ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**до проекту Закону України «Про внесення змін в законодавчі акти стосовно охорони інформації, що міститься у системі депозитарного обліку»**

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року передбачено з метою забезпечення сталого економічного розвитку запровадження міжнародних стандартів і принципів IOSCO, IAIS, Basel ІІІ, EIOPA, BIS для регулювання українського фондового ринку та забезпечення реалізації членства Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у Міжнародній організації комісій з цінних паперів (IOSCO). Такі заходи дозволять підвищити інвестиційну привабливість інструментів фондового ринку України.

Події останніх років вказують на все зростаючі ризики кібератак в фінансовій системі України. Для більшості іноземних інвесторів одним із ключових показників для прийняття рішення щодо здійснення інвестицій є показник рівня захисту прав інвесторів у відповідній державі (Україна займає 70 місце за цим параметром в рейтингу Doing Business).

На даний час питання обігу інформації та використання програмного забезпечення використовуваного в роботі депозитарними установами одночасно здійснюють НКЦПФР, Національний банк України (НБУ) для банківських установ та Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації України (Держспецз’язок). Такі повноваження кожного з органів мають свої особливості та потребують більшого узгодження між собою, що пропонується даним законопроектом.

Цілями та принципами регулювання ринків цінних паперів IOSCO від червня 2010 року передбачено, що регулятор ринку цінних паперів повинен здійснювати або робити внесок до процесу моніторингу, мінімізації та управління системними ризиками, які входять до його компетенції. Також регулятор повинен мати всеохоплюючі повноваження щодо проведення перевірок, розслідувань та нагляду за ринком і мати всеохоплюючі повноваження щодо правозастосування.

Принципами інфраструктури фінансового ринку складеними IOSCO та Банком міжнародних розрахунків (BIS) від квітня 2012 року особлива увага приділяється безпеці інфраструктури фондового ринку, зниженню операційних ризиків, зокрема захисту від кібератак та фізичного впливу. Стабільність роботи та впроваджені стандарти безпеки в інфраструктурі фінансового ринку прямо впливає на встановлення прямих міжнародних відносин між учасниками ринку.

Надання НКЦПФР повноважень з встановлення особливостей правового регулювання захисту інформації, що міститься у системі депозитарного обліку дозволить зробити регулювання відповідним специфіці відносин в системі депозитарного обліку, а також гармонізувати правове поле з рекомендацій міжнародних організацій.

Аналогічні повноваження на даний час закріплено в законодавстві за Національним Банком України щодо систем, які забезпечують банківську діяльність. Регулювання Національним Банком України питань безпеки інформації в банківському секторі дає підстави вважати доцільним подальше впровадження його галузевої фрагментації.

Законопроект розроблено з урахуванням наведених вище рекомендацій міжнародних організацій, рекомендацій Association of Global Custodians у співпраці з учасниками фондового ринку та їх об’єднаннями.

1. **Мета та завдання прийняття акта**

Проект закону розроблено з метою підвищення рівня регулювання та захисту інформації, що міститься у системі депозитарного обліку та забезпечення захисту інвестицій внаслідок запровадження галузевого регулювання відносин безпеки інформації.

1. **Загальна характеристика і основні положення законопроекту**

Законопроектом передбачається внесення змін до:

1. Закону України «Про депозитарну систему України» в частині повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з регулювання особливостей захисту інформації, що міститься в депозитарній системі;
2. Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» в частині надання повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснювати регулювання особливостей захисту інформації, що міститься в депозитарній системі;
3. Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» в частині встановлення повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку встановлювати вимоги до захисту інформації, що міститься в депозитарній системі, а також здійснювати контроль встановленого особливого режиму такої інформації.
4. **Правові аспекти**

Правовідносини у цій сфері регулюються Законами України «Про депозитарну систему України», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та іншими нормативно-правовими актами в цій галузі.

Реалізація положень даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

1. **Фінансово-економічне обґрунтування**

Реалізація проекту Закону України безпосередньо не впливає на видаткову та/або доходну частину державного чи місцевих бюджетів.

1. **Позиція заінтересованих державних органів**

В обговоренні концепції законопроекту приймали участь представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, Держспецзв’язку України.

1. **Позиція учасників фінансового ринку, їх об’єднань та інших експертів і заінтересованих осіб**

Учасники фінансового ринку підтримують законопроект, що, зокрема, засвідчується позицією профільних саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку.

1. **Громадське обговорення**

Впровадження особливого регулювання інформації, що міститься у системі депозитарного обліку Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обговорювалось в рамках круглого столу «Комплексні системи захисту інформації, що міститься у системі депозитарного обліку». Участь в обговоренні прийняли більше … експертів фінансового ринку: представників Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності ВРУ, ПАТ «Національний депозитарій України», НБУ, НКЦПФР, міжнародних організацій, об'єднань учасників фондового ринку, провідних юридичних компаній, а також професійних учасників фондового ринку.

Учасники круглого столу підтримали запровадження особливого регулювання інформації, що міститься у системі депозитарного обліку Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

1. **Оцінка регуляторного впливу, прогноз наслідків прийняття акта**

Прийняття закону сприятиме підвищенню захисту інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, а відповідно і прав інвесторів, дозволить зробити регулювання відповідним специфіці відносин в системі депозитарного обліку, а також сприятиме гармонізації правового поля відповідно до принципів Міжнародної організації комісій з цінних паперів та Банку міжнародних розрахунків.