



ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-34-42, факс: 255-33-13, e-mail: comeuroint@v.rada.gov.ua

ВИСНОВОК

щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національної комісії з цінних паперів та бірж

(реєстр. № 4687 від 01.02.2021, н.д. Гетманцев Д.О., Третьякова Г.М. та інші)

Комітет розглянув проект Закону на своєму засіданні 16 червня 2021 року (протокол № 77) відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України.

1. Загальна характеристика законопроекту

Метою розробки законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є виконання пункту 24 Меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом про економічну і фінансову політику та з метою виконання Україною вимог, необхідних для забезпечення відповідності регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків Принципам IOSCO, зокрема в частині забезпечення регулятором реалізації повноважень щодо здійснення розслідувань та інших заходів правозастосування.

2. Належність законопроекту за предметом правового регулювання до сфери дії права Європейського Союзу

Проект Закону за предметом правового регулювання належить до сфери фінансових послуг, що відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-IV належить до пріоритетних сфер, в яких здійснюється адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу та охоплюється зобов'язаннями України передбаченими у рамках Глави 6 «Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля» 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 (далі – Угода про асоціацію).

3. Відповідність законопроекту праву ЄС

За результатами правового аналізу проекту Закону щодо його відповідності *acquis* ЄС та Угоді про асоціацію слід зазначити таке.

Відповідно до положень *статті 133 Угоди про асоціацію*, Сторони визнають важливість наближення чинного законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Україна забезпечить поступове приведення у відповідність своїх чинних законів та майбутнього законодавства до *acquis* ЄС. Таке наближення розпочинається з дати підписання цієї Угоди та поступово поширюватиметься на всі елементи *acquis* ЄС, зазначені у *Додатку XVII* до цієї Угоди.

Доповненням XVII-2 «Правила, що застосовуються до фінансових послуг» *Додатка XVII Угоди про асоціацію* визначено, що у сфері цінних паперів мають бути прийняті відповідні положення директив, що на даний час скасовані Регламентом Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 596/2014 від 16 квітня 2014 року про зловживання на ринку (Регламент про зловживання на ринку) і скасування Директиви Європейського Парламенту і Ради 2003/6/ЄС та директив Комісії 2003/124/ЄС, 2003/125/ЄС та 2004/72/ЄС (OJ L 173, 12.6.2014, р. 1–61) (далі – Регламент 596/2014).

Запропоновані законопроектом зміни до статей 221-1 та 232-1 Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за маніпулювання на ринках капіталу та організованих товарних ринках, незаконного використання інсайдерської інформації узгоджуються з положеннями статей 14, 15 Регламенту 596/2014 та статей 4, 5 Директиви 2014/57 Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. «Про кримінальні санкції щодо ринкових зловживань» (OJ L 173, 12.6.2014, р. 179–189).

Положення нової статті 130-2 Кримінального процесуального кодексу України про встановлення винагороди викривачам відповідають положенням пункту 74 преамбули Регламенту 596/2014, в якому, зокрема зазначено, що держави-члени можуть передбачити фінансові стимули для інформаторів.

Положеннями Регламенту 596/2014 встановлені наступні вимоги, що не враховані в тексті законопроекту, зокрема, щодо:

– при прийнятті рішення про встановлення кримінальних санкцій за порушення положень цього Регламенту, держави-члени повинні забезпечити наявність відповідних заходів для надання компетентним органам усіх необхідних повноважень для взаємодії з судовими органами в межах їхньої юрисдикції з метою отримання специфічної інформації, яка стосується кримінальних розслідувань чи проваджень, розпочатих у зв'язку з можливим порушенням цього Регламенту, і надання такої інформації іншим компетентним органам та ESMA (European Securities and Markets Authority) для виконання

їхнього обов'язку співпрацювати один з одним та з ESMA для цілей цього Регламенту (частина перша статті 25).

4. Висновок Комітету з питань інтеграції України до ЄС

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національної комісії з цінних паперів та бірж (реєстр. № 4687 від 01.02.2021, н.д. Гетманцев Д.О., Третьякова Г.М. та інші) **за своєю метою не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує доопрацювання, зокрема, з метою врахування зазначених положень Регламенту 596/2014.**

Голова Комітету

І.О. КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ



ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000EED52E007FC38E00
Дійсний до: 20.01.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 04-20/10-2021/200425 від 17.06.2021



549613