**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проєкту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринках капіталу та застосування санкцій або інших заходів впливу»**

**1. Резюме**

Проєкт рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринках капіталу та застосування санкцій або інших заходів впливу» (далі – Проект) розроблено відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пункту 14 розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» з метою дотримання учасниками ринку цінних паперів, суб’єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення вимог законодавства та захисту прав учасників фондового ринку (у тому числі споживачів фінансових послуг).

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

Зазначеним Законом України вносяться зміни до діючих законодавчих актів, зокрема до Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Кодексу України про адміністративні правопорушення, тощо.

 У зв’язку із прийняттям Верховною Радою відповідного Закону України та передачею повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у частині регулювання та нагляду у системі накопичувального пенсійного забезпечення, регулювання та нагляду за функціонуванням фінансово-кредитних механізмів і управлінні майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, потребує приведення нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до нього.

**3. Суть проекту акта**

З огляду на зміни до Законів України, зокрема в частині вдосконалення процедури правозастосування на ринку цінних паперів та у системі накопичувального пенсійного забезпечення потребує приведення у відповідність Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 жовтня 2012 року № 1470 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2012 року за № 1855/22167 до прийнятого Верховною Радою Закону України.

**4. Вплив на бюджет**

Реалізація Проекту не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

**5. Позиція заінтересованих сторін**

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

Прийняття Проекту не потребує консультацій із заінтересованими сторонами та громадського обговорення.

**6. Прогноз впливу**

Проект спрямований на забезпечення приведення вищевказаного нормативно-правового акту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до вимог Закону України від 12.09.2019 № 79-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг».

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.

**7. Позиція заінтересованих органів**

Проект відповідно до законодавства не потребує узгодження з іншими органами державної влади.

**8. Ризики та обмеження**

У Проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

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

**9. Підстава розроблення проекту акта**

Необхідність приведення деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до вимог Закону України від 12.09.2019 № 79-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг».

Голова Комісії Т. Хромаєв