

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД»

КОД ЄДРПОУ 44161415

40000 МІСТО СУМИ, ВУЛИЦЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКА , БУД.77Б/2

Голові НКЦПФР
Руслану Магомедову

На Ваш лист щодо приведення діяльності у відповідність до Законодавства № 10/05/20323 від 21.09.2021 року повідомляємо наступне.

Перш за все, хочу висловити Вам вдячність за зацікавленість діяльністю роботи Товариства, а також за детальне дослідження принципу роботи електронної системи та детальне вивчення регламенту.

Підставою для направленою запиту є дослідження НКЦПФР діяльності ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД» щодо проведення торгів (аукціонів) з продажу необробленої деревини.

Нормами п. 10⁻³ статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» визначено право Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до покладених на неї завдань у випадках і межах, встановлених законом вимагати надання пояснень (у письмовій та усній формі), документів, інформації від державних органів, учасників фондового ринку або будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб, які здійснюють (виявили намір здійснювати) операції на ринку цінних паперів та/або яким можуть бути відомі обставини, пов'язані з предметом перевірки.

В той же час, нормами Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі - Закон) визначено поняття **оператора організованого ринку** - оператор організованого ринку капіталу (оператор регульованого ринку, оператор БТМ, оператор організованого торговельного майданчика) та **оператор організованого товарного ринку (товарна біржа)**.

При цьому, статтею 4 Закону передбачено, що **ринки капіталу** - це фондовий ринок, ринок деривативних фінансових інструментів та грошовий ринок.

В свою чергу, нормами статті 5 Закону чітко визначено поняття та вимоги до товарного ринку. Зокрема, **товарний спот-ринок** - це сукупність учасників товарних ринків та правовідносин між ними щодо купівлі-продажу, передачі, переміщення, постачання, міни продукції шляхом укладення товарних спот-контрактів.

Товарний спот-контракт - це договір, умови якого передбачають, що фактична передача, переміщення, постачання, міна продукції заплановано здійснюється в межах найбільшого з таких проміжків часу:

1) двох робочих днів;

2) проміжку часу, визначеного звичаєм ділового обороту, що зафіксований у правилах товарної біржі.

Учасниками товарних спот-ринків є **професійні учасники** організованих товарних ринків, суб'єкти господарювання, що здійснюють продаж та/або купівлю, передачу, розподіл, постачання продукції, та інші особи, віднесені законодавством до учасників товарних спот-ринків.

Професійними учасниками організованих товарних ринків є юридичні особи, які провадять професійну діяльність з організації торгівлі продукцією, професійну діяльність з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, а саме товарні біржі.

В той же час, порядок утворення та функціонування організованих ринків визначено нормами статті 52 Закону. Зокрема, організований ринок утворюється оператором організованого ринку. Організований ринок не є юридичною особою. Юридична особа набуває статусу оператора організованого ринку з дня отримання будь-якої з ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Організований ринок починає функціонувати після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку правил функціонування такого організованого ринку.

Слід окремо при цьому зупинитися на визначенні поняття та ознак біржової діяльності.

Зокрема, статтею 3 ЗУ «Про товарні біржі» встановлюється наступне:

Товарна біржа є юридичною особою, що функціонує у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю та провадить професійну діяльність з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, професійну діяльність з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, а також інші види діяльності, передбачені цим Законом.

Виключно на товарній біржі укладаються біржові договори на умовах спот - договори, умови яких передбачають, що фактичне постачання біржового товару заплановано здійснюється в межах найбільшого з таких проміжків часу:

двох робочих днів;

проміжку часу, визначеного звичаєм ділового обороту, зафіксованим правилами товарної біржі.

Виходячи з аналізу наведених вище норм чинного законодавства, діяльність ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД» не може вважатися діяльністю на організованих товарних ринках з огляду на відсутність статусу операторів (професійних учасників) організованого товарного ринку та факту початку функціонування організованого товарного ринку, який був би утворений зазначеними операторами. За своєю суттю це допомога Продавцю в пошуку Покупця аналогічно роботі поширених маркетплейсів. При цьому надання допомоги шляхом проведення аукціонів не заборонений законодавством та не підлягає виключному регулюванню з боку НКЦПФР.

Крім того, вважаю за необхідне вказати на низку помилкових суджень з боку ваших фахівців, допущених при аналізі регламенту роботи електронного майданчику, розміщеного за посиланням <https://utes.net.ua>. Зокрема, Вами зазначено, що згідно Положення про провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, односторонній аукціон - це технологія біржових торгів. Але при цьому **не зазначено**, що такий спосіб торгівлі може використовуватися **виключно** товарними біржами. Вами також зазначено, що згідно п.11 ч.2 ЗУ «Про товарні біржі» продукцією є, зокрема, деревина. Але даним законом, і будь-яким іншим нормативно-правовим актом, **не визначено деревину як товар, що торгується виключно** на товарній біржі або іншому

регульованому ринку. Тобто біржова торгівля деревиною - лише один з окремих дозволених законом способів її реалізації. Позиціонування виключних прав операторів регульованого ринку на діяльність в сфері торгів деревиною з боку державних органів порушують ст.ст. 13, 19 Конституції України, ст.3 Цивільного Кодексу, ст.ст.6, 10 Господарського кодексу. Також Вами помилково зроблено висновок, що Положеннями Регламенту встановлена обов'язковість вчинення правочинів. Результатом роботи електронної торгової системи є **фіксація наміру** продавців та покупців на укладання угоди, що само по собі не є правочином. Така позиція підтверджена декількома судовими рішеннями, які можуть бути вам надані в якості окремої інформативної допомоги з нашого боку. Також звертаємо увагу, що Вами було допущено невірне трактування пп.5.3.2 п.5.3 Регламенту, а саме:

«5.3. Покупець:

5.3.2. У разі визнання його переможцем торгів, продовж 3 (трьох) робочих днів з дати оприлюднення інформації про результати торгів, укладає відповідний договір купівлі-продажу деревини або пиломатеріалів із лоту, по якому він був визнаний переможцем, а в разі використання ЕЦП - протягом 24 годин з моменту підпису Продавцем та Оператором.» До відома користувачів нашими послугами доведено, що Покупець в даному випадку після фіксації намірів має можливість на власний розсуд укласти такий договір. Висновок Ваших фахівців щодо обов'язковості в даному випадку є помилковим.

Таким чином, вимога НКЦБФР до ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД» щодо отримання ліцензії на провадження відповідної діяльності суперечить нормам чинного Законодавства. Бажав би окремо звернути Вашу увагу, що нормами частини 2 [статті 19 Конституції України](#) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи **зобов'язані діяти лише** на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені [Конституцією](#) та законами України.

Т.в.о. директора Д.М.Маландій