

*вих. 08/3-159 від 01.09.15р.*

*Міністерство юстиції України*

*Департаменту державної реєстрації*

*01001, м. Київ, вул. Городецького, буд. 13*

*Щодо застосування норм діючого законодавства*

Асоціація "Українські фондові торговці" (далі – Асоціація) є саморегулювальною організацією професійних учасників фондового ринку (далі – СРО), що здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами та депозитарну діяльність (свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про реєстрацію Асоціації як СРО з торгівлі цінними паперами № 3 від 22 травня 2012 року та свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про реєстрацію Асоціації як СРО з депозитарної діяльності № 11 від 26 грудня 2014 року) засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

28.06.2015 року набрав чинності Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 року №222-VIII (надалі - Закон), у зв'язку з чим відбулись зміни в порядку отримання ліцензії на право здійснювати професійну діяльність на ринку цінних паперів, внесення змін до ліцензії та її анулювання.

Асоціацією було проаналізовано діючі положення Закону та встановлено наступне.

Законом передбачений уніфікований порядок та виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Відповідно до ст. 7. п. 3) встановлено, що професійна діяльність на ринку цінних паперів, підлягає ліцензуванню з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

Закон встановлює, що орган ліцензування, в нашому випадку для професійних учасників фондового ринку це Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) приймає рішення про видачу ліцензії, про яке повідомляє здобувача ліцензії у строк, що не перевищує трьох робочих днів. Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб'єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

Відповідно до абзацу 2. п.7. ст.13. Закону передбачено, що орган ліцензування на наступний робочий день після дня прийняття ним рішення про видачу ліцензії здобувачу ліцензії передає відомості про таке рішення в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, визначеному розпорядником цього реєстру.

У п. 9. ст.13. Закону зазначено, що набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення даних про рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Пунктом 11. Закону передбачено, що ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється



органом ліцензування в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб'єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

Само визначення терміну "Ліцензія" відповідно до Закону встановлює, що "Ліцензія - документ, що надається органом ліцензування, на право провадження суб'єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, в електронному вигляді (запис про наявність ліцензії у такого суб'єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) або на паперовому носії".

У разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії, ліцензіат зобов'язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.

Відомості про переоформлення ліцензії також вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення.

Відповідно до ст. 18 Закону до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відповідно до кожного суб'єкта господарювання в порядку, що встановлює розпорядник цього реєстру, вносяться:

- вид господарської діяльності, на який видано ліцензію;
- найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії;
- дата і номер рішення органу ліцензування про надання ліцензії, посада, прізвище та ініціали посадової особи органу ліцензування, яка його підписала;
- відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами;
- зміни відомостей, що пов'язані з зміною інформації про ліцензіата, які були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії, дата набрання ним чинності;
- інші дані, передбачені положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації щодо ліцензування.

Положення про передачу та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей щодо ліцензування видів господарської діяльності затверджується розпорядником реєстру.

Відомості щодо ліцензування господарської діяльності вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у день їх отримання.

Крім цього, професійний учасник фондового ринку, після отримання рішення НКЦПФР про видачу ліцензії або у зв'язку з її переоформленням може за його бажанням отримати нову ліцензію (копію ліцензії) на паперовому носії. Проте такий документ не надає професійному учаснику (або ліцензіату) право здійснювати професійну діяльність. Тобто, самого факту отримання ліцензії тепер замало для початку здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, на тій підставі, що суб'єкт господарювання може здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, тільки після внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії.



Слід констатувати, що фактично розпорядником Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців жодних дій та документів для впровадження статей Закону у дію з часу набрання Законом чинності прийнято не було.

У зв'язку з цим ми звертаємось до Перехідних положень Закону, якими передбачається наступне:

"До набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру органи ліцензування;

- продовжують формувати, вести, надавати відомості з власних ліцензійних реєстрів та подавати їх до Єдиного ліцензійного реєстру згідно з порядком формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру;
- оприлюднюють прийняті ними рішення про видачу ліцензій на своїх офіційних веб-сайтах на наступний робочий день;
- сприяють розпоряднику Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у формуванні електронного інформаційного ресурсу реєстру щодо ліцензування."

Проаналізувавши норми чинного законодавства, Асоціації пришла до висновку, що на сьогодні, відсутній порядок передачі відомостей про прийняте НКЦПФР рішення щодо видачі ліцензії на право здійснювати професійну діяльність на ринку цінних паперів в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, попри те, що Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 року №222-VIII, а набрав чинності через три місяці з дня його опублікування, тобто з 28.06.2015 року.

З огляду на вищенаведене, Асоціація звертається до Міністерства юстиції України (департаменту державної реєстрації) з приводу надання роз'яснень з наступних питань:

1. З якого моменту професійний учасник має право здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку при отриманні ліцензії, якщо Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ще не містить необхідної інформації про видачу ліцензії, а Законом передбачено, що набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення даних про рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців? Чи набувається таке право з моменту внесення відомостей про ліцензіата до ліцензійного реєстру НКЦПФР, який НКЦПФР зобов'язана вести згідно постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру" від 08.10.2000 року № 1658? Чи набувається таке право з моменту внесення відомостей про ліцензіата до Єдиного ліцензійного реєстру, що також ведеться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру" від 08.10.2000 року № 1658? В якому з цих реєстрів (ліцензійному реєстрі, що ведеться НКЦПФР чи Єдиному ліцензійному реєстрі) повинна бути чітко зафіксована дата внесення інформації про ліцензії до реєстру, якщо, наразі, жоден з цих реєстрів наявність такої інформації не передбачає?



2. Чи планується найближчим часом (коли саме) прийняття нормативних актів, відповідно до яких будуть внесені зміни до інформації, що повинна міститись в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців? Чи розроблялись вже проекти таких нормативних актів та де з ними можна ознайомитись?
3. Коли планується розпочати передачу актуальних даних або інформації про прийняті рішення та видані ліцензії НКЦПФР до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, якщо наразі цей реєстр не містить відповідних полів для внесення інформації про ліцензії? Чи ведуться з Міністерством фінансів України та Кабінетом міністрів України перемовини з цього питання та чи є результати?

Заздалегідь вдячні за відповідь та сподіваємось на плідну співпрацю у майбутньому.

З повагою,

Президент Асоціації



Є. Ревіло