



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Київ

№ _____

Про внесення зміни до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 06 лютого 2014 року № 352 “Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 квітня 2009 року № 231”

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 28 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, **постановила:**

1. Абзац перший пункту 1 розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 06 лютого 2014 року № 352 “Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 квітня 2009 року

№ 231”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2014 року за № 342/25119, викласти в такій редакції:

“1. Віднести до фінансової послуги факторингу сукупність таких операцій з фінансовими активами (крім операцій з цінними паперами, у тому числі похідними цінними паперами, а також операцій інститутів спільного інвестування (далі — ІСІ), які здійснюються в порядку та в межах, встановлених Законом України “Про інститути спільного інвестування” та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регламентують питання діяльності ІСІ):”.

2. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залетова О.

Голова Комісії

Ігор ПАШКО

Пояснювальна записка

до проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про внесення зміни до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 06 лютого 2014 року № 352 “Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 квітня 2009 року № 231”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про внесення зміни до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 06 лютого 2014 року № 352 “Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 квітня 2009 року № 231” (далі – проект розпорядження) розроблено відповідно до пункту 6 частини першої статті 28 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Цілями розробки проекту розпорядження є приведення розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 06.02.2014 № 352 „Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 квітня 2009 року № 231”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.03.2014 за № 342/25119, у відповідність до положень Закону України “Про інститути спільного інвестування” та враховуючи рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2018 № 910 “Про внесення змін до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2019 за № 172/33143.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Проект розпорядження передбачає внесення змін до структурних одиниць розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 06.02.2014 № 352 „Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 квітня 2009 року № 231”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.03.2014 за № 342/25119, в частині невіднесення до фінансової послуги факторингу операцій з цінними паперами, у тому числі похідними цінними паперами, а також операцій інститутів спільного інвестування (далі —

ІСІ), які здійснюються в порядку та в межах, встановлених Законом України “Про інститути спільного інвестування” та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регламентують питання діяльності ІСІ.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, які діють у даній сфері правового регулювання, є:

Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”;

Закон України “ Про інститути спільного інвестування”;

розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 06.02.2014 № 352 „Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 квітня 2009 року № 231”, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 03.03.2014 за № 342/25119;

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2018 № 910 “Про внесення змін до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування”, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 20.02.2019 за № 172/33143.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого акта не потребує додаткових фінансових витрат із державного та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття проекту розпорядження дозволить привести розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 06.02.2014 № 352 „Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 квітня 2009 року № 231”, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 03.03.2014 за № 342/25119, у відповідність до положень Закону України “Про інститути спільного інвестування” та враховуючи рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2018 № 910 “Про внесення змін до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2019 за № 172/33143.

Державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта проводитиметься Нацкомфінпослуг.

Директор департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг

Н. Лех

Порівняльна таблиця щодо проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про внесення зміни до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 06 лютого 2014 року № 352 “Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 квітня 2009 року № 231”

Зміст положення (норми) чинного законодавства	Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
<p align="center">Розпорядження Нацкомфінпослуг від 06.02.2014 № 352 „Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 квітня 2009 року № 231”, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 03.03.2014 за № 342/25119</p>	
<p>Відповідно до пункту 6 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:</p> <p>1. Віднести до фінансової послуги факторингу сукупність таких операцій з фінансовими активами (крім цінних паперів та похідних цінних паперів):</p>	<p>Відповідно до пункту 6 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:</p> <p>1. Віднести до фінансової послуги факторингу сукупність таких операцій з фінансовими активами (крім операцій з цінними паперами, у тому числі похідними цінними паперами, а також операцій інститутів спільного інвестування (далі — ІСІ), які здійснюються в порядку та в межах, встановлених Законом України “Про інститути спільного інвестування” та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регламентують питання діяльності ІСІ):</p>

Директор департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг

Н. Лех