

Зауваження та пропозиції BRDO

до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності (далі – Ліцензійні умови)

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензуванню підлягає, зокрема, професійна діяльність на ринку цінних паперів, яка ліцензується з урахуванням *особливостей, визначених Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"*.

Згідно частини 3 статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (крім професійної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та депозитарної діяльності Національного банку України). Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії, порядок її видачі та анулювання встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Враховуючи вищевказане, вважаємо за необхідне вказати розробнику наступні застереження та пропозиції щодо Проекту змін, сформовані з урахуванням принципів державної політики у сфері ліцензування, з метою дотримання норм чинних законів України.

Пропонуємо виключити пункт 14 Розділу II Ліцензійних умов, та відповідно не враховувати зміни до нього, що запропоновані розробником Проекту змін, оскільки до ліцензійних умов не можуть бути включені вимоги щодо додержання ліцензіатом законодавства України у відповідній сфері та/або окремих законів в цілому.

Пропонуємо виключити положення, які не є предметом регулювання даних Ліцензійних умов, а саме, пункт 4 Розділу III діючих Ліцензійних умов та відповідно не враховувати зміни до нього, що запропоновані розробником Проекту змін (щодо переоформлення ліцензії), оскільки питання переоформлення ліцензії регулюється Порядком та умовами видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дублікату та копії ліцензії, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 817 від 14.05.2013.

Крім того, з метою полегшення умов ведення господарської діяльності та зменшення адміністративного тиску на бізнес, пропонуємо *виключити* з переліку документів, які підтверджують зміни у процесі здійснення професійної діяльності з управління іпотечним покриттям, викладені у підпункті 7 пункту 2 Проекту змін, *нотаріально засвідчену копію змін до статуту ліцензіата з відміткою державного реєстратора про проведення її державної реєстрації*, оскільки відповідно до частини 7 статті 9 Закону України «Про адміністративні

послуги» суб'єкт надання адміністративної послуги не може вимагати від суб'єкта звернення документи або інформацію, що перебувають у володінні суб'єкта надання адміністративних послуг або у володінні державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління.

З метою дотримання принципу законності, відповідно до якого вимоги ліцензійних умов мають бути однозначними, прозорими та виключати можливість їх суб'єктивного застосування органами ліцензування чи ліцензіатами, у абзаці 14 підпункту 7 пункту 2 Проекту змін, необхідно чітко вказати, *у який спосіб має бути засвідчена копія змін до документа*, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення ліцензіата, в якому провадиться діяльність з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій. Дане зауваження відповідно стосується і діючих Ліцензійних умов.

У підпункті 7 пункту 2 Проекту змін *абзац 24* дублює абзац 5, а тому потребує *виключення*.