



ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11

тел. (044) 254-56-73, факс 254-43-93

e-mail: inform@dkrp.gov.ua

Від _____ № _____

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)

Про розгляд проекту регуляторного акта

Державною регуляторною службою України відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розглянуто проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження порядку контролю за діяльністю на фондовому ринку» (далі – проект рішення), а також документи, що надані до нього листом НКЦПФР від 20.02.2018 № 13/01/5176.

Проектом рішення пропонується затвердити Порядок контролю за діяльністю на фондовому ринку (далі – проект Порядку).

Пунктом 1 проекту Порядку визначається, що цей Порядок *встановлює єдиний механізм* здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку контролю за дотриманням вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку, а також діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення та обігу цінних паперів шляхом *проведення позапланових виїзних перевірок на виконання судових рішень*.

Так, розділом II проекту Порядку встановлюється *організація та підготовка до проведення перевірок*.

Розділом III проекту Порядку встановлюється *права та обов'язки робочої групи*.

Розділом IV проекту Порядку визначаються *права та обов'язки суб'єкта перевірки, його посадових осіб*.

Розділом V проекту Порядку визначається *порядок проведення перевірки та оформлення результатів*.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.



Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» є законом прямої дії, процедурним та визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) (далі – Закон про нагляд (контроль)).

За визначенням, наведеним у статті 1 Закону про нагляд (контроль), *державний нагляд (контроль)* – діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування в межах повноважень, *передбачених законом*, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Відповідно до положень статті 1 Закону про нагляд (контроль) *способом здійснення державного нагляду (контролю)* є процедура здійснення державного нагляду (контролю), визначена законом, а *формою* - перевірка, ревізія, огляд, обстеження та в інші форми, визначених законом

Будь-який захід державного нагляду (контролю) може бути плановим або позаплановим, а *основні вимоги до процедури їх здійснення (способу) встановлені статтями 5, 6, 7 Закону про нагляд (контроль)*.

Права та обов'язки органу державного нагляду (контролю) під час здійснення ним державного нагляду (контролю) визначаються статтею 8 Закону про нагляд (контроль).

Також зазначаємо, що *права та обов'язки суб'єкта господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю)* визначаються статтями 10, 11 Закону про нагляд (контроль).

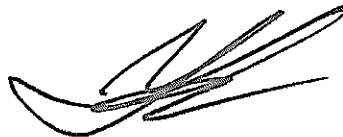
Враховуючи зазначене, *затвердження Порядку контролю за діяльністю на фондовому ринку, є неможливим*, оскільки існування такого порядку суперечитиме нормам статті 19 Конституції України, а також грубо порушуватиме один з основних принципів державного нагляду (контролю), встановленим статтею 3 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» - *здійснення державного нагляду (контролю) лише за наявності підстав та в порядку, визначених законом*.

Загалом, за результатами розгляду проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу, встановлено, що відповідний проект розроблено з порушенням таких принципів державної регуляторної політики як принцип

доцільності, тобто обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючих проблем та принцип *адекватності*, тобто відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятих альтернатив.

Враховуючи вищевикладене, 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 порядку контролю за діяльністю на фондовому ринку» принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

**Голова Державної
регуляторної служби України**



К. М. Ляпіна