



## ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вул. Арсенальна, 9/11 м. Київ 01011, тел. (044) 254-56-73, факс (044) 254-43-93  
E-mail: [inform@dkrp.gov.ua](mailto:inform@dkrp.gov.ua), Web: <http://www.drs.gov.ua>, код ЄДРПОУ 39582357

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

### Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФ)

*Про розгляд проекту  
регуляторного акта*

Державна регуляторна служба України відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розглянула проект рішення НКЦПФР «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – проект Рішення), разом з додатками, поданий листом НКЦПФР від 29.03.2019 № 13/04/7900.

За інформацією, наданою розробником, необхідність врегулювання вищезазначеного питання на законодавчому рівні обумовлена необхідністю усунення колізії стосовно підходу до проведення планових перевірок, які виникають при визначенні їх періодичності при здійсненні суб'єктами державного фінансового моніторингу нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Однак, НКЦПФР під час підготовки зазначеного проекту Рішення не дотримано вимог статей 4, 5 та 8 Закону, беручи до уваги таке.

Відповідно до вимог статті 1 Закону 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 – є Аналіз регуляторного впливу (далі – АРВ).

У цьому випадку, наданий розробником АРВ до проекту Закону 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 I «Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання» АРВ згідно з вимогами Методики, розробник повинен, крім визначення проблеми, зробити, зокрема, короткий аналіз цієї проблеми, причин, через які вона виникла, і залежно від її характеру та масштабу вказати основні групи та підгрупи, на які вона впливає (громадяни, суб'єкти господарської діяльності, держава). Для кожної групи, яку розробник наводить у цьому розділі, вказана проблема має бути справді значимою.

Проте, інформація розділу I АРВ не дозволяє встановити практичну необхідність внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Порядку), а також не доводить існування проблем для держави, громадян та суб'єктів господарювання під час застосування чинного механізму правового регулювання, оскільки містить виключно посилання на нормативні підстави необхідності розробки зазначеного проекту регуляторного акта.

Натомість розробником лише зазначено, що Порядок потребує внесення таких змін, оскільки містить норми, що мають суперечливий характер та створюють колізію щодо здійснення НКЦПФР заходів з контролю та перевірок професійних учасників фондового ринку.

Також, розробником зазначено, що під дію регулювання підпадають 525 професійних учасників фондового ринку, які є виключно суб'єктами мікропідприємництва. Будь-якої іншої інформації щодо цих учасників не надано.

Також залишається незрозумілим, з якою періодичністю будуть проводитися планові перевірки суб'єктів господарювання та яким чином буде забезпечуватись оптимальний перерозподіл уваги органів державного нагляду (контролю) з менш ризикових суб'єктів господарювання на більш ризикові, з урахуванням об'єктивності, прозорості та неупередженості здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Враховуючи наведене, наведена в цьому розділі АРВ інформація не відповідає вимогам статті 4 Закону, зокрема принципу доцільності – оскільки розробником не доведена наявність проблеми, що потребує державного втручання, та не обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою її вирішення.

У розділі II «Цілі державного регулювання» АРВ розробнику необхідно чітко визначити цілі прийняття регуляторного акта, що мають бути безпосередньо пов'язані з вирішенням проблеми. Такі цілі мають бути, зокрема, вимірюваними, оскільки формування цілі має впроваджуватися з урахуванням трьох вимірів: якісного, кількісного та часового одночасно.

У розділі III «Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей» АРВ розробник повинен навести опис альтернативних способів, аргументи щодо переваги обраного способу.



При цьому, в заповнених розробником таблицях, відсутні будь-які розрахунки та оцінка впливу зовнішніх факторів, внаслідок чого неможливо об'єктивно оцінити позитивний/негативний вплив, а також сумарні витрати/доходи держави та суб'єктів господарювання, на яких будуть розповсюджуватися положення проекту Рішення.

Відкритим також залишається питання необхідності можливого збільшення кількості працівників перевіряючих органів та/або збільшення трудового навантаження на них.

У розділі IV «Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей» АРВ розробником не доведено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей, не проаналізовано причини відмови від застосування того чи іншого способу та аргументи на користь обраного, що є порушенням принципу ефективності – забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів, суб'єктів господарювання, громадян та держави.

У розділі VIII «Визначення показників результативності дії регуляторного акта» АРВ, в порушення вимог пункту 10 Методики, розробник не визначив додаткові показники, які безпосередньо пов'язані із дією цього акта, та яких, відповідно до вимог Методики, повинно бути у кількості не менше трьох.

Зазначаємо, що всі показники результативності визначаються у грошовій та/або числовій формі. При цьому, для кожного показника визначається одиниця вимірювання.

Звертаємо увагу розробника, що недотримання ним вимог Закону та Методики в частині визначення показників результативності регуляторного акта не дозволить в подальшому належним чином провести відстеження його результативності, як це передбачено вимогами статті 10 Закону.

Таким чином, за результатами розгляду положень проекту Закону та аналізу його регуляторного впливу встановлено, що даний проект Закону розроблено без дотримання:

- ключових принципів державної регуляторної політики, зокрема, доцільності, ефективності та збалансованості, визначених вимогами статті 4 Закону;
- вимог статті 5 Закону, в частині забезпечення здійснення державної регуляторної політики, зокрема, викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є *доступним та однозначним для розуміння* особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта;
- статті 8 цього Закону, в частині підготовки АРВ з урахуванням вимог Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами).

Отже, керуючись вимогами абзацу сьомого частини другої статті 30 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері

господарської діяльності», Державна регуляторна служба України повідомляє про невідповідність проекту рішення НКЦПФР «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

**В.о. Голови Державної  
регуляторної служби України**



**В. ЗАГОРОДНІЙ**

