти номінального утримувача (номінальних утримувачів) про це у порядку, спосіб та формі, що передбачені відповідним договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача. Таке повідомлення має містити інформацію про дату набрання чинності Указом, посилання на адресу вебсторінки на вебсайті Президента України, на якій розміщено Указ і санкційний список, та перелік дій, які необхідно вчинити номінальному утримувачу з метою виконання вимог Указу, що передбачені пунктами 1 та 2 цього рішення, стосовно рахунків клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача у разі наявності серед них осіб, зазначених в санкційному списку, та про необхідність надання депозитарній установі інформації про вчинені номінальним утримувачем дії та відомостей про стан рахунків у цінних паперах власників - фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовані санкції "блокування активів", "зупинення фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)", "обмеження торговельних операцій", "блокування активів у новій редакції", "повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емігентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом", "заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками

статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність", "заборона діяльності на території України", "інша санкція", та про підконтрольних осіб - станом на дату набрання чинності Указом, або про відсутність серед клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача осіб, зазначених в санкційному списку, та підконтрольних осіб, а також щодо власників таких рахунків - інформації про внесені зміни до системи депозитарного обліку (крім інформації про внесені зміни, пов'язані із закінченням дії застосованих санкцій щодо таких власників);

8) у разі якщо цінні папери, належні власнику - особі, зазначеній у санкційному списку, до якої застосована будь-яка з санкцій, зазначених у підпунктах 1, 2, 4 цього пункту, та/або санкція "заборона діяльності на території України", або якщо цінні папери, емітентом яких є особа, до якої застосована санкція "повна / повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентом яких є особа, до якої застосовано таку санкцію згідно з Законом України "Про санкції", або "повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом", зарезервовані для здійснення/забезпечення розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, правочинами щодо валютних цінностей та товарними операціями, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, депозитарна установа:

не пізніше 12:00 години за київським часом наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом надсилає Центральному депозитарію цінних паперів або Національному банку України відповідно до компетенції, встановленої законом, повідомлення з інформацією, необхідною для розблокування таких цінних паперів, визначеною згідно з внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів / Національного банку України відповідно. Депозитарна установа формує визначену цим абзацом інформацію станом на кінець робочого дня, протягом якого набрав чинності Указ (на кінець попереднього робочого дня, якщо Указ набрав чинності протягом дня, що не є робочим);

здійснює дії, визначені цим рішенням, не раніше 17:30 за київським часом наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом, але в будь-якому випадку не пізніше завершення цього робочого дня, після відображення нею в системі депозитарного обліку переходу прав власності на цінні папери за результатом завершення здійснення розрахунків за правочинами на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів або Національного банку України відповідно до компетенції, встановленої законом, та яка була отримана відповідно Центральним депозитарієм цінних паперів або Національним банком України від особи, яка провадить клірингову діяльність.

У разі, якщо протягом робочого дня набрання чинності Указом або наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом депозитарною установою отримана інформація від Центрального депозитарію цінних паперів або Національного банку України відповідно до компетенції, встановленої законом, та яка була отримана відповідно Центральним депозитарієм цінних паперів або Національним банком України від особи, яка провадить клірингову діяльність, та яка передбачає проведення депозитарною установою операцій зарахування/списання прав на цінні папери на рахунок / з рахунку у цінних паперах власника - особи, зазначеної у санкційному списку, до якої застосована будь-яка з санкцій, визначених підпунктами 1, 2, 4 цього пункту, та/або санкція "заборона діяльності на території України", або операцій зарахування/списання прав на цінні папери, емітентом яких є особа, до якої застосована санкція "повна / повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентом яких є особа, до якої застосовано таку санкцію згідно з Законом України "Про санкції", або "повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом", на рахунок / з рахунку у цінних паперах депонентів, то депозитарна установа здійснює такі операції зарахування/списання в день отримання відповідної інформації.

При цьому, у випадку, якщо після завершення здійснення розрахунків за правочинами цінні папери, належні власнику - особі, зазначеній у санкційному списку, до якої застосована будь-яка з санкцій, зазначених у підпунктах 1, 2, 4 цього пункту, та/або санкція "заборона діяльності на території України", або якщо цінні папери, емігентом яких є особа, до якої застосована санкція "повна / повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емігентом яких є особа, до якої застосовано таку санкцію згідно з Законом України "Про санкції", або "повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емігентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом", залишаються зарезервованими (заблокованими) для здійснення/забезпечення розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, правочинами щодо валютних цінностей та товарними операціями, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, депозитарна установа надсилає Центральному депозитарію цінних паперів або Національному банку України відповідно до компетенції, встановленої законом, повідомлення з інформацією, необхідною для розблокування таких цінних паперів, визначеною згідно з внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів / Національного банку України відповідно."

3. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Центральний депозитарій цінних паперів після набрання чинності Указом:

1) у разі застосування санкцій "зупинення фінансових операцій", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань" або "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)", "обмеження торговельних операцій", "заборона діяльності на території України" при отриманні розпорядження від емігента на виконання договору щодо розміщення особі / викупу у особи, що зазначена у санкційному списку, до якої застосована зазначена санкція, або продажу викуплених емігентом цінних паперів такій особі має відмовити у прийнятті до виконання розпорядження на проведення такої операції;

2) у разі застосування санкції "повна / повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емігентом яких є особа, до якої застосовано таку санкцію згідно з Законом України "Про санкції", або "повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емігентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом", Центральний депозитарій цінних паперів не пізніше наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом має внести зміни до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження здійснення операцій з цінними паперами випусків емігента, до якого застосовано відповідну санкцію, та у випадку отримання розпоряджень та/або інших документів на проведення облікової операції, пов'язаної з виконанням правочину щодо цінних паперів, емігентом яких є особа, до якої застосовано таку санкцію, має відмовити у прийнятті до виконання таких розпоряджень, у проведенні такої операції відповідно до змісту застосованої санкції.

При цьому, якщо цінні папери емігента, до якого застосована санкція "повна / повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емігентом яких є особа, до якої застосовано таку санкцію згідно з Законом України "Про санкції", або "повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емігентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом", зарезервовані для здійснення/забезпечення розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, правочинами щодо валютних цінностей та товарними операціями, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, Центральний депозитарій цінних паперів не раніше 17:30 за київським часом наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом, після завершення здійснення розрахунків за правочинами здійснює на рахунках депозитарних установ розблокування таких цінних паперів на підставі інформації, отриманої від особи, яка провадить клірингову діяльність, у порядку,



встановленому договорами, якими регламентується взаємодія Центрального депозитарію цінних паперів з особою, яка провадить клірингову діяльність, та вносить зміни до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження здійснення операцій з цінними паперами випусків емітента, до якого застосовано відповідну санкцію;

3) у разі отримання від депозитарної установи повідомлення, зазначеного в абзацах другому, п'ятому підпункту 8 пункту 2 цього рішення, передає отриману інформацію особі, яка провадить клірингову діяльність, невідкладно в день отримання такої інформації від депозитарної установи в порядку, встановленому договорами, якими регламентується взаємодія Центрального депозитарію цінних паперів / Національного банку України з особою, яка провадить клірингову діяльність."

4. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Особа, яка провадить клірингову діяльність, не пізніше наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом у разі застосування до учасника клірингу (клієнта учасника клірингу) будь-якої з санкцій, зазначених у підпунктах 1, 2, 4 пункту 2 цього рішення, та/або санкції "заборона діяльності на території України", або до емітента санкції "повна / повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емігентом яких є особа, до якої застосовано таку санкцію згідно з Законом України "Про санкції", або "повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емігентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом", якщо належні такій особі активи / цінні папери такого емітента зарезервовані для здійснення/забезпечення розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, правочинами щодо валютних цінностей та товарними операціями, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність:

1) якщо такою особою не є Центральною депозитарій цінних паперів / Національний банк України:

забезпечує розблокування цінних паперів в системі депозитарного обліку (незалежно від місця зберігання цінних паперів) у порядку, встановленому договорами, якими регламентується взаємодія між особою, яка провадить клірингову діяльність, та Центральною депозитарієм цінних паперів / Національним банком України, та внутрішніми документами особи, яка провадить клірингову діяльність, відповідно до законодавства;

надає Центральному депозитарію цінних паперів / Національному банку України в порядку, встановленому договорами, якими регламентується взаємодія Центрального депозитарію цінних паперів / Національного банку України з особою, яка провадить клірингову діяльність, відповідне розпорядження для забезпечення зняття обмеження (розблокування) прав на відповідні цінні папери, належні власнику - особі, зазначеній у санкційному списку, або належних власнику прав на цінні папери, емігентом яких є особа, до якої застосована санкція "повна / повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емігентом яких є особа, до якої застосовано таку санкцію згідно з Законом України "Про санкції", або "повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емігентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом", в системі депозитарного обліку;

2) якщо такою особою є Центральною депозитарій цінних паперів, не пізніше наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом згідно з його внутрішніми документами відмінює відповідні розпорядження та здійснює розблокування цінних паперів."

5. У пункті 5:

в абзаці першому пункту після слів "управління активами)" доповнити словами "після набрання чинності Указом:";

в абзаці другому підпункту 1 слово "коштами" виключити;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) у разі застосування санкції "блокування активів", "блокування активів у новій редакції", зупинити стосовно осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосована зазначена санкція, до закінчення строку дії зазначеної санкції:

погашення цінних паперів / викуп цінних паперів;

виплати доходів за цінними паперами (у тому числі дивідендів за акціями).".

6. Пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Інвестиційним фірмам після набрання чинності Указом:

1) у разі застосування санкцій "блокування активів", "зупинення фінансових операцій", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)", "запобігання виведенню капіталів за межі України", "обмеження торговельних операцій", "блокування активів у новій редакції", "інша санкція", заборонено вчинення дій щодо укладання будь-яких деривативних контрактів та правочинів щодо фінансових інструментів, за участю фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовано відповідну санкцію;

2) у разі застосування санкції "повна / повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емігентом яких є особа, до якої застосовано таку санкцію згідно з Законом України "Про санкції", або "повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емігентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом", "заборона діяльності на території України", якщо інвестиційна фірма отримала від клієнта замовлення/доручення/розпорядження та/або інші документи на вчинення дій стосовно укладання будь-яких правочинів щодо цінних паперів, емігентом яких / стороною якого є / має бути особа, до якої застосовано таку санкцію, інвестиційна фірма повинна відмовити у проведенні такої операції відповідно до змісту застосованої санкції;

3) у разі застосування санкцій "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)", "зупинення фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України", "обмеження торговельних операцій" повинна зупинити проведення розрахунків за договорами (деривативними контрактами), укладеними до дати набрання чинності цим Указом, якщо розрахунки за такими правочинами здійснюються за участю інвестиційної фірми;

4) у разі застосування санкції "блокування активів", "блокування активів у новій редакції", "зупинення фінансових операцій":

заборонено проведення операцій щодо фінансових інструментів та грошових коштів, якщо такі активи знаходяться в управлінні інвестиційної фірми та установником управління є особа, зазначена у санкційному списку, до якої застосована зазначена санкція, або підконтрольна особа, яка діє на користь санкційної особи, до якої застосовано санкцію "блокування активів у новій редакції" та яка за обґрунтованим рішенням інвестиційної фірми щодо реалізації санкцій може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження відповідними активами такої підконтрольної особи, до закінчення строку дії зазначеної санкції;

заборонено повернення особам, до яких застосовано зазначену санкцію, та вчинення будь-яких дій щодо залишків грошових коштів, фінансових інструментів, що знаходяться у розпорядженні інвестиційної фірми на підставі генеральних договорів (договорів на брокерське обслуговування), договорів комісії, договорів доручення, договорів про управління;

5) у разі застосування санкції "запобігання виведенню капіталів за межі України" заборонено вчинення дій щодо укладання деривативних контрактів, правочинів щодо фінансових інструментів за участю фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовано таку санкцію, якщо виконання таких правочинів призведе до виведення цінних паперів або коштів за межі України та/або якщо грошові розрахунки за такими правочинами здійснюються без залучення інвестиційної фірми;

6) у разі якщо цінні папери, належні зазначеному у санкційному списку клієнту інвестиційної фірми, до якого застосована будь-яка з санкцій, зазначених у підпунктах 1, 2, 4 пункту 2 цього рішення, та/або санкція "заборона діяльності на території України", або емітентом яких є особа, до якої застосована санкція "повна / повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентом яких є особа, до якої застосовано таку санкцію згідно з Законом України "Про санкції", або "повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом", зарезервовані для здійснення/забезпечення розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, правочинами щодо валютних цінностей та товарними операціями, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, інвестиційна фірма не пізніше 12:00 години за київським часом наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом зобов'язана вчинити дії, необхідні для зняття обмежень (розблокування) зобов'язань та/або прав щодо таких цінних паперів в системі клірингового обліку у порядку, встановленому договорами, якими регламентується взаємодія між учасником клірингу та особою, яка провадить клірингову діяльність, та внутрішніми документами особи, яка провадить клірингову діяльність, відповідно до законодавства."

7. Пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Компаніям з управління активами після набрання чинності Указом:

1) у разі застосування санкції "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)", "зупинення фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України", зупинити до закінчення строку дії зазначеної санкції стосовно фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовано відповідну санкцію:

виплату дивідендів за цінними паперами інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ);

здійснювати розміщення/викуп/продаж викуплених цінних паперів ІСІ;

2) у разі застосування санкції "повна / повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентом яких є особа, до якої застосовано таку санкцію згідно з Законом України "Про санкції", або "повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом", "заборона діяльності на території України" заборонити вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких / стороною яких є особи, до яких застосовано санкції;

3) у разі застосування санкції "блокування активів", "блокування активів у новій редакції" зупинити стосовно осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосована зазначена санкція, або підконтрольних осіб, щодо цінних паперів ІСІ яких за обґрунтованим рішенням компанії з

управління активами щодо реалізації санкцій особа, зазначена у санкційному списку, до якої застосовано санкцію "блокування активів у новій редакції", може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження цими цінними паперами, до закінчення строку дії зазначеної санкції:

викуп цінних паперів ІСІ;

виплату дивідендів за цінними паперами ІСІ."

8. Абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

"8. Управителям майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (далі - управитель) після набрання чинності Указом у разі застосування санкцій "блокування активів", "блокування активів у новій редакції", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань" зупинити до закінчення строку дії зазначеної санкції стосовно фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовано відповідну санкцію, або підконтрольних осіб, щодо активів яких за обґрунтованим рішенням управителя щодо реалізації санкцій особа, зазначена у санкційному списку, до якої застосовано санкцію "блокування активів у новій редакції", може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження цими активами:".

9. Абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:

"9. Адміністраторам недержавних пенсійних фондів після набрання чинності Указом у разі застосування санкції "блокування активів", "блокування активів у новій редакції", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань" зупинити до закінчення строку дії зазначеної санкції стосовно фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовано відповідну санкцію, або підконтрольних осіб, щодо активів яких за обґрунтованим рішенням адміністратора недержавних пенсійних фондів щодо реалізації санкцій особа, зазначена у санкційному списку, до якої застосовано санкцію "блокування активів у новій редакції", може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження цими активами:".

**Т. в. о. директора департаменту  
методології регулювання професійних  
учасників ринку цінних паперів**

**І. Козловська**