**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА   
до проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку** **«Щодо надання інформації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців»**

**Мета:** забезпечення інформаційної взаємодії між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями, обміну документами в електронній формі.

**1. Підстава розроблення проекту акта**

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Щодо надання інформації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців» (далі – Проект) розроблено відповідно до пункту 2 частини другої статті 42 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та частини п’ятої статті 18 Закону України «Про виконавче провадження».

Проект передбачає внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 листопада 2016 року № 1173 «Про затвердження Порядку надання інформації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2016 року за № 1579/29709 (далі – Рішення №1173).

**2. Обґрунтування необхідності прийняття акта**

Проект розроблений у зв’язку з необхідністю приведення нормативного акта Комісії у відповідність до чинного законодавства та удосконалення діяльності сторін, уникнення дублювання та оптимізація процесів отримання/опрацювання інформації про власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, а саме: до запровадження обміну документами в електронній формі, відповідно до Порядку надання інформації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців (далі – Порядок), затвердженого рішенням №1173, органи державної виконавчої служби та приватні виконавці, використовують онлайн сервіс пошуку інформації про власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, розміщений на офіційному веб-сайті Комісії.

**3. Суть проекту акта**

Проект передбачає внесення таких змін до Рішення №1173, зокрема:

встановлення механізму взаємодії у процесі отримання/опрацювання інформації про власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств до запровадження обміну документами в електронній формі.

**4. Правові аспекти**

У даній сфері суспільних відносин діють:

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

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

Закону України «Про виконавче провадження»;

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 листопада 2016 року № 1173 «Про затвердження Порядку надання інформації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2016 року за № 1579/29709.

**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 не стосується ринкового середовища, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави, розвиток регіонів, ринок праці, сфери суспільних відносин, а має міжвідомчий характер і спрямований на забезпечення: підвищення ефективності роботи відділів Державної виконавчої служби України, відділів примусового виконання рішень департаменту Державної виконавчої служби України, приватних виконавців та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

**61. Стратегічна екологічна оцінка**

Проект не потребує проведення стратегічної екологічної оцінки, оскільки проектом акта не передбачається затвердження документу державного планування, підготовленого з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

**7. Позиція заінтересованих сторін**

Проект не матиме вплив 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (http:// www.nssmc.gov.ua) для надання зауважень та пропозицій.

Інформація про результати розгляду зауважень та пропозицій до проекту акта (у разі їх наявності) буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому законодавством порядку.

**9. Позиція заінтересованих органів**

Зазначений проект є спільним документом з Міністерством юстиції України.

**10. Правова експертиза**

Проект не потребує проведення правової експертизи Міністерства юстиції України.

Правову експертизу проекту акта буде проведено юридичним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**11. Запобігання дискримінації**

У Проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Антидискримінаційну експертизу проекту акта буде проведено юридичним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків**

Гендерно-правову експертизу проекту акта буде проведено юридичним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**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 оптимізація процесів отримання/опрацювання інформації про власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств.

**Директор департаменту нагляду за професійними**

**учасниками фондового ринку І. Барамія**