

визн. в 08/3-15
впр 23.02.2016 р.

Державна регуляторна служба України
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

Експертно-апеляційної ради з питань
ліцензування

Департамент ліцензування та дозвільної
системи

щодо надання роз'яснення стосовно
чинності та визнання безстроковими ліцензій,
які мали обмежений термін дії

Асоціація "Українські фондові торговці" (далі – Асоціація), яка 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) та створена відповідно до норм Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", засвідчує свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Положення про Державну регуляторну службу України, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014 р. №724, Державна регуляторна служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну регуляторну політику та політику у сфері нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, є спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності і координує дії з питань спрощення регуляторної бази та дерегуляції господарської діяльності.

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 №222-VIII (далі – Закон №222), який набрав чинності 28.06.2015 року регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

Державна політики у сфері ліцензування відповідно до статті 3 Закону №222 ґрунтується на шести основних принципах, серед яких:

- **принцип рівності прав суб'єктів господарювання** реалізується у тому числі шляхом уникнення необґрунтованих обтяжень чи зайвих адміністративних процедур;

- **принцип дотримання законності** реалізується у тому числі шляхом поширення повноважень спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування та порядку набрання чинності рішеннями органу ліцензування на сферу ліцензування всіх видів господарської діяльності;

Принципи державної політики у сфері ліцензування поширюються на порядок ліцензування всіх видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Відповідно до пункту 6 статті 21 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №222 ліцензії на провадження видів господарської діяльності, які на день набрання чинності Законом №222 є чинними, продовжують діяти, а ліцензії, які є чинними на день набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, визнаються безстроковими і можуть бути, за заявою ліцензіата, переоформлені відповідним органом ліцензування безкоштовно у тижневий строк.

На вимогу членів Асоціації – професійних учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія), Асоціація звернулась до Комісії із запитом (вих. №08/1-190 від 02.10.2015 р.): роз'яснити дії професійних учасників та Комісії, направлені на виконання норм Закону №222 в частині переоформлені органом ліцензування за заявою ліцензіата, ліцензій, які були чинними на день набрання чинності Закона №222 та мали обмежений термін дії, та були визнані Законом №222 безстроковими. Запит Асоціації до Комісії додається для ознайомлення.

Комісія, розглянувши запит Асоціації, листом №10/03/25514/НК від 12.11.2015 року повідомила про наступне.

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону №222, професійна діяльність на ринку цінних паперів, підлягає ліцензуванню з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 р. №448/96-ВР.

Статтею 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" визначено, що ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів здійснює Комісія відповідно до законів України, що регулюють ринок цінних паперів, нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цими законами.

Частиною першою статті 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. №3480-IV (далі – Закон №3480), зокрема, визначено, що ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку за її окремими видами, встановлюються цим Законом, іншими законами України, що регулюють провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, та нормативно-правовими актами Комісії.

Разом з тим Комісія зазначила, що відповідно до статті 27-1 Закону №3480, встановлено, що строк дії ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку є необмежений.

Водночас, пунктом 5 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери" від 04.07.2012 р. №5042-VI (далі – Закон №5042), передбачено, що професійні учасники фондового ринку, які отримали строкові ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку до набрання чинності Законом №5042, провадять свою діяльність після набрання чинності цим Законом відповідно до виданих ліцензій протягом строку їх дії. Після закінчення строку дії ліцензії провадження відповідного виду професійної діяльності дозволяється за умови отримання нової ліцензії відповідно до вимог статей 27-1 і 27-2 Закону №3480.

Враховуючи викладене, Комісія зазначила, що професійним учасникам фондового ринку, які мають строкові ліцензії необхідно керуватись саме Законом №3480.

На підставі відповіді Комісії можемо зробити висновок, що наразі Комісія не трактує норми пункту 6 статті 21 Прикінцевих та перехідних положень Закону №222, як такі, які б "автоматично" визнавали всі ліцензії професійних учасників фондового ринку - безстроковими. (Лист Комісії №10/03/25514/НК від 12.11.2015 року додається для ознайомлення).

Вивчивши наявну законодавчу базу та рішення/роз'яснення державних органів з цього питання, зокрема, роз'яснення Державної регуляторної служби України "Щодо переоформлення чинної строкової ліцензії на безстрокову" від 08.09.2015 р. з урахуванням рішення № 3.2 від 20.08.2015 Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, в якому зазначено, що норма частини шостої статті 21 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 №222-VIII щодо безстроковості ліцензій, які є чинними на день набрання чинності Законом та мали обмежений термін дії, **поширюється на всі без винятку види господарської діяльності, у тому числі і ті, які ліцензуються відповідно до спеціальних законів або з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами**, Асоціація вважає, що трактування та практичне застосування Комісією норм пункту 6 статті 21 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №222 суперечить загальній практиці застосування норм цього Закону та є неправомірним.

З огляду на вищезазначене, Асоціація вбачає існування колізії норм права та неузгодженості норм Закону №222 та Законів №3480 та №5042, на які Комісія посилається у листі №10/03/25514/НК від 12.11.2015 року.

Протиріччя з одного й того самого предмета регулювання, а також суперечність між двома або більше формально чинними нормами права, прийнятими з одного і того ж питання, в теорії права відомі як колізія норм права. Колізія норм права вирішується шляхом вибору того нормативного акта, який має бути застосований до конкретного випадку (юридичного факту).

Тож, на думку Асоціації, при розбіжності між загальним і спеціальним нормативно-правовим актом перевага має надаватися спеціальному, якщо він не скасований виданим пізніше загальним актом. А також, у разі існування неузгодженості між нормами, виданими одним і тим самим нормотворчим органом, застосовується акт, виданий пізніше, навіть якщо прийнятий раніше акт не втратив своєї чинності. Така неузгодженість може виникнути внаслідок того, що прийняття нової норми не завжди супроводжується скасуванням "застарілих" норм з одного й того ж питання.

Іншими словами, норми Закону №222 є загальними по відношенню до Законів №3480 та №5042, норми яких є спеціальними, і такими, що безпосередньо регулюють провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

Проте, Закон №222 був прийнятий значно пізніше ніж Закон №5042 та Закон №3480, а тому норми статей 27-1 і 27-2 Закону №3480, на які посилається Комісія у своїй відповіді, були нівельовані Законом №222, який набрав чинність 28.06.2015 року, та який визнав безстроковість ліцензій, що мали обмежений термін дії, а також визнав обов'язок Комісії за заявою ліцензіата, переоформляти такі ліцензії безкоштовно.

З огляду на зазначене вище, Асоціація на підставі підпунктів 4), 5) пункту 1, пункту 2 статті 4 та підпункту 1) пункту 2 статті 5 Закону №222, звертається до Державної регуляторної служби України, Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування з проханням:

- провести експертизу нормативно-правових актів, зазначених Асоціацією у даному зверненні, на предмет відповідності Закону №222 та правомірності дій Комісії, а також оприлюднити результати такої перевірки на своєму офіційному сайті;

- розробити рекомендації для Комісії та професійних учасників фондового ринку щодо дій, направлених на виконання пункту 6 статті 21 Закону №222 та довести їх до відома

професійних учасників фондового ринку, шляхом оприлюднення на своєму офіційному сайті та Комісії, як органу ліцензування;

- в межах своєї компетенції видати розпорядження про усунення порушення Комісією законодавства у сфері ліцензування.

Крім цього, звертаємось з проханням надати письмову відповідь на цей лист на адресу Асоціації у термін, передбачений законодавством, з метою її доведення до відома членів Асоціації.

Заздалегідь вдячні за роз'яснення та сподіваємось на плідну співпрацю у майбутньому.

З повагою,
Президент Асоціації



Є.В. Ревіло



Головна
Про Службу
Прес-служба
Громадська рада
Взаємодія з громадськістю
Нормативно-правові акти
Експертно-апеляційна рада
Реагування на критику
Доступ до публічної інформації
Державні закупівлі
Корисна інформація для початківців та підприємців
Міжнародне співробітництво

Дозвільна система та ліцензування > Ліцензування > Реалізація Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 № 222-VIII > Роз'яснення

Щодо переоформлення чинної строкової ліцензії на безстрокову

08.08.2015

Поділитись:

З урахуванням рішення № 3.2 від 20.08.2015 Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування та в порядку надання роз'яснень положень чинного законодавства України вважає за необхідне надати наступні роз'яснення.

Виходячи з норм частини шостої статті 21 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон № 222), який набув чинності 28.06.2015, ліцензії на провадження видів господарської діяльності, визначених у статті 7 цього Закону, які є чинними на день набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, є безстроковими і можуть бути, за заявою ліцензіата, переоформлені відповідним органом ліцензування безкоштовно у тижневий строк.

Звертаємо увагу, що норма частини шостої статті 21 Закону № 222 щодо безстроковості ліцензій, які є чинними на день набрання чинності Законом та мали обмежений термін дії, поширюється на всі без винятку види господарської діяльності, у тому числі і ті, які ліцензуються відповідно до спеціальних законів або з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законами.

Директор Департаменту ліцензування

РЕГУЛЯТОРНІ АКТИ

НАДІЙШЛИ ПОГОДЖЕНІ ВИДМОВИ

Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ЛРС від центральних органів виконавчої влади за 17 лютого.

18.02.2016

Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ЛРС від центральних органів виконавчої влади за 16 лютого.

17.02.2016

[Читати розділ >>](#)

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАКОНУ
ПРО ЛІЦЕНЗУВАННЯ

ДЛЯ ГРАЖДАН ВИНУЖДОВАНИХ
ПОКАЗАТЬ СВОЄ ЖИЛИЩЕ