**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА   
до проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку** **«Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності (щодо сприяння залученню інвестицій)»**

**Мета:** врегулювання питань щодо провадження депозитарної діяльності згідно з вимогами законодавства та сприяння залученню інвестицій.

**1. Підстава розроблення проекту акта**

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності (щодо сприяння залученню інвестицій)» (далі – Проект) розроблено відповідно до пункту 38 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про депозитарну систему України», Закону України від 05 травня 2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій», з метою удосконалення регулювання питань провадження депозитарної діяльності та сприяння залученню інвестицій.

Проект передбачає внесення змін до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (із змінами) (далі – Положення).

**2. Обґрунтування необхідності прийняття акта**

Проект розроблений у зв’язку з необхідністю приведення Положення у відповідність до вимог Закону України від 05 травня 2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій», яким були внесені зміни, зокрема, до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про депозитарну систему України».

Зокрема, цим Законом вносяться зміни до Закону України «Про депозитарну систему України»:

частину першу статті 1 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»;

статтю 5 доповнено новою частиною другою, відповідно до якої, зокрема:

рахунок у цінних паперах номінального утримувача відкривається депозитарною установою іноземній фінансовій установі, що відповідає встановленим законодавством вимогам, на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача;

рахунок у цінних паперах номінального утримувача не може бути відкритий депозитарною установою іноземній фінансовій установі, яка створена відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або яка прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави;

на рахунку в цінних паперах номінального утримувача депозитарна установа в порядку, встановленому Комісією, веде облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача. На цінні папери, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями номінального утримувача;

іноземна фінансова установа може відкрити в депозитарній установі декілька рахунків у цінних паперах номінального утримувача для депозитарного обліку цінних паперів своїх клієнтів;

номінальний утримувач розкриває інформацію про власників та належні їм цінні папери, операції з цінними паперами у випадках, встановлених законодавством;

абзацом першим частини третьої статті 5 перебачено можливість відкриття Центральним депозитарієм цінних паперів рахунку (рахунків) у цінних паперах депозитарній установі;

відповідно до абзацу другого частини третьої статті 5 депозитарна установа на підставі відповідного договору має право відкрити рахунок (рахунки) в іноземній фінансовій установі, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (крім іноземної фінансової установи, яка зареєстрована в державі, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави), для забезпечення надання своїм клієнтам послуг з обліку цінних паперів іноземних емітентів та обмежень щодо таких цінних паперів, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери та інших послуг, передбачених законодавством такої держави;

частини першу та другу статті 8 цього Закону доповнено нормами, відповідно до яких:

документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами власника цінних паперів, які обліковуються на рахунку номінального утримувача, є документ, який згідно із законодавством держави реєстрації номінального утримувача або клієнта номінального утримувача підтверджує право власності на цінні папери та видається номінальним утримувачем або клієнтом номінального утримувача (залежно від місця обліку прав на цінні папери) на вимогу власника цінних паперів на підставі відповідного договору;

виписка з рахунка в цінних паперах номінального утримувача є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери на рахунку номінального утримувача, що належать клієнтам номінального утримувача або клієнтам клієнта номінального утримувача, та не є підтвердженням права власності на цінні папери;

статтю 18 доповнено новою частиною четвертою, відповідно до якої депозитарна установа в порядку та за умови дотримання вимог, встановлених Комісією, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та їх обмежень, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами, що здійснюють облік цінних паперів, їх обмежень, реєстрацію переходу права власності на цінні папери згідно із законодавством держави, в якій зазначені установи зареєстровані;

частину третю статті 22 викладено в новій редакції, відповідно до якої, зокрема:

порядок складення реєстру власників іменних цінних паперів, у тому числі порядок взаємодії депозитарних установ з номінальним утримувачем та Центральним депозитарієм щодо складення такого реєстру, визначається цим Законом та нормативно-правовими актами Комісії.

Номінальний утримувач зобов’язаний на запит депозитарної установи надати визначену Комісією інформацію про власників цінних паперів та належні їм цінні папери, права на які обліковуються на його рахунку в цінних паперах номінального утримувача, у разі складення реєстру власників іменних цінних паперів у встановлених законодавством випадках.

Депозитарна установа не несе відповідальності за нерозкриття інформації в реєстрі власників іменних цінних паперів щодо власника цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, у разі невиконання номінальним утримувачем зобов’язання щодо розкриття відповідної інформації.

Таким чином, Проект розроблено з метою приведення Положення у відповідність до вимог Закону України від 05 травня 2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» та нормативного врегулювання деяких питань провадження депозитарної діяльності.

**3. Суть проекту акта**

З огляду на вищевикладені норми законодавства та необхідність врегулювання деяких питань, пов’язаних з удосконаленням обслуговування інвесторів, Проект передбачає доповнення Положення новими нормами, зокрема, щодо:

визначень номінального утримувача та клієнта;

порядку та умов відкриття рахунку в цінних паперах депозитарною установою номінальному утримувачу, переліку та вимог до документів, які подаються депозитарній установі при відкритті такого рахунку;

обліку цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, що ведеться депозитарними установами на рахунку в цінних паперах номінального утримувача;

функції депозитарної установи стосовно видачі виписки з рахунку в цінних паперах номінального утримувача;

можливості надання депозитарними установами згідно встановлених вимог своїм депонентам послуги з обліку цінних паперів іноземних емітентів та їх обмежень, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери, що обліковуються на рахунку (рахунках) депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (крім іноземної фінансової установи, яка зареєстрована в державі, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави), на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами;

умов та порядку внесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні операцій щодо цінних паперів, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, облік яких, прав на які та прав за якими ведеться депозитарними установами на рахунку в цінних паперах номінального утримувача;

порядку подання, реєстрації в системі депозитарного обліку розпоряджень та інших документів, які надаються номінальними утримувачами депозитарній установі;

надання номінальним утримувачем депозитарній установі на її запит (у разі складання облікового реєстру) інформації про власників цінних паперів – клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача та належні ним цінні папери;

застосування депозитарними установами – банками у взаємодії з депонентами, які є клієнтами такого банку, при відкритті рахунку в цінних паперах та наданні розпоряджень, програмного модуля – спеціалізованого програмного продукту, у тому числі розміщеного в апаратно-програмному середовищі бездротового електронного пристрою депонента – клієнта банку, що виконує функцію засобу ідентифікації та використовується в системах дистанційного обслуговування клієнтів банку, який відповідає встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимогам та включений до переліку програмних продуктів на фондовому ринку, що ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за допомогою якого здійснюються операції за рахунком у цінних паперах депонента відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах у порядку, встановленому внутрішніми документами такої депозитарної установи – банку.

**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 цінні папери та фондовий ринок»;

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 23 квітня 2013 року № 735Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616.

**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 у зв’язку з прийняттям Закону України від 05 травня 2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» 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 проводилися консультації та робочі зустрічі з представниками професійних учасників ринку цінних паперів, Професійної асоціацієї учасників ринку капіталу та деривативів, державних органів тощо з метою обговорення положень проекту акта, пов’язаних з приведенням Положення до вимог Закону України від 05 травня 2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій», зокрема, запровадженням норм щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, та необхідністю врегулювання інших питань щодо провадження депозитарної діяльності.

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 потребує погодження з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України.

**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 відсутні норми, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

**13. Прогноз результатів**

Основним показником результативності впливу Проекту буде врегулювання питань щодо провадження депозитарної діяльності згідно з вимогами законодавства, а саме з вимогами Закону України від 05 травня 2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій», та запровадження нових норм, що спрямовані на створення певних умов для інвесторів, які сприятимуть залученню інвестицій в цінні папери.

Директор департаменту методології

регулювання професійних учасників

ринку цінних паперів І. Курочкіна