

Зауваження та пропозиції BRDO

до проекту Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (далі – Проект змін)

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 4 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законів України, що регулюють ринок цінних паперів, нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цими законами, та з урахуванням вимог статей 13 та 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

У зв'язку з цим, Розділ VII Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 128123.07.2013, та відповідні зміни до нього, що запропоновані розробником у Проекті змін (щодо переоформлення ліцензії), мають бути приведені у відповідність до вимог, передбачених частиною 15 статті 13 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Крім того, з метою полегшення умов ведення господарської діяльності та зменшення адміністративного тиску на бізнес, пропонуємо *виключити* з переліку документів, які професійному адміністратору необхідно подати для отримання ліцензії, викладені у абзаці 4 підпункту 2 пункту 3 Проекту змін, *засвідчену копію ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (видається Нацкомфінпослуг)*, 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 13 підпункту 2 пункту 4 Проекту змін, необхідно чітко вказати, *у який спосіб мають бути засвідчені* копії (витягу) трудової книжки керівника відокремленого підрозділу та копії наказів про призначення та звільнення, що

підтверджують наявність у нього стажу роботи на фондовому ринку (у разі відсутності запису у трудовій книжці).