**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**до проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення зміни до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 листопада 2014 року № 1511»**

**Мета:** забезпечення захисту прав інвесторів і запобігання та уникнення ризиків у діяльності професійних учасників фондового ринку

**1. Підстава розроблення проекту акта**

Необхідність приведення нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до вимог законодавства.

**2. Обґрунтування необхідності прийняття акта**

Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», який набрав чинності 24.02.2018, визначає особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Закон передбачає, що факт остаточного виведення та повної відсутності всіх збройних формувань Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у порядку, визначеному цим Законом, встановлюється Міністром оборони України та Міністром внутрішніх справ України шляхом спільного подання Президентові України, який виключно на цій підставі приймає відповідне рішення.

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення зміни до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 листопада 2014 року № 1511» (далі – Проект) передбачає приведення нормативно-правових актів Комісії у відповідність до вимог законодавства.

**3. Суть проекту акта**

Проект передбачає уточнення моменту можливості відновлення провадження професійної діяльності на фондовому ринку в Донецькій та Луганській областях.

**4. Правові аспекти**

Проект розроблений відповідно до статей 2, 3, пункту 4 частини першої та пункту 18 частини другої статті 7 Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».

**5. Фінансово-економічне обґрунтування**

На дію цього нормативно-правового акта може негативно вплинути нестабільна політична ситуація, яка може призвести до зміни державної політики у сфері фондового ринку та економічної політики. Цей фактор може суттєво знизити ефективність дій Проекту внаслідок можливої зміни деяких положень нормативних актів, які регулюють дану сферу діяльності на фондовому ринку. В результаті цього може збільшитись кількість правопорушень на фондовому ринку, пов’язаних з невідповідністю між нормативно-правовою базою діяльності професійних учасників на фондовому ринку.

Також, суттєвим негативним фактором є рішення судів стосовно питань, які стосуються правовідносин між учасниками депозитарної системи, які приймаються всупереч чинному спеціальному законодавству та виступають правовим прецедентом для подальшого порушення норм нормативно-правового акта.

Позитивно на дію цього нормативно-правового акта може вплинути розвиток сучасних (в першу чергу комп’ютерних) технологій, який дозволить підвищити ефективність та прозорість діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, полегшити доступ учасників ринку цінних паперів до необхідної їм інформації тощо.

***Оцінка можливості впровадження та виконання вимог нормативно-правового акта***

Для впровадження вимог цього нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не потрібно додаткових витрат з бюджету.

Прийняття цього нормативно-правового акта дозволить сприяти забезпеченню ефективного функціонування фондового ринку, сприятиме приведення у відповідність із законодавством України нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також розширюють можливість застосування альтернативних способів подальшого обслуговування цінних паперів, прав на цінні папери, забезпеченню захисту прав інвесторів і запобіганню та уникненню ризиків у діяльності професійних учасників фондового ринку.

***Практичне значення і цільова спрямованість нормативно-правового акта полягає у підвищенні надійності захисту майнових прав інвесторів, поліпшенні інвестиційного клімату в країні.***

Дія цього нормативно-правового акта має загальний аспект державно-правового регулювання, що означає впровадження загальнообов’язковості виконання вимог для всіх учасників фондового ринку та забезпечить вирішення багатьох проблемних питань, пов’язаних з соціально-політичною ситуацією, що склалась у Донецькій та Луганській областях, що призвела до виникнення загрози заволодіння сторонніми особами документами та майном учасників фондового ринку.

**6. Прогноз впливу**

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

*ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави*: можливість провадження професійної діяльності на території Донецької та Луганської областей, підвищення конкурентоспроможності професійних учасників фондового ринку на зазначеній території, можливість надання послуг інвесторам в цінні папери;

*розвиток регіонів*: покращення обслуговування емітентів, забезпечення прав на цінні папери та прав за цінними паперами територіальних громад;

*ринок праці:* відтворення робочих місць, які існували до початку нападу збройних формувань Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення;

*громадське здоров’я:* нормативно-правовий акт за предметом правового регулювання не регулює зазначену сферу;

*екологію та навколишнє природне середовище:* нормативно-правовий акт за предметом правового регулювання не регулює зазначену сферу;

*сфери суспільних відносин*: нормативно-правовий акт за предметом правового регулювання не регулює зазначену сферу.

**7. Позиція заінтересованих сторін**

Під час розробки проекту акта не проводилися консультації із заінтересованими сторонами, оскільки Проект є приведення у відповідність нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до вимог законодавства.

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.

Проект не стосується соціально-трудової сфери.

Проект не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

**8. Громадське обговорення**

Проект оприлюднений 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 Мін’юстом.

**11. Запобігання дискримінації**

Положення Проекту не містять ознак дискримінації.

**12. Запобігання корупції**

Проект не міститьнорм, які можуть містити ризикикорупційних правопорушень.

**13. Прогноз результатів**

Основним показником результативності впливу цього Проекту буде приведення нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до вимог чинного законодавства.

Показники результативності Проекта:

1) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – не зміниться.

2) Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - дія акта поширюється на 13 професійних учасників фондового ринку.

3) Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта: розмір коштів та часу, які витратять суб’єкти господарювання на виконання вимог даного регуляторного акта, не збільшаться.

4) Кількість скарг та пропозицій –зауваження та скарги не надходили;

5) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній.

**Т.в.о. директора департаменту**

**методології регулювання**

**професійних учасників**

**ринку цінних паперів** **І.Козловська**