**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

до проєкту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

«Про затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення»

**1. Резюме**

Проєкт рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення» розроблено відповідно до статей 3, 4, пункту 11 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 16, 27, 271 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

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

01.07.2020 введено в дію Закон України від 12.09.2019 № 79-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» (далі – Закон), яким внесено зміни до низки законів України, зокрема, до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

Статтею 4 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (зі змінами, унесеними Законом) встановлено, що ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) відповідно до законів України, що регулюють професійну діяльність на ринку цінних паперів та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення, нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цими законами.

Відповідно до частини чотирнадцятої розділу II «Прикінцеві положення» Закону Комісії потрібно забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Так, Комісією на виконання вимог Закону розроблено проєкт рішення Комісії «Про затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення» (далі – Проєкт).

Проєктом передбачено визнання таким, що втратило чинність рішення Комісії від 14 травня 2013 року № 817 «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 854/23386 (зі змінами) та затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення (далі – проект Порядку).

Також, з метою виконання пунктів 1562, 1662 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106, у проєкт Порядку імплементовано норми Директиви 2014/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15.05.2014 (зі змінами) та низки делегуючи регламентів до неї у частині нормативно-технічних стандартів щодо інформації та вимог до видачі дозволів інвестиційним фірмам.

**3. Суть акта**

Проєктом передбачено визнання таким, що втратило чинність рішення Комісії від 14 травня 2013 року № 817 «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 854/23386 (зі змінами) та затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення.

Проєкт Порядку встановлює процедуру видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, а саме професійної діяльності на фондовому ринку, перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії, підстави для відмови у її видачі, процедуру і підстави зупинення дії та анулювання ліцензії, а також порядок реєстрації внутрішніх документів (змін до них).

Проєкт Порядку поширюється на такі види професійної діяльності на фондовому ринку:

1) діяльність з торгівлі цінними паперами, що включає такі види діяльності:

дилерську діяльність;

брокерську діяльність;

діяльність з управління цінними паперами;

андеррайтинг;

2) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;

3) депозитарну діяльність, що включає такі види діяльності:

депозитарну діяльність депозитарної установи;

діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;

діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;

4) клірингову діяльність;

5) діяльність з управління активами інституційних інвесторів, що включає такі види діяльності:

діяльність з управління активами;

діяльність з управління іпотечним покриттям;

6) діяльність з адміністрування НПФ;

7) діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

**4. Вплив на бюджет**

Реалізація Проєкта 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 оприлюднюється відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» на офіційному вебсайті Комісії (http:// www.nssmc.gov.ua) з метою отримання зауважень та пропозицій до нього.

Інформацію про результати розгляду зауважень та пропозицій, які надійдуть до Проєкту, буде оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії у встановленому законодавством порядку.

**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 уніфікацію вимог щодо процедур видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, а саме професійної діяльності на фондовому ринку, переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії, підстав для відмови у її видачі, процедур і підстав зупинення дії та анулювання ліцензії, а також порядку реєстрації внутрішніх документів (змін до них);

*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.

Прогноз результатів реалізації Проєкту визначається в якісному вимірі і є позитивним для всіх заінтересованих сторін: держави, учасників ринку цінних паперів, інвесторів, та не буде містити ризиків та негативних результатів при реалізації його положень.

**7. Позиція заінтересованих органів**

Проєкт  стосується  сфери  компетенції Національного банку України, Антимонопольного комітету України та Державної служби фінансового моніторингу України. Після оприлюднення Проєкт буде направлений на погодження до цих органів.

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.

Відповідно до частини другої статті 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами, унесеними Законом) дія цього Закону не поширюється на здійснення регуляторної діяльності, пов’язаної з прийняттям, зокрема, актів Комісії.

**8. Ризики та обмеження**

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

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.

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.

У Проєкті відсутні положення, які не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проєкт зазначеного нормативно-правового акта відповідає положенням міжнародно-правових актів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, є гендерно нейтральним.

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.

**9.** **Підстава розроблення акта**

Проєкт розроблено з метою виконання вимог частини чотирнадцятої розділу II «Прикінцеві положення» 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» та з метою виконання пунктів 1562, 1662 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106.

**Директор департаменту Ірина КУРОЧКІНА**

«30» липня 2020 року