**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**
**до проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»**

**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 внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій», який набирає чинності 24.11.2018, вносить зміни до деяких законодавчих актів, зокрема до Закону України «Про депозитарну систему України».

Норми законодавчого акта надають можливість номінальному утримувачу (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) відкриття рахунку у цінних паперах в депозитарних установах.

Відповідно до зазначених змін до Закону України «Про депозитарну систему України» 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.

Крім того, згідно з вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» 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.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» встановлює, що інформація про власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств подається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку депозитарною установою, на рахунку в цінних паперах якої в Центральному депозитарії обліковуються акції акціонерного товариства, у строки, порядку та за формою, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (далі – Проект) передбачає приведення нормативно-правових актів Комісії у відповідність до вимог законодавства.

**3. Суть проекту акта**

Проектом передбачається внесення змін до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 року № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1126/23658, зокрема, доповнивши його:

визначенням «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»;

 визначенням «іноземна фінансова установа - 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) (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), в якій депозитарна установа на підставі відповідного договору відкрила рахунок (рахунки) 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»;

довідкою про облікові операції, проведені депозитарною установою з цінними паперами, які обліковуються на її рахунку у цінних паперах в іноземній фінансовій установі (додаток 16);

довідкою про факт порушення номінальним утримувачем встановлених законом вимог щодо розкриття інформації» (додаток 17).

Проект вносить зміни до інформації про власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, яка подається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку депозитарною установою, на рахунку в цінних паперах якої в Центральному депозитарії обліковуються акції акціонерного товариства.

Крім того, Проектом передбачено викладення додатків 1, 4 – 6 та 9 в новій редакції.

**4. Правові аспекти**

Проект розроблений відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 28 розділу V Закону України «Про депозитарну систему України», пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України від 15.05.2018 № 2418 – VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залучення іноземних інвестицій».

**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.

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 обслуговуванням депозитарною установою рахунку у цінних паперах номінального утримувача, у тому числі щодо ведення обліку цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача.

**6. Прогноз впливу**

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

*ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави*: можливість провадження професійної діяльності номінальними утримувачами на території України, 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:* 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 проводилися консультації із заінтересованими сторонами, зокрема професійними учасниками фондового ринку.

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 200 професійних учасників фондового ринку та на невизначену кількість осіб, які мають намір 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.

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.Шаповал**