



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(Мінекономіки)

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

На № _____ від _____

**Голові Комітету Верховної Ради
України з питань соціальної
політики та захисту прав ветеранів**
Третяковій Г. М.

Шановна Галино Миколаївно!

Міністерство економіки України розглянуло звернення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів від 06.09.2021 № 04-30/12-2021/277946 щодо надання пропозицій до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках» (реєстр. № 5865 від 26.08.2021), унесеного народними депутатами України Гетманцевим Д. О. та іншими (далі – проект Закону), і повідомляє.

Проект Закону розроблено з метою побудови ефективної системи запобігання зловживанням на ринках капіталу та організованих товарних ринках, підвищення рівня захисту інвесторів та споживачів фінансових послуг, а також створення передумов для приєднання вітчизняного регулятора ринків капіталу до Багатостороннього меморандуму про взаєморозуміння щодо консультування та співробітництва і обміну інформацією Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) та здійснення ним відповідної міжнародної співпраці.

Зазначаємо, що проектом Закону вносяться зміни до 5 кодексів України (Кодексу законів про працю України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України) та 22 законів України (зокрема, «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про товарні біржі», «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», «Про комітети Верховної Ради України», «Про депозитарну систему України», «Про захист персональних даних»,



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000004C3C320005819500

Підписувач Гринюк Володимир Олексійович

Дійсний з 08.06.2021 12:37:20 по 08.06.2023 12:37:20

Мінекономіки



3112-01/47020-01 від 24.09.2021 14:02

«Про виконавче провадження», «Про судовий збір», «Про державну службу», «Про рекламу» тощо).

Проектом Закону пропонується:

1) підвищити рівень інституційної та фінансової незалежності НКЦПФР, зокрема шляхом закріплення законодавством гарантій її незалежності під час прийняття рішень, а також визначення джерел її фінансування;

2) удосконалити норми щодо здійснення НКЦПФР державного регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків, зокрема шляхом проведення інспекцій, досліджень, фіксацій факту вчинення порушення законодавства, розгляду справ про порушення законодавства та застосування за їх результатами заходів впливу;

3) визначити норми щодо протидії зловживанням на зазначених ринках;

4) вдосконалити законодавчі норми щодо міжнародного співробітництва;

5) визначити статус, відповідальність, заборони та обмеження для працівників НКЦПФР тощо.

Водночас зазначаємо таке:

1. Розділом I проекту Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» (далі – Закон).

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону основним завданням НКЦПФР є, зокрема, формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринків капіталу.

При цьому проектом Закону статтю 7 Закону запропоновано викласти в новій редакції, яка визначатиме повноваження НКЦПФР, а завдання НКЦПФР передбачити абзацами тридцять сьомим - сороковим пункту 1 розділу I проекту Закону, згідно з якими завдання НКЦПФР щодо державного регулювання на ринках капіталу та організованих товарних ринках полягає у забезпеченні:

1) розвитку ринків капіталу та організованих товарних ринків, їх справедливості, прозорості та ефективності;

2) захисту інвесторів;

3) зменшення системних ризиків.

Враховуючи зазначене, проектом Закону не передбачено функцій з формування та реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринків капіталу.

Статтею 17 проекту Закону передбачено, що НКЦПФР для сприяння виконання нею покладених на НКЦПФР цим Законом завдань та реалізації передбачених цим Законом повноважень, з метою забезпечення участі громадськості у здійсненні державного регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків створює Громадську раду при НКЦПФР, основними завданнями якої є, зокрема, сприяння врахуванню НКЦПФР громадської думки під час формування та реалізації державної політики щодо розвитку та функціонування ринків капіталу.

Кабінет Міністрів України відповідно до абзацу першого статті 113 Конституції України є вищим органом у системі органів виконавчої влади

та згідно зі статтею 116 Конституції України, зокрема, забезпечує проведення фінансової політики, розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного розвитку України, спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади.

Враховуючи зазначене, пропонуємо доопрацювати проект Закону, розмежувавши функції з формування єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринків капіталу та реалізації зазначеної політики. Так, пропонуємо серед завдань НКЦПФР визначити завдання щодо забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку та функціонування ринків капіталу, а з метою збільшення можливостей Уряду впливати на рішення, що стосуються розвитку ринків капіталу як важливої складової економіки країни, передбачити здійснення функції формування єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринків капіталу органом центральної виконавчої влади, діяльність якого спрямовується Кабінетом Міністрів України.

2. Пунктом 4 розділу I проекту Закону, зокрема, пропонується доповнити Закон новою статтею 23, абзацами другим та третім пункту 1 якої передбачено, що оплата праці працівників НКЦПФР здійснюється за рахунок бюджетних призначень за загальним фондом Державного бюджету України, а інші видатки НКЦПФР – за рахунок бюджетних призначень за спеціальним фондом Державного бюджету України.

Вважаємо, що у статті 23 проекту Закону необхідно розкрити поняття «інші видатки Комісії», визначивши конкретно відповідні видатки.

3. Змінами, запропонованими проектом Закону, до Закону передбачено здійснення нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках, що відбувається у формах пруденційного нагляду та нагляду за ринковою поведінкою (стаття 32), а також проведення інспекцій (в порядку, передбаченому статтею 33 цього Закону) та досліджень (в порядку, передбаченому статтею 34 цього Закону).

Базовим Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено, що одним з принципів здійснення державного нагляду (контролю) є здійснення такого нагляду (контролю), зокрема, лише в порядку, визначеному законом (абзац сьомий статті 3 цього Закону).

З метою дотримання єдиних принципів державного нагляду (контролю) пропонуємо доопрацювати проект Закону в частині визначення порядку здійснення пруденційного нагляду та нагляду за ринковою поведінкою, оскільки такого порядку не визначено.

Крім того, зважаючи на те, що всі зазначені заходи за змістом мають ознаки державного нагляду (контролю) на ринках капіталу та організованих товарних ринках, пропонуємо переглянути зміст статей 32-34 Закону в запропонованій проектом Закону редакції в частині чіткого розподілу та виключення дублювання повноважень щодо здійснення пруденційного нагляду, нагляду за ринковою поведінкою, проведення інспекцій та досліджень.

4. Абзацом шістнадцятим підпункту 3 пункту 15 розділу II проекту Закону пропонується внести зміни до Закону, згідно з якими *НКЦПФР встановлює порядок видачі, зупинення, відновлення та анулювання ліцензій*, передбачених статтею 4 цього Закону, а також приймає акти щодо видачі, зупинення, відновлення та анулювання таких ліцензій.

Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі – Закон про ринки капіталу) встановлено порядок ліцензування професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Зокрема, статтею 71 Закону про ринки капіталу визначено порядок видачі ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Статтями 72 та 73 Закону про ринки капіталу встановлені підстави для відмови та анулювання ліцензії на провадження певного виду діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Статтею 5 Закону України «Про адміністративні послуги», який визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг, встановлено, що виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються: найменування адміністративної послуги та підстави для її одержання; суб'єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги; перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги; платність або безоплатність надання адміністративної послуги; граничний строк надання адміністративної послуги; перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги. Адміністративні послуги визначаються виключно законом.

З огляду на викладене та з метою забезпечення сталого та прозорого державного регулювання професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках пропонуємо в абзаці шістнадцятому підпункту 3 пункту 15 розділу II проекту Закону виключити слова та цифру «встановлює порядок видачі, зупинення, відновлення та анулювання ліцензій, передбачених статтею 4 цього Закону, а також» та передбачити порядок ліцензування вказаної господарської діяльності на рівні закону.

Водночас зазначаємо, що суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності визначає Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон про ліцензування).

Державна політика у сфері ліцензування ґрунтується, зокрема, на принципі єдиної державної системи ліцензування, що реалізується шляхом встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, виключно Законом про ліцензування, та принципі дотримання законності шляхом того, що види господарської діяльності, не зазначені

у статті 7 Закону про ліцензування, ліцензуванню не підлягають (стаття 3 Закону про ліцензування).

У зв'язку з цим, пропонуємо проектом Закону доповнити частину першу статті 7 Закону про ліцензування новим пунктом такого змісту: «професійна діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» та Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Зважаючи на викладене, Мінекономіки підтримує проект Закону з урахуванням вищевказаних зауважень і пропозицій.

З повагою

**Виконувач обов'язків
Міністра економіки України**

Володимир ГРИНЮК