**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**до проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку** **«Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 жовтня 2015 року № 1707»**

**Мета:** врегулювання певних питань щодо забезпечення депозитарними установами та торговцями 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.

**1. Підстава розроблення проекту акта**

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 жовтня 2015 року № 1707» (далі – Проект) розроблений відповідно до статті 2, пункту 18 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з урахуванням Закону України «Про санкції».

**2. Обґрунтування необхідності прийняття акта**

Проект розроблений у зв’язку з необхідністю уточнення певних норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 жовтня 2015 року № 1707 «Щодо порядку виконання учасниками фондового ринку 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 (далі – Рішення № 1707).

Рішення № 1707 визначає дії депозитарних установ, Центрального депозитарію цінних паперів, Розрахункового центра з обслуговування договорів на фінансових ринках, емітентів цінних паперів (крім компаній з управління активами), торговців цінними паперами та компаній з управління активами щодо забезпечення застосування санкцій у разі прийняття відповідних рішень Ради національної безпеки і оборони України та Указів Президента України щодо введення в дію таких рішень.

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 Рішення № 1707 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) у п’ятиденний строк із дня набрання чинності Указом надати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відомості 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)» – станом на дату набрання чинності Указом.

При цьому, відомості про стан рахунків у цінних паперах власників – вказаних осіб, зазначених у санкційному списку, станом на дату набрання чинності Указом є актуальними лише на зазначену дату. Така інформація не відображає ситуацію з рахунками в цінних паперах зазначених осіб протягом дії застосованої санкції, тому виникла необхідність запровадити норму щодо подальшого відповідного інформування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про подальші дії депозитарних установ у разі зміни стану рахунків у цінних паперах, відомості щодо яких були надані Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до підпункту 1 пункту 2 Рішення № 1707, або закінчення дії застосованих санкцій щодо власників таких рахунків.

Також, виникла необхідність щодо уточнення дій торговців цінними паперами у разі застосування санкції «запобігання виведенню капіталів за межі України», оскільки укладання правочинів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів за участю фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовано таку санкцію, можливо лише за певних умов.

З огляду на зазначене, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку розроблений Проект.

**3. Суть проекту акта**

Проект передбачає внесення змін до Рішення № 1707 з метою врегулювання дій, які мають виконати депозитарні установи та торговці цінними паперами у разі прийняття наступних рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій та Указів Президента України щодо введення в дію цих рішень, а саме:

Рішення № 1707 доповнюється нормою, відповідно до якої 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), у п’ятиденний строк з дня внесення змін до системи депозитарного обліку щодо стану рахунків у цінних паперах, відомості щодо яких були надані Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до абзацу першого підпункту 1 пункту 2 Рішення № 1707, або закінчення дії застосованих санкцій щодо власників таких рахунків, відповідна інформація має надаватися Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;

уточнюються дії торговців цінними паперами у разі застосування санкції «запобігання виведенню капіталів за межі України», а саме передбачається заборонити у разі застосування санкції «запобігання виведенню капіталів за межі України» вчинення дій щодо укладання правочинів щодо цінних паперів та інших 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 торговця цінними паперами.

**4. Правові аспекти**

У даній сфері суспільних відносин діють:

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;

Закон України «Про депозитарну систему України»;

Закон України «Про санкції»;

рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та відповідні Укази Президента , якими вводяться в дію такі рішення Ради національної безпеки і оборони України.

**5. Фінансово-економічне обґрунтування**

Реалізація акта не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

**6. Прогноз впливу**

***Очікуваний вплив реалізації акта на***:

*ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави, ринок праці, сфери суспільних відносин* – Проект спрямований на забезпечення виконання професійними учасниками фондового ринку, зокрема, депозитарними установами та торговцями цінними паперами, Указів Президента України та рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), уведених в дію відповідними Указами Президента України з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави;

*розвиток регіонів, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище* – Проект за предметом правового регулювання не регулює зазначені сфери.

**7. Позиція заінтересованих сторін**

Під час розробки проекту акта не проводилися консультації із заінтересованими сторонами, оскільки Проект спрямований на забезпечення виконання депозитарними установами та торговцями цінними паперами Указів Президента України та рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), уведених в дію відповідними Указами Президента України. з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави;

Проект не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) населення, об’єднаних спільними інтересами, суб’єктів господарювання тощо.

Проект не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, сфери наукової та науково-технічної діяльності.

**8. Громадське обговорення**

Проект оприлюднюється на офіційному сайті Комісії **(**http:// www.nssmc.gov.ua) для надання зауважень та пропозицій.

**9. Позиція заінтересованих органів**

Проект відповідно до законодавства не потребує погодження із заінтересованими органами.

**10. Правова експертиза**

Проект не потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

**11. Запобігання дискримінації**

У Проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

**12. Запобігання корупції**

У Проекті відсутнінорми, які можуть містити ризикивчиненнякорупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

**13. Прогноз результатів**

Основним показником результативності впливу Проекту буде врегулювання певних питань щодо забезпечення депозитарними установами та торговцями цінними паперами 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, та підвищення поінформованості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо виконання депозитарними установами зазначених актів.

Т.в.о. директора департаменту методології

регулювання професійних учасників

ринку цінних паперів І. Козловська