

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ПОСТАНОВА № 36-ПО

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Полтава

05 квітня 2011 року

Я, Уповноважена особа Комісії – Кривоносова Оксана Володимирівна, т.в.о начальника Полтавського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі наказу начальника територіального управління №14-Вп від 31.03.2011р. та ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” у відношенні публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” (код ЄДРПОУ: 00039002, юридична адреса та місцезнаходження: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, б. 12, код міжміського телефонного зв'язку – 044, тел. 201-51-20, факс 201-50-44; п/р 32006134701 в Головному управлінні НБУ по м. Києву та Київській області, МФО 313024), -

ВСТАНОВИЛА :

При розгляді вимоги прокуратури Полтавської області від 25.01.2011р. №07/1-6756-09 було встановлено, що публічне акціонерне товариство “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” (у подальшому – Товариство) здійснює свою діяльність на ринку цінних паперів з порушенням вимог чинного законодавства, а саме:

1. В журналі обліку запитів системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ ----- в період з 24.12.2010р. по 05.01.2011р. вказано реквізити (номер та дату оформлення) лише пакету документів, поданих для внесення змін до системи реєстру, а не всіх отриманих ним документів. При цьому, Товариством не надані документи, що свідчать про складання опису документів. Таким чином, в одному із журналів системи реєстру не забезпечено облік всіх отриманих Товариством документів з зазначенням їх реквізитів (номеру та дати оформлення), що є порушенням вимог п. 7.2 р. III “Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів”, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006р. № 1000 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2007р. за № 49/13316 із змінами та доповненнями (у подальшому – Положення № 1000).

2. За результатами операцій, проведених в системі реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ ----- в період з 24.12.2010р. по 05.01.2011р., які призводили до зміни кількості цінних паперів на особових рахунках, не оформлювалися виписки про стан рахунку, що є порушенням вимог п. 2 р. VII Положення № 1000.

3. В журналі обліку запитів системи реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ-----, в якому додатково здійснюється облік всіх отриманих документів, по операціям, зареєстрованим під № 948 від 27.12.2010р., № 1014 від 05.01.2011р., не зазначено переліку супровідних документів з визначенням їх назви, що є порушенням вимог п. 7.2 р. III Положення № 1000.

Постанову про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, складену Уповноваженою особою ДКЦПФР – начальником територіального управління О.Валенко, було направлено Товариству рекомендованим листом 16.03.2011р. (вих. №02/621).

На підписанні акту про правопорушення на ринку цінних паперів 28 березня 2011 року була присутня представник Товариства Гуль І.П. (довіреність від 14.07.2010р. №09-32/236) та надано пояснення начальника управління депозитарної діяльності Товариства.

Представник Товариства на розгляд справи не з'явився. Згідно з п.1 р. VI Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.07 №2272 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції

України 12.02.08 за №120/14811 зі змінами та доповненнями, справу може бути розглянуто у разі відсутності керівника або представника Товариства.

Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів відбувався за участю заступника начальника контрольно-правового відділу та правозастосування Оскоми І.В.

Статтею 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” передбачена відповідальність за порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Враховуючи вищевикладене, на підставі п. 5), п. 14) ст. 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, п. 1.13 р. XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.07 №2272, зі змінами та доповненнями, -

п о с т а н о в и л а :

1. За порушення законодавства про цінні папери винести у відношенні **публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” письмове попередження.**
2. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку.

Уповноважена особа Комісії

О. Кривоносова