



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 внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів» (далі – проект Рішення), разом з додатками, схвалений рішенням НКЦПФР від 09.04.2020 № 171, поданий листом НКЦПФР від 22.04.2020 № 13/04/6545.

Проектом Рішення пропонується внести зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів (далі – проект Положення).

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

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

Державна регуляторна служба України

ВІХ №2614/0/20-20 від 07.05.2020

Григор'єва Марія Володимирівна



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

Так, у розділі V «Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми» необхідно описати механізми запропонованого регуляторного акта з урахуванням основних бізнес-процесів, які потрібно буде забезпечити, за допомогою яких можна розв'язати проблему, а також заходи, які повинні здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта (тобто, які дії необхідно здійснити державі, суб'єктам господарювання та громадянам для здійснення запропонованого регулювання).

У розділі VI «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), зокрема витрати на ознайомлення із проектом регуляторного акта.

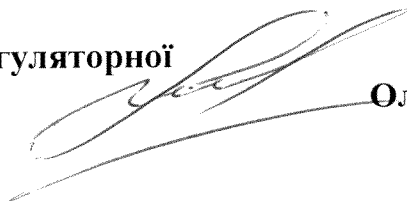
У розділі VIII АРВ розробник не визначив додаткові дані, які безпосередньо пов'язані із дією цього акта, та яких, відповідно до вимог Методики, повинно бути у кількості не менше трьох показників.

Звертаємо увагу розробника, що відсутність 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: ефективності та збалансованості, визначених вимогами статті 4 Закону; 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 внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів» принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

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



Олег МІРОШНІЧЕНКО

