**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**до проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку** **«Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження депозитарної діяльності»**

**Мета:** врегулювання певних вимог до договорів між учасниками депозитарної системи України для забезпечення дотримання ними вимог актів законодавства.

**1. Підстава розроблення проекту акта**

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку«Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження депозитарної діяльності» (далі – Проект) розроблений відповідно до [Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80), частини восьмої статті 5 [Закону України «Про депозитарну систему України»](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5178-17/paran81#n81), Закону України від 05 травня 2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій».

**2. Обґрунтування необхідності прийняття акта**

Проект розроблений у зв’язку з необхідністю приведення нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до вимог Закону України від 05 травня 2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій».

Зокрема, цим Законом вносяться зміни до Закону України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон):

частину першу статті 1 Закону доповнено пунктом 112 такого змісту:

«112) номінальний утримувач − іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), відповідає встановленим Комісією вимогам та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами»;

у новій редакції викладається частина п’ята статті 5 Закону щодо рахунку в цінних паперах депозитарію-кореспонденту, який відкривається, зокрема, Центральним депозитарієм цінних паперів, на підставі договору про кореспондентські відносини.

Відповідно до абзацу шостого частини п’ятої цієї статті договір про кореспондентські відносини укладається між депозитарієм-кореспондентом і Центральним депозитарієм або між депозитарієм-кореспондентом і Національним банком України. Відповідно до такого договору Центральний депозитарій в установленому Комісією порядку або Національний банк України в порядку, встановленому Національним банком України за погодженням з Комісією, веде на рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента облік цінних паперів, права на які та права за якими належать клієнтам депозитарія-кореспондента, а також клієнтам клієнта депозитарія-кореспондента;

внесено зміни до абзацу першого частини третьої статті 5 Закону України «Про депозитарну систему України» щодо можливості відкриття депозитарною установою рахунків у цінних паперах.

Так, відповідно до абзацу першого частини третьої цієї статті Закону (з урахуванням внесених змін до Закону) рахунок (рахунки) у цінних паперах депозитарної установи, на якому (яких) зберігаються та обліковуються цінні папери, відкривається (відкриваються) депозитарній установі Центральним депозитарієм або у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України на підставі депозитарного договору.

З огляду на викладене, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у зв’язку з необхідністю забезпечення дотримання учасниками депозитарної системи України вимог актів законодавства розроблено Проект.

**3. Суть проекту акта**

Проектом передбачається внесення змін до:

1) Вимог до договору про кореспондентські відносини, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1411, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за № 1497/24029 (зі змінами) (далі – Вимоги до договору про кореспондентські відносини), які поширюються на Центральний депозитарій цінних паперів (далі – Центральний депозитарій) та депозитарій іноземної держави або міжнародну депозитарно-клірингову установу (далі – депозитарій-кореспондент) при укладенні договору про кореспондентські відносини, внесенні змін до нього.

З метою приведення Вимог до договору про кореспондентські відносини у відповідність до законодавства Проект передбачає уточнення певних вимог до договору про кореспондентські відносини та, зокрема, передбачається обов’язок депозитарію-кореспондента надавати Центральному депозитарію інформацію про власників цінних паперів, належні їм цінні папери та операції з цінними паперами, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депозитарію-кореспондента в Центральному депозитарії, в порядку та у випадках, встановлених Комісією;

2) Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1410, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за № 1498/24030 (із змінами) (далі – Вимоги до депозитарного договору), які поширюються на депозитарні установи та Центральний депозитарій при укладенні депозитарних договорів між депозитарною установою і Центральним депозитарієм, внесенні змін до них.

З метою приведення Вимог до депозитарного договору у відповідність до законодавства Проект передбачає уточнення певних норм, пов’язаних з відкриттям Центральним депозитарієм депозитарній установі на підставі депозитарного договору рахунку (рахунків) у цінних паперах, на якому (яких) зберігаються та обліковуються цінні папери.

**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 від 05 травня 2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій»

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1411 «Про затвердження Вимог до договору про кореспондентські відносини», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за № 1497/24029 (зі змінами);

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1410 «Про затвердження Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за № 1498/24030 (із змінами).

**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, розвиток регіонів, ринок праці, сфери суспільних відносин* – Проект спрямований на забезпечення дотримання учасниками депозитарної системи України вимог актів законодавства та розширення спектру послуг, які надаються професійними учасниками депозитарної системи України;

*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 приведення нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до вимог Закону України від 05 травня 2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій».

Проект матиме вплив на інтереси окремих верств (груп) населення, об’єднаних спільними інтересами, суб’єктів господарювання тощо у зв’язку з розширенням спектру послуг, які можуть надаватися професійними учасниками депозитарної системи України під час обслуговування інвесторів.

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 Міністерства 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 вимог до договорів між учасниками депозитарної системи України та забезпечення дотримання ними вимог актів законодавства.

Т.в.о. директора департаменту методології

регулювання професійних учасників

ринку цінних паперів І. Козловська