

Затверджено
Рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
від 28 грудня 2016 року № 1271

ПЛАН
імплементатії
у сфері пруденційного нагляду та вимог
до професійних учасників ринків капіталу:

Директиви (ЄС) 2013/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року про доступ до діяльності кредитних організацій і пруденційного нагляду за діяльністю кредитних установ та інвестиційних фірм, яка вносить зміни до Директиви 2002/87/ЄС і скасовує Директиви 2006/48/ЄС і 2006/49/ЄС

Регламенту (ЄС) 575/2013 Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року про пруденційні вимоги до кредитних організацій та інвестиційних компаній, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) 648/2012

I. Загальна частина

1. Підстави розроблення плану імплементатії

План імплементатії Директиви (ЄС) 2013/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року про доступ до діяльності кредитних організацій і пруденційного нагляду за діяльністю кредитних установ та інвестиційних фірм, яка вносить зміни до Директиви 2002/87/ЄС і скасовує Директиви 2006/48/ЄС і 2006/49/ЄС, та Регламенту (ЄС) 575/2013 Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року про пруденційні вимоги до кредитних організацій та інвестиційних компаній, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) 648/2012, підготовлено в межах компетенції на виконання:

- статті 133 та додатку XVII до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (строк імплементатії відповідно до Угоди - протягом 4-6 років з дати набрання чинності Угодою);

- пунктів 62 та 63 Плану заходів з імплементатії розділу IV «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016 - 2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 217-р (строк виконання відповідно до Плану заходів – січень 2017 р. – грудень 2019 р.).

2. Мета і завдання розроблення плану імплементатії

Метою цього плану імплементатії є визначення заходів, направлених на приведення законодавства в сфері ринків капіталу у відповідність до Директиви (ЄС) 2013/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року про доступ до діяльності кредитних організацій і пруденційного нагляду за діяльністю кредитних установ та інвестиційних фірм, яка вносить зміни до Директиви 2002/87/ЄС і скасовує Директиви 2006/48/ЄС і 2006/49/ЄС, та Регламенту (ЄС) 575/2013 Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року про пруденційні вимоги до кредитних організацій та інвестиційних компаній, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) 648/2012.

Основними завданнями імплементатії є:

- удосконалення процедур допуску учасників до провадження професійної діяльності на ринках капіталу;

- забезпечення реалізації регулятором повноважень та інструментів пруденційного

нагляду за професійними учасниками ринків капіталу;

- підвищення рівня захищеності клієнтів професійних учасників ринків капіталу, що призведе до підвищення довіри інвесторів до фінансового ринку та активізації інвестиційної діяльності;

- забезпечення виконання зобов'язань України відповідно до Угоди про асоціацію.

3. Короткий опис поточного стану імплементації актів законодавства Європейського Союзу в Україні та очікувані результати імплементації

Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» врегульовано питання ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку та передбачено вимогу щодо дотримання професійними учасниками фондового ринку пруденційних нормативів, які встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проте, зазначене регулювання не в достатній мірі відповідає вимогам європейського законодавства щодо забезпечення надійності функціонування професійних учасників ринків капіталу та механізмів забезпечення належного контролю за їх діяльністю зі сторони держави, що свою чергу збільшує ризики завдання шкоди вітчизняним інвесторам, державі або стабільності фінансової системи в цілому.

З огляду на вищезазначене існує необхідність імплементації положень Директиви (ЄС) 2013/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року про доступ до діяльності кредитних організацій і пруденційного нагляду за діяльністю кредитних установ та інвестиційних фірм, яка вносить зміни до Директиви 2002/87/ЄС і скасовує Директиви 2006/48/ЄС і 2006/49/ЄС, та Регламенту (ЄС) 575/2013 Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року про пруденційні вимоги до кредитних організацій та інвестиційних компаній, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) 648/2012, шляхом розробки відповідних законодавчих та нормативно-правових актів.

Основними законодавчими та нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини у цій сфері є:

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР;

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV;

Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 817, та зареєстровані в Міністерстві юстиції 01 червня 2013 року за № 854/23386;

Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 жовтня 2015 року № 1597, та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756;

Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 грудня 2015 року № 2021, та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2015 за № 1599/28044;

інші нормативно-правові акти НКЦПФР у цій сфері.

4. Головний виконавець та співвиконавці

Відповідальним за організацію роботи та виконання заходів плану імплементації є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

II. Перелік заходів плану імплементації:

№	Зміст заходу	Виконавці	Строк	Програми та/або проекти допомоги Європейського Союзу, інших донорів	Індикатор(и) виконання
1	2	3	4	5	6
Основне завдання: Удосконалення законодавства щодо допуску до провадження професійної діяльності на ринках капіталу та пруденційного нагляду за професійними учасниками ринків капіталу					
Директива (ЄС) 2013/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року про доступ до діяльності кредитних організацій і пруденційного нагляду за діяльністю кредитних установ та інвестиційних фірм, яка вносить зміни до Директиви 2002/87/ЄС і скасовує Директиви 2006/48/ЄС і 2006/49/ЄС (далі – Директива 2013/36/ЄС) Регламент (ЄС) 575/2013 Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року про пруденційні вимоги до кредитних організацій та інвестиційних компаній, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) 648/2012 (далі – Регламент 575/2013)					
1.1. Нормотворчі заходи					
1.1.1. Прийняття Верховною Радою України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регульованих ринків та деривативів» (реєстраційний номер у Верховній Раді України 3498 від 20.11.2015), яким, зокрема, передбачено встановлення вимог до розміру первинного капіталу інвестиційних фірм, операторів регульованого ринку, клірингових установ.		НКЦПФР	До прийняття	Залучення секторальної підтримки міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу	Прийняття законопроекту
1.1.2. Розробка законопроекту щодо удосконалення інструментів пруденційного нагляду, яким, зокрема, передбачити: - вимоги до органів управління професійних учасників ринків капіталу; - приведення процедур допуску до провадження професійної діяльності на ринках капіталу та пруденційного нагляду за професійними учасниками ринків капіталу у			Січень 2017 – грудень 2017 (проведення аналізу) Січень 2018 – листопад 2018 (розроблення проекту акта та винесення на громадське обговорення)		Внесення законопроекту на розгляд Верховної Ради України Прийняття законопроекту

відповідність до вимог Директиви 2013/36/ЄС та Регламенту 575/2013; - встановлення показників, яким повинні відповідати професійні учасники ринків капіталу, в процесі провадження професійної діяльності, та заходів щодо забезпечення їх дотримання. 1.1.3. Розробка нормативно-правових актів НКЦПФР з метою реалізації прийнятих Законів.		Грудень 2018 (внесення на розгляд Верховної Ради) Через 6 місяців після прийняття Верховною Радою України Законів, розробка яких передбачена пунктами 1.1.1 та 1.1.2	Залучення секторальної підтримки міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу	Прийняття нормативно-правових актів
1.2. Спільні заходи (за згодою та за пропозиціями) із представниками ділових кіл та/або громадськістю, з урахуванням напрямів діяльності провідних неурядових організацій євроінтеграційного спрямування				
1.2.1. Проведення громадського обговорення проекту Закону України, розробка якого передбачена пунктом 1.1.2, з учасниками фондового ринку. 1.2.2. Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів НКЦПФР, розробка яких передбачена пунктом 1.1.3, з учасниками фондового ринку.	НКЦПФР НКЦПФР	2018 Через 5 місяці після прийняття Закону		