



Вих. 08/3-72 від 26.06.2017

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

04.06.2017 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" №1983-VIII від 23.03.2017 року (надалі – Закон №1983-VIII).

Відповідно до Закону №1983-VIII були внесені зміни до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", а саме у частині 7 статті 15 після абзацу другого доповнено новим абзацом такого змісту:

"Зміна найменування ліцензіата (акціонерного товариства) у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв'язку із *перетворенням* ліцензіата (акціонерного товариства) в інше господарське товариство *не є підставою для переоформлення ліцензії*. У такому разі товариство має право продовжувати провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі виданої раніше такому товариству відповідної чинної ліцензії".

При цьому частина 4 статті 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" передбачає, що: «Якщо ліцензіат припиняється в результаті злиття, приєднання чи *перетворення* і його правонаступник має намір провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, такий правонаступник має право для забезпечення завершення організаційних заходів, пов'язаних з одержанням нової ліцензії на його здійснення, провадити у строк, що не перевищує трьох місяців, такий вид господарської діяльності на підставі раніше виданої ліцензії. Після закінчення цього строку правонаступник зобов'язаний отримати нову ліцензію, а раніше видана ліцензія підлягає анулюванню.

Отже, положення абзацу 3 ч. 7 статті 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" суперечать ч. 4 статті 15 цього ж Закону в частині необхідності отримання нової ліцензії у випадку перетворення ліцензіата та наявності у його правонаступника наміру провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію.

Однак, згідно ч. 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону №1983-VIII нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Частиною 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону №1983-VIII зобов'язано Кабінет Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Крім того, Міністерство юстиції України в своєму листі від 26.12.2008, № 758-0-2-08-19 "Щодо практики застосування норм права у випадку колізії» зазначило, що 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.

Всі підзаконні нормативно-правові акти приймаються на основі законів та за своїм змістом не повинні суперечити їм. Підпорядкованість таких актів законам закріплена у положеннях Конституції України. У випадку суперечності норм підзаконного акта нормам закону слід застосовувати норми закону, оскільки він має вищу юридичну силу.

Пункт 16 розділу I Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013р. № 817 (надалі – Порядок), та чинні ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), зокрема, діяльності з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності та клірингової діяльності, діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, діяльності з управління іпотечним покриттям, затверджені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, передбачають обов'язок анулювати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення та отримати нову ліцензію.

Отже, вищевказані положення Порядку та ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) підлягають приведенню у відповідність до положень абзацу 3 частини 7 статті 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Відповідно до ст. 4. Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" спеціально уповноважений орган з питань ліцензування: розробляє основні напрями розвитку сфери ліцензування та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо її вдосконалення; узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування; погоджує проекти нормативно-правових актів у сфері ліцензування (у тому числі ліцензійні умови), що розробляються та/або приймаються органами виконавчої влади, державними колегіальними органами; здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування та визначає форму ліцензійного звіту; здійснює нагляд за додержанням органами державної влади, державними колегіальними органами законодавства у сфері ліцензування; видає розпорядження про усунення порушення законодавства у сфері ліцензування, тощо.

У зв'язку з вищевикладеним просимо надати роз'яснення, чи необхідно до приведення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Порядку та ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) у відповідність до положень абзацу 3 частини 7 статті 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", у разі припинення ліцензіата (професійного учасника фондового ринку) в результаті його перетворення в інше господарське товариство, його правонаступнику, який має намір провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, отримувати нову ліцензію (переоформляти ліцензію) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)?

З повагою,
Президент
Асоціації «УФТ»



Гуржий Н.А.