# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

# до проєкту 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 щодо приведення до вимог законів України»

**1. Резюме**

Проєкт 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 щодо приведення до вимог законів України» (далі – Проєкт) розроблено відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про депозитарну систему України», Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Закону України від 12 вересня 2019 року № 79-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг», з метою приведення нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до вимог законів України.

**2**. **Проблема, яка потребує розв’язання**

Законом України від 06 грудня 2019 року № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» внесено зміни до Закону України «Про депозитарну систему України» відповідно до яких, зокрема, пункт 112 частини першої статті 1 після слів «та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)» доповнено словами «та є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA)».

Законом України від 12 вересня 2019 року № 79-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» внесено зміни у Господарський кодекс України відповідно до яких, зокрема, у другому реченні частини другої статті 163 слова «іпотечні сертифікати (сертифікати з фіксованою дохідністю, сертифікати участі)» виключено.

У зв’язку з цим виникла необхідність приведення деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до вимог Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Закону України від 12 вересня 2019 року № 79-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг».

**3. Суть Проєкту акта**

З огляду на вищевикладені зміни до Господарського кодексу України та Закону України «Про депозитарну систему України», відповідно до яких змінено визначення поняття «номінальний утримувач», виключено іпотечні сертифікати з переліку видів цінних паперів, що використовуються у сфері господарювання, Проєкт передбачає внесення відповідних змін до таких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Вимог до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 грудня 2018 року № 866, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2019 року за № 185/33156;

Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 року № 992, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1126/23658;

Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року № 1332, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2013 року за № 1434/2966.

**4. Вплив на бюджет**

Реалізація Проєкту не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

Прийняття Проєкту забезпечить реалізацію єдиної державної політики функціонування фондового ринку.

**5. Позиція заінтересованих сторін**

Проєкт з метою отримання зауважень та пропозицій оприлюднюється на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (http:// www.nssmc.gov.ua).

Інформацію про результати розгляду зауважень та пропозицій до Проєкту (у разі їх наявності) буде оприлюднено на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому законодавством порядку.

**6. Прогноз впливу**

### Проєкт спрямований на забезпечення приведення вищевказаних нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до вимог Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Закону України від 12 вересня 2019 року № 79-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг».

Проєкт матиме вплив на інтереси окремих верств (груп) населення, об’єднаних спільними інтересами, суб’єктів господарювання тощо у зв’язку з підвищенням якості надання послуг, які надаються професійними учасниками депозитарної системи України під час обслуговування інвесторів.

Проєкт не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Прогноз результатів реалізації акта визначається в якісному вимірі та є позитивним для усіх заінтересованих сторін: держави, професійних учасників фондового ринку.

**7. Позиція заінтересованих органів**

Проєкт відповідно до законодавства не потребує погодження з заінтересованими органами.

**8. Ризики та обмеження**

Проєкт не потребує проведення правової експертизи Міністерства юстиції України.

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

У Проєкті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

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

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

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

Проєкт не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку, тому не потребує отримання висновку Міністерства цифрової трансформації України.

Проєкт не передбачає надання державної допомоги суб’єктам господарювання, у зв’язку з цим на проєкт не поширюється дія Закону України «Про державну допомогу суб’єтам господарювання».

**9. Підстава розроблення проєкту акта**

Необхідність приведення деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до вимог Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Закону України від 12 вересня 2019 року № 79-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» якими внесено зміни, зокрема, до Господарського кодексу України, Закону України «Про депозитарну систему України», з метою забезпечення дотримання учасниками депозитарної системи України вимог актів законодавства.

Директор департаменту методології

регулювання професійних учасників

ринку цінних паперів І. Курочкіна