

International Trade & Investment NewsLetter

07.05 - 11.05

Україна, Київ вул. Велика Васильківська 9/2, оф.67,

тел. (044) 287 48 38, (044) 287 76 76, (044) 284 37 77

www.jurimex.ua, www.jurblog.com.ua

1. Оновлені умови видачі ліцензій на використання іноземної валюти як засобу платежу.

5 травня 2018 року набула чинності постанова Національного банку України № 48 «Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засоби платежу».

Для отримання індивідуальних ліцензій на використання безготівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу більше не потрібно подавати довідки уповноважених банків з реквізитами рахунків, які заявник планує використовувати для здійснення валютної операції.

Водночас, НБУ має право запитувати й отримувати від заявника додаткову інформацію, документи, необхідні для з'ясування обставин проведення валютної операції, її змісту і учасників (контрагентів) (у тому числі для юридичних осіб - власників (бенефіціарів контролерів).

Також регулятор може звертатися до державних органів, установ, відомств, уповноважених банків і до інших суб'єктів господарювання і фізичних осіб для отримання інформації, документів і висновків щодо учасників валютної операції (у тому числі для кінцевих бенефіціарних власників), суті і мети цієї операції, відповідності суті операції змісту діяльності заявника, джерел походження коштів (активів), достатності реальних фінансових можливостей заявника проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму, економічної доцільності (сенсу) операції.

Зі змісту постанови вбачається, що перелік підстав для відмови заявнику у видачі ліцензії і внесенні змін до неї доповнено наступним переліком:

- ліквідація власника ліцензії (юридичної особи)/скасування державної реєстрації власника ліцензії (ФОП)/скасування акредитації власника ліцензії (представництва нерезидента в Україні);
- виявлення інформації про те, що іншою стороною валютної операції або особою, на користь або в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, що має місце знаходження, місце проживання, місце реєстрації у країні, яка визнана державою-

агресором/державою-окупантом і включена у перелік країн (територій), які не виконують рекомендації міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, або щодо якої застосовані міжнародні санкції.

2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відновила ряд документів з питань здійснення депозитарної і клірингової діяльності.

Уточнено вимоги з виплати акціонерним товариством дивідендів. Зокрема, публічні акціонерні товариства, щодо акцій яких здійснено публічну пропозицію та/або акції яких допущені до торгів на фондовій біржі, а також банк зобов'язуються платити дивіденди виключно через депозитарну систему України.

Інші акціонерні товариства зможуть обирати на загальних зборах акціонерів один з двох способів виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам або через депозитарну систему.

Уточнюється, що виплата дивідендів власникам акцій одного типу і класу повинна відбуватися пропорційно кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів повинні бути однакові для всіх власників акцій одного типу і класу.

Також істотні зміни внесені до Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України. Документом врегульовано процедуру направлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему України в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами (акціонером), які на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства.

Крім того, у новій редакції викладено Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, оскільки вводяться норми по оформленню емітентом глобального і тимчасового глобального сертифіката в формі електронного документа в порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію.

У деякі документи внесені зміни, якими впорядковується механізм забезпечення виконання емітентом, Центральним депозитарієм та депозитарними установами вимог, згідно з якими акції акціонерних товариств, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів і не дають права участі в голосуванні на загальних зборах.

Підготували:

Антоненко Анна, Карлюк Марина, Гнєзділова Наталія, Гузєвій Наталія, Шаповал Марія, Сагайдак Ірина, Мельниченко Руслан, Шарнопільський В'ячеслав