



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, Web: <http://www.drs.gov.ua>, код ЄДРПОУ 39582357

від _____ № _____

на № _____ від _____

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

*Про розгляд проекту
регуляторного акта*

Державна регуляторна служба України відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розглянула проект розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ» (далі – проект розпорядження), а також документи, що додаються до проекту розпорядження, надіслані Нацкомфінпослуг листом від 11.04.2019 № 2421/12-5.

Однак, представлений проект регуляторного акта не може бути погоджений з огляду на наявність таких зауважень.

Пунктом 3 проекту розпорядження Нацкомфінпослуг передбачається, що юридичні особи, які були включені до Державного реєстру фінансових установ та не мають чинної(их) ліцензії(й) на дату набрання чинності цим розпорядженням і мають місцезнаходження в населених пунктах, включених до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, або в населених пунктах тимчасово окупованої території України, та не здійснили протягом шести місяців реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження в областях та місті Києві, є виключеними з Державного реєстру фінансових установ з дати набрання чинності цим розпорядженням, а їхні свідоцтва про реєстрацію фінансової установи є анульованими.

Проектом Змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ передбачається встановлення додаткових підстав для виключення із зазначеного реєстру шляхом доповнення пункту 1 розділу XIX Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого Розпорядженням № 41, підпунктом 5 такого змісту: «фінансові установи та/або її відокремлені підрозділи відповідно до інформації, зазначеної в Реєстрі, мають місцезнаходження в населених пунктах, включених до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють



свої повноваження, або переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, або в населених пунктах тимчасово окупованої території України, та не здійснили реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження в областях та місті Києві протягом трьох місяців з дати внесення населених пунктів до зазначених територій».

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Нацкомфінпослуг здійснює реєстрацію та веде Державний реєстр фінансових установ, а у визначених нею випадках – реєстри осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, забезпечує ведення загальнодоступної інформаційної бази даних про фінансові установи та визначає перелік і вимоги до документів, що подаються для внесення інформації до зазначених реєстрів та бази даних.

Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» (далі – Закон) визначено тимчасові заходи для забезпечення підтримки суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, та осіб, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції або переселилися з неї під час її проведення.

Статтею 3 Закону передбачено, що органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, у період та на території проведення антитерористичної операції тимчасово забороняється проведення планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у зоні проведення антитерористичної операції, крім позапланових перевірок суб'єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику.

Відповідно до статті 4 Закону проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції, здійснюється щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців державними реєстраторами реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві.

При цьому, Законом не встановлено обов'язкове проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб – підприємців в областях та місті Києві, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції.

Згідно зі статтею 5 Закону ліцензії та документи дозвільного характеру, видані суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, строк дії яких закінчився у період її проведення, *вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення антитерористичної операції.*

Окрім зазначеного зауважуємо, що дії щодо виключення із Державного реєстру фінансових установ юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців містять ознаки адміністративної послуги.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про адміністративні послуги» *адміністративна послуга* – це результат здійснення владних повноважень суб'єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків такої особи відповідно до закону.


Статтею 5 Закону України «Про адміністративні послуги» визначено основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг, зокрема, частиною другою статті 5 цього Закону встановлено, що *адміністративні послуги визначаються виключно законом*.

Також, статтею 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» встановлено, що *особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території визначаються законом*.

Враховуючи наведене, запровадження додаткових підстав для виключення фінансових установ із Державного реєстру не узгоджуються з нормами наведених вище Законів.

Ураховуючи викладене, за результатами проведеної експертизи відповідно до статті 30 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Державна регуляторна служба України повідомляє про невідповідність проекту розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ» принципам державної регуляторної політики.

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



В. ЗАГОРОДНІЙ

