**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

до проєкту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі»

**1. Резюме**

Проєкт рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі» (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 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

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

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 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» з метою приведення Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2014 року № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за № 241/25018 (далі – Положення) у відповідність до законодавства, зокрема до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року № 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28  квітня 2014 року за №  459/25236 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 листопада 2019 року № 690), та уточнення порядку дій емітентом, професійними учасниками депозитарної системи України.

**28.04.2020** року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення**» від 06 грудня 2019 року № 361-IX (далі – Закон 361-IX)** і відповідно до якого втратив чинність Закон України *«*Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» **від 14  жовтня 2014 року № 1702-VII (далі – Закон 1702-VII)*,*** за винятком окремих положень.

*Законом* **361-IX***, зокрема перебачено збільшення порогової суми фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу*.У зв’язку з нововведеннямвинила необхідність внесення змін до Положення.

Так відповідно *до діючих норм* Положення, а саме абзацу другого пункту 4 та абзацу шостого пункту 6 розділу V Положення:

 *«Ідентифікація та верифікація власників цінних паперів*, яким були відкриті рахунки в цінних паперах на підставі договору з емітентом, здійснюються депозитарною установою при укладанні договору про обслуговування рахунку в цінних паперах між власником цінних паперів та депозитарною установою або при виконанні депозитарною установою операцій, пов'язаних з переведенням прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі відповідного договору, на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий в іншій депозитарній установі, або на рахунок у цінних паперах цього власника, відкритий йому депозитарною установою до проведення переведення цінних паперів у бездокументарну форму, якщо сумарна номінальна вартість цінних *паперів дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті.*

Зазначені норми в частині визначення сумарної номінальної вартості цінних паперів, при якій відбувається ідентифікація та верифікація, були внесені до Положення відповідно до Закону **№ 1702-VII.**

Водночас відповідно до статті 11 **Закону 361-IX** суб’єкт первинного фінансового моніторингу *зобов’язаний* здійснювати *належну перевірку клієнтів*. *Належна перевірка*здійснюється, зокрема в разі:

 *проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтами якщо сума фінансової операції дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 Закону;* /Відповідно до статті 20 Закону фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, *дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень* (для суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, - 30 тисяч гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тисяч гривень на момент проведення фінансової операції (для суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, - 30 тисяч гривень), за наявності однієї або більше таких ознак:

зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (юрисдикції);

фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім’ї та/або осіб, пов’язаних з політично значущими особами;

фінансові операції із переказу коштів за кордон (в тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон);

фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів)/;

*встановлення ділових відносин.*

 **При цьому належна перевірка - заходи, що включають***:*

**ідентифікацію та верифікацію клієнта (його представника);**

встановлення [кінцевого](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20?find=1&text=%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE#w18) бенефіціарного власника клієнта або його відсутності, у тому числі отримання структури власності з метою її розуміння, та даних, що дають змогу встановити [кінцевого](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20?find=1&text=%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE#w19) бенефіціарного власника, та вжиття заходів з верифікації його особи (за наявності);

встановлення (розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції;

проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов’язаних з фінансовими операціями);

забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта.

Також, відповідно до частини п’ятнадцятої статті 11 Закону **361-IX** нормативно-правовими актами суб’єктів державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за відповідними суб’єктами первинного фінансового моніторингу*, може визначатися скорочений перелік ідентифікаційних даних*, що з’ясовуються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, зокрема у разі:

*встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції, якщо клієнтом виступає орган державної влади*, фонд соціального страхування, підприємство, що повністю перебуває в державній власності, міжнародна установа чи організація (їх представництво), в яких бере участь Україна відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також міжнародних договорів України, що не підлягають ратифікації. Так, Проєктом у зв’язку з цим передбачається:

«У випадку, якщо **власником є держава або якщо** сумарна номінальна вартість цінних паперів менша **400 тисяч гривень** або суми, еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті *депозитарна установа* у випадку якщо власник іменних цінних паперів випуску, що був переведений у бездокументарну форму існування, має рахунок у цінних паперах в іншій депозитарній установі або у цій депозитарній установі, що обслуговується на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, *повинна здійснити* переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого емітентом (з наступним закриттям цього рахунку за розпорядженням керівника депозитарної установи або уповноваженої ним особи), - *тільки якщо буде подано розпорядження, анкета рахунку в цінних паперах, що оформлюється згідно зі зразком, встановленим внутрішніми документами депозитарної установи (у разі якщо внутрішніми документами депозитарної установи передбачено подання відповідної анкети у формі паперового документа), або подана інформація, необхідна для заповнення анкети (у разі якщо внутрішніми документами депозитарної установи передбачено її формування у формі електронного документа), та документи щодо встановлення особи власника відповідно до законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи.*

*У випадку* **якщо власником не є держава або** якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує **400 тисяч гривень,** або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті) депозитарна установа *здійснює ідентифікацію та верифікацію.*

При цьому передбачається, що депозитарна установа, до укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з власником або переведення прав на цінні папери до депозитарної установи, в якій власнику відкрито рахунок, приймає від емітента щодо рахунків у цінних паперах, відкритих відповідно до договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, зокрема - розпорядження про внесення змін до інформації про власника цінних паперів (**крім держави** **та** тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

**3. Суть акта**

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 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Проєктом вносяться зміни з метою приведення Положення у відповідність до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за № 459/25236 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 листопада 2019 року № 690).

**4. Вплив на бюджет**

Реалізація Проєкту не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

**5. Позиція заінтересованих сторін**

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, прав осіб з інвалідністю.

Проєкт оприлюднено відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (http:// www.nssmc.gov.ua) з метою отримання зауважень та пропозицій.

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

 Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, становить 10 робочих днів з дати оприлюднення Проєкту.

**6. Прогноз впливу**

Очікуваний вплив реалізації Проєкту на:

*ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави, розвиток регіонів, ринок праці, сфери суспільних відносин* – Проєкт спрямовано на приведення Положення у відповідність до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за №  459/25236 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 листопада 2019 року № 690), що в свою чергу буде сприяти забезпеченню прав та інтересів власників, учасників фондового ринку;

*громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забрудненого атмосферного повітря, води, земель* – Проєкт за предметом правового регулювання не регулює зазначені сфери.

Реалізація Проєкту не матиме впливу на розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров'я, покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами.

Проєкт розроблений з метою приведення Положення у відповідність до вимог законодавства, та з метою удосконалення його норм, що в свою чергу буде забезпечувати виконання вимог в частині приведення у відповідність до вимог законодавства, а також буде сприяти усуненню недоліків в нормативно-правовому акті.

Прогноз результатів реалізації Проєкту визначається в якісному вимірі та є позитивним для усіх заінтересованих сторін: держави, учасників депозитарної системи України, інвесторів, а також не буде містити ризиків та негативних результатів при реалізації положень Проєкту.

**7. Позиція заінтересованих органів**

Проєкт потребує проведення цифрової експертизи та отримання висновку Міністерства цифрової трансформації України.

Проєкт не стосується сфери компетенції інших органів та відповідно не потребує погодження з іншими органами.

Проєкт не є регуляторним актом та не потребує погодження Державною регуляторною службою України, оскільки відповідно до частини другої статті 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» дія цього Закону не поширюється на здійснення регуляторної діяльності, пов’язаної з прийняттям, зокрема актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за винятком тих, що спрямовані на виконання нею повноважень, визначених пунктами 6, 7, 9, 11-13, 14, 16, 17, 21, 22, 24-26, 30, 30-1, 34 та 37-8 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», та мають ознаки регуляторного акта. Зазначений акт розроблено на виконання повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визначених пунктом 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Законом України «Про депозитарну систему України».

**8. Ризики та обмеження**

Проєкт не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, та не містить положень, що стосується таких прав і свобод.

Проєкт не суперечить: Конституції України; актам, що мають вищу юридичну силу; актам такої самої юридичної сили; вимогам нормопроєктувальної техніки.

У Проєкті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації чи які створюють підстави для дискримінації.

У Проєкті відсутні положення, що містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

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

Проєкт не передбачає надання державної допомоги суб’єктам господарювання та відповідно дія Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» не поширюється на Проєкт та не поширюється на підтримку суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим відповідне рішення Антимонопольного комітету України, передбачене зазначеним Законом, щодо цього Проєкту, не потребується.

**9.** **Підстава розроблення акта**

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 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Проєктом вносяться зміни з метою приведення Положення у відповідність до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за №  459/25236 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 листопада 2019 року № 690).

Директор департаменту методології

регулювання професійних учасників

ринку цінних паперів І. Курочкіна

 “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 р.