



ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, тел./факс (044) 239-76-40

E-mail: inform@drs.gov.ua, Сайт: www.drs.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 39582357

від _____ № _____ на № _____ від _____ 20 ____ р.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)

*Про розгляд проекту
регуляторного акта*

Державна регуляторна служба України (далі – ДРС) відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) розглянула проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку» (далі – проект Рішення), разом з додатками, схвалений рішенням Комісії від 27.12.2019 № 796, поданий листом Комісії від 28.12.2019 № 09/02/30137.

Проектом Рішення пропонується затвердити Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку (далі – проект Положення) та скасувати наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 р. № 215 «Про затвердження Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 08 жовтня 1996 року за № 584/1609 (зі змінами).

Однак, НКЦПФР під час підготовки зазначеного проекту Рішення не дотримано вимог статей 4 та 8 Закону, беручи до уваги таке.

Вимогами абзацу сьомого пункту 2 частини другої розділу II «Безперервний професійний розвиток фахівців на фондовому ринку» проектом Положення встановлюється, що НКЦПФР має право запитувати *додаткові документи та/або пояснення*. Аналогічними є вимоги абзацу одинадцятого пункту 5 частини першої розділу III «Атестаційний центр фондового ринку» проекту Положення.

Таким чином НКЦПФР може запитувати *будь-які* додаткові документи та/або пояснення *на власний розсуд*.

Зауважуємо, що відповідно до вимог статті 5 Закону забезпечення здійснення державної регуляторної політики включає, зокрема, викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.



Отже, розробнику необхідно чітко визначити перелік документів, які можуть бути додатково запитуваними, та обмежити коло питань, з якими пов'язані такі документи.

Вимогами абзацу сьомого пункту 1 частини другої розділу VI «Організація атестації» проекту Положення визначається, що для участі у кваліфікаційному іспиті аплікант подає до Атестаційного центру, на базі якого організована робота екзаменаційної комісії, такі документи, зокрема, копію документа про проходження навчання з метою підготовки складання кваліфікаційного іспиту (за наявності). Документ надається, якщо з дати його видачі пройшло не більше року.

При цьому розробником не аргументовано, виходячи з яких обставин встановлюється термін дії документа, та чим саме обумовлені такі вимоги.

Також вимогами абзацу сьомого частини четвертої цього розділу встановлено, що апліканту може бути відмовлено у допуску до участі у кваліфікаційному іспиті в таких випадках, зокрема, неадекватна та/або агресивна поведінка апліканта (викликана, зокрема, перебуванням апліканта під впливом алкоголю, наркотичних, лікарських чи інших препаратів).

Відкритим залишається питання, яким чином НКЦПФР буде встановлювати ступінь адекватності апліканта, а також факт можливого перебування апліканта під дією наркотичних, лікарських чи інших препаратів, ураховуючи відсутність механізму щодо проведення зазначеної процедури для встановлення наведених розробником фактів.

Підсумовуючи зазначене, вищевказані обставини унеможливають надання об'єктивної оцінки тому, наскільки обраний розробником спосіб державного регулювання відповідає проблемам, які потребують врегулювання, та наскільки його застосування буде ефективним для їх вирішення.

Засадами державної регуляторної політики, визначеними Законом, встановлюється необхідність доведення регуляторним органом доцільності прийняття та впровадження в дію кожного окремого регуляторного акта.

При цьому, враховуючи вимоги статті 21 Закону, ДРС приймає рішення про погодження або про відмову в погодженні проектів регуляторних актів з урахуванням як самого проекту акта, так і супровідних до нього документів, визначених цим Законом, обов'язковим серед яких є, насамперед, Аналіз регуляторного впливу (далі – АРВ) цього проекту акта.

АРВ, відповідно до вимог статті 1 Закону є документом, який містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної політики.

У цьому випадку, наданий розробником АРВ до проекта Рішення містить формальний опис запропонованого ним регулювання, не є інформативним та не відповідає вимогам Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308



(зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151) (далі – Методика).

Так, у розділі III «Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей» АРВ розробник, під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання, повинен, зокрема, кількісно визначити витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатками 2 та 4 до Методики).

Однак розробник обмежився виключно текстовим та формальним описом вигод і витрат суб'єктів господарювання від застосування обраних альтернатив, характеристика яких полягає переважно у виконанні або невиконанні вимог чинного законодавства.

У цьому випадку необхідно здійснити розрахунки витрат, які понесуть суб'єкти господарювання:

- у зв'язку зі створенням атестаційного та методичного центрів;
- на розробку, впровадження та технічну підтримку необхідного програмного забезпечення;
- на оренду приміщення та матеріально-технічну базу для організації проведення кваліфікаційних іспитів;
- оплата праці персоналу на час проведення кваліфікаційних іспитів тощо.

Звертаємо увагу розробника, що у разі неможливості наведення точних показників для здійснення розрахунків, такі обчислення мають здійснюватися розрахунково на прикладі одного суб'єкта.

Ураховуючи відсутність здійснення необхідних розрахунків в наданому АРВ, в подальшому у розробника відсутня можливість належним чином заповнити таблицю «Сумарні дані за альтернативами», у результаті цього неможливо об'єктивно оцінити загальний обсяг витрат, який понесуть суб'єкти господарювання у зв'язку з впровадженням норм цього акта.

Також розробником не визначено кількість суб'єктів господарювання (по групам), що підпадають під дію регулювання, а також питому вагу групи у загальній кількості (відсотків).

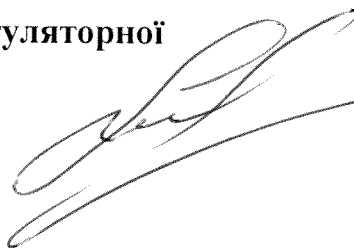
Зазначене не дозволяє встановити масштаб дії, визначеної розробником проблеми, а також встановити коло осіб суб'єктів господарювання, які підпадатимуть під встановлене проектом Рішення регулювання, а також дослідити результати та наслідки застосування його на практиці.

Таким чином постає питання щодо доцільності прийняття та впровадження в дію зазначених змін, адже факт відсутності належним чином проведеного економічного аналізу запропонованих альтернатив не дозволить у подальшому об'єктивно оцінити, наскільки обраний розробником спосіб державного втручання відповідає проблемі, що потребує врегулювання, та наскільки його застосування буде ефективним для її вирішення.

Також встановлено, що даний проект Рішення розроблений без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики, визначених вимогами статті 4 Закону, зокрема: доцільності, адекватності, ефективності та збалансованості; вимог статті 8 цього Закону, в частині підготовки АРВ з урахуванням вимог Методики.

Ураховуючи вищенаведене, керуючись абзацом сьомим частини другої статті 30 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Державна регуляторна служба України повідомляє про невідповідність проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку» принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

**Т. в. о. Голови Державної регуляторної
служби України**



Олег МІРОШНІЧЕНКО

