

## **ВИСНОВОК**

### **Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках**

#### **реєстр. № 5865 (друге читання) (повторний розгляд)**

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні 5 лютого 2024 року (протокол № 161) повторно розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках (реєстр. № 5865) (далі – законопроект), у частині зміни поправки № 143 до законопроекту, якою запропоновано нову редакцію статті 6<sup>1</sup> Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків".

Зазначена поправка № 143 була подана народними депутатами України – членами Комітету згідно із пунктом 4 частини першої статті 15 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" та була раніше підтримана на засіданні Комітету 1 лютого 2024 року, відтак зміна її редакції потребує часткового перегляду рішення Комітету, прийнятого 1 лютого 2024 року

Запропонована редакція поправки № 143 пропонує доповнити Закон України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" статтею 6<sup>1</sup>, якою передбачені вимоги до кандидатів на посаду Голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також встановлені механізми призначення та звільнення осіб із зазначених посад.

Поправку № 143 та відповідно статтю 6<sup>1</sup> викладено у такій редакції:

"Доповнити законопроект новим підпунктом з новою статтею 6<sup>1</sup> щодо формування складу НКЦПФР такого змісту:

"3) доповнити статтею 6<sup>1</sup> такого змісту:

"Стаття 6<sup>1</sup>. Вимоги до голови та членів Комісії для забезпечення формування складу Комісії

1. Головою або членом Комісії може бути особа, яка має громадянство України, бездоганну ділову репутацію, вищу освіту в галузі фінансів, економіки чи права, досвід роботи не менше п'яти років на керівних посадах у державних органах, що забезпечують формування та/або реалізують державну фінансову, економічну чи правову політику, або на керівних посадах у Комісії, Національному банку України, міжнародних фінансових організаціях чи професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків (професійних учасниках фондового ринку), або досвід наукової роботи не менше п'яти років за фінансовою, економічною чи правовою тематикою, а також володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

2. Головою або членом Комісії не може бути особа, яка:

- 1) має представницький мандат;
  - 2) є членом політичної партії або перебуває у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією;
  - 3) не відповідає вимогам, передбаченим пунктом 3 частини першої та частиною четвертою статті 12 цього Закону;
  - 4) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
  - 5) має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню функцій уповноваженої особи Комісії;
  - 6) не має бездоганної ділової репутації;
  - 7) є близькою особою Голови або члена Комісії;
  - 8) не подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";
  - 9) не пройшла спеціальну перевірку відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";
  - 10) є особою, до якої застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади";
  - 11) є особою, стосовно якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції";
  - 12) має громадянство (підданство) іншої держави;
  - 13) має заборгованість із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання;
  - 14) не відповідає вимогам, передбаченим частиною першою цієї статті.
- Особа повинна відповідати вимогам, визначеним цією частиною, протягом усього строку перебування на посаді Голови або члена Комісії.

3. Призначення на посаду Голови або члена Комісії здійснюється відповідно до статті 6 цього Закону за умови відповідності особи, яка призначається на посаду Голови або члена Комісії, вимогам частин першої та другої цієї статті.

4. Представники Європейської Комісії, Міжнародної організації комісій з цінних паперів (International Organization of Securities Commissions – IOSCO), Міжнародної організації пенсійних наглядових органів (International Organisation of Pension Supervisors – IOPS), організацій, які надають міжнародну технічну допомогу у сфері ринків капіталу та організованих товарних ринків можуть залучатися з правом дорадчого голосу до процесу добору кандидатур осіб для призначення на посаду Голови або членів Комісії.

5. Строк повноважень Голови або члена Комісії становить шість років. Одна й та сама особа не може бути Головою та/або членом Комісії більше ніж два строки поспіль. Після закінчення строку повноважень Голова або член Комісії продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового відповідно Голови або члена Комісії.

6. Голова або член Комісії звільняється з посади відповідно до статті 6 цього Закону виключно у разі:

- 1) закінчення строку повноважень, передбаченого цим Законом;
- 2) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;
- 3) настання обставин, за яких особа не може бути Головою або членом Комісії відповідно до частини другої цієї статті;
- 4) смерті;
- 5) набрання законної сили рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
- 6) набрання законної сили вироком суду, яким особу засуджено до позбавлення волі або іншого покарання, яке виключає можливість продовження виконання такою особою повноважень Голови або члена Комісії;
- 7) встановлення факту подання особою у документах, які подавалися з метою призначення такої особи на посаду Голови або члена Комісії, недостовірних відомостей;
- 8) припинення повноважень Голови та усіх членів Комісії у випадку, якщо повноважне засідання Комісії не може відбутися більше 30 календарних днів поспіль".


З огляду на викладене, керуючись пунктом 4 частини першої статті 15, пунктами 5 і 6 частини першої статті 16 Закону України "Про комітети Верховної Ради України", положеннями абзацу другої частини другої статті 117, пунктом 3 частини першої статті 123 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", **Комітет в и р і ш и в:**


1. Частково переглянути висновок Комітету від 1 лютого 2024 року (протокол № 160) до проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках (реєстр. № 5865) у частині оновленої редакції поправки № 143, яка викладена у цьому висновку.

2. Підтримати оновлену редакцію поправки № 143, якою запропоновано доповнення Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" новою статтею б<sup>1</sup>, редакція якої зазначена у цьому висновку.

3. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках (реєстр. № 5865) прийняти у другому читанні та в цілому з урахуванням нової редакції статті б<sup>1</sup> Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та з необхідними техніко-юридичними правками.

4. Доповідачем від Комітету визначити Голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики – народного депутата України Гетманцева Д.О.


 **Голова Комітету**

 **Д.О. Гетманцев**

 РАДА

 РАДА

 РАДА

 А.Мороз 255-27-36

 РАДА

 РАДА

 РАДА

