|  | *Редакція, запропонована до першого читання* | *Поправки* | *Редакція з урахуванням зауважень та пропозицій* |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. | ПРОЕКТ  ЗАКОН УКРАЇНИ |  |  |
| 1. | 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 |  |  |
| 2. | Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  I. Внести до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами) такі зміни:  … |  |  |
| 436. | 4. Після статті 18 доповнити новими статтями 19 - 53 такого змісту: |  |  |
| 579. | **Стаття 25. Плата за надання Комісією адміністративних послуг** |  |  |
| 580. | 1. При наданні Комісією адміністративних послуг, що здійснюється за заявкою фізичної або юридичної особи, справляється плата у такому розмірі: | Абзац сто сорок п’ятий пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:  “1. При наданні Комісією адміністративних послуг, що здійснюється за заявкою фізичної або юридичної особи, справляється плата виходячи з принципу відшкодування витрат Комісії, пов’язаних з наданням таких послуг”.  **Обґрунтування:** розміри плати за надання Комісією адміністративних послуг, установлені в ч. 1 ст. 25 законопроєкту відповідно до значення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, є надто високими та обтяжливими для переважної більшості учасників ринків капіталу та інших осіб, які потенційно можуть звертатися до Комісії за одержанням адміністративних послуг. Так, за погодження Комісією кандидатури лише одного керівника професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків необхідно сплатити 27 прожиткових мінімумів (понад 64 тис. грн) Понад те, варто врахувати, що одержання певних адміністративних послуг (зокрема погодження набуття або збільшення істотної участі, погодження кандидатур на посади керівників певних учасників професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків) є обов’язковим відповідно до вимог закону.  Також необхідність звернення до Комісії за одержанням певних адміністративних послуг (наприклад, внесення змін до внутрішніх документів) може бути обумовлена не власною ініціативою суб’єктів регулювання, а змінами профільного законодавства, зокрема внаслідок прийняття змін до нормативно-правових актів Комісії. Однак плата за такі адміністративні послуги є непропорційно високою – 17 прожиткових мінімумів (понад 40 тис грн) за погодження внутрішніх документів СРО, осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, торгових репозиторіїв, 12 прожиткових мінімумів (до 28 тис грн) за погодження змін до статуту та за реєстрацію змін до правил оператора організованого ринку капіталу, товарної біржі, Центрального депозитарію, недержавного пенсійного фонду,  До цього також варто додати, що встановлена у законопроєкті плата за надання адміністративних послуг щорічно зростатиме внаслідок підвищення розміру прожиткового мінімуму для працездатних громадян.  Пропонується переглянути підхід щодо визначення плати за надання Комісією адміністративних послуг, встановивши її розмір виходячи з принципу відшкодування витрат Комісії, пов’язаних з наданням таких послуг. | 1. При наданні Комісією адміністративних послуг, що здійснюється за заявкою фізичної або юридичної особи, справляється плата виходячи з принципу відшкодування витрат Комісії, пов’язаних з наданням таких послуг. |
| 581. | 1) за реєстрацію випуску цінних паперів (крім акцій корпоративного інвестиційного фонду, випущених з метою формування початкового статутного капіталу, та облігацій місцевих позик) -25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто сорок шостий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 582. | 2) за затвердження проспекту цінних паперів - 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто сорок шостий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 583. | 3) за допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України - у розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто сорок сьомий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 584. | 4) за затвердження додатку до проспекту цінних паперів, реєстрацію змін до рішення про емісію цінних паперів - 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто сорок дев’ятий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 585. | 5) за реєстрацію змін до проспекту емісії цінних паперів ІСІ та регламенту інституту спільного інвестування (якщо такі зміни пов’язані з реєстрацією додаткового випуску цінних паперів інституту спільного інвестування) -25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто п’ятдесятий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 586. | 6) за реєстрацію змін до проспекту емісії цінних паперів ІСІ та регламенту інституту спільного інвестування (якщо такі зміни не пов’язані з реєстрацією додаткового випуску цінних паперів інституту спільного інвестування) -5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто п’ятдесят перший пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 587. | 7) за реєстрацію змін та доповнень до інформації про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній - 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто п’ятдесят другий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 588. | 8) за реєстрацію звіту про результати емісії (розміщення) (звіту про підсумки випуску) цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) -10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто п’ятдесят третій пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 589. | 9) за погодження специфікації деривативних контрактів - у розмірі 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто п’ятдесят четвертий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 590. | 10) за реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків - 17 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто п’ятдесят п’ятий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 591. | 11) за погодження внутрішніх документів саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, а також змін до зазначених документів, що передбачають їх викладення в новій редакції, -17 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто п’ятдесят шостий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 592. | 12) за погодження внутрішніх документів осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, торгових репозиторіїв, а також змін до зазначених документів, що передбачають їх викладення в новій редакції - 17 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто п’ятдесят сьомий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 593. | 13) за погодження змін внутрішніх документів саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, що не передбачають викладення таких документів в новій редакції, -7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року | Абзац сто п’ятдесят восьмий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 594. | 14) за погодження змін внутрішніх документів осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, торгових репозиторіїв, що не передбачають викладення таких документів в новій редакції, -7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто п’ятдесят девʼятий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 595. | 15) за погодження статуту (змін до статуту) оператора організованого ринку капіталу, товарної біржі, Центрального депозитарію цінних паперів, недержавного пенсійного фонду - 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто шестидесятий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 596. | 16) за реєстрацію правил оператора організованого ринку капіталу, товарної біржі, Центрального депозитарію цінних паперів, особи, що провадить клірингову діяльність, а також змін до зазначених правил, що передбачають їх викладення в новій редакції) -12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто шістдесят перший пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 597. | 17) за реєстрацію змін правил оператора організованого ринку капіталу, товарної біржі, Центрального депозитарію цінних паперів, особи, що провадить клірингову діяльність, що не передбачають викладення таких документів в новій редакції, -7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто шістдесят другий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 598. | 18) за погодження кандидатур на посади керівників професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків - 27 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто шістдесят третій пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 599. | 19) за реєстрацію регламенту (змін до нього) корпоративного інвестиційного фонду, звіту про результати приватного розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду та внесення відомостей про корпоративний інвестиційний фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування - 23 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто шістдесят четвертий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 600. | 20) за реєстрацію регламенту (змін до нього) пайового інвестиційного фонду та внесення відомостей про пайовий інвестиційний фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, реєстрацію інвестиційної декларації (змін до неї) недержавного пенсійного фонду - 23 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто шістдесят пʼятий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 601. | 21) за погодження проекту статуту корпоративного інвестиційного фонду та реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду з видачею тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій - 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто с шістдесят шостий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 602. | 22) за визнання пайового інвестиційного фонду як такого, що відповідає/не відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, -10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто шістдесят сьомий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 603. | 23) за видачу ліцензії (ліцензій) на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках на підставі розгляду відповідної заяви - 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто шістдесят восьмий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 604. | 24) за видачу свідоцтва про включення до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, свідоцтва про включення до реєстру торгових репозиторіїв - 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто шістдесят девʼятий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 605. | 25) за погодження створення професійним учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків відокремленого підрозділу за межами України - 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто сімдесятий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 606. | 26) за погодження набуття (збільшення) істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків (крім банку) -25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто сімдесят перший пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 607. | 27) за видачу свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств - 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто сімдесят другий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 608. | 28) за погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи - 7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року; | Абзац сто сімдесят третій пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 609. | 29) за видачу свідоцтва про внесення суб’єктів оціночної діяльності, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про ринки капіталу та організовані товарні ринки, законодавством про акціонерні товариства, внесення змін до реєстру суб’єктів оціночної діяльності, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про ринки капіталу та організовані товарні ринки, законодавством про акціонерні товариства - 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року. | Абзац сто сімдесят четвертий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 610. | 2. Плата за надання адміністративних послуг, передбачена у частині першій цієї статті, що визначена залежно від розміру прожиткового мінімуму працездатних осіб, обчислюється від прожиткового мінімуму працездатних осіб, встановленого станом на 1 січня поточного року. | Абзац сто сімдесят пʼятий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1382. | **Стаття 53. Застосування фінансових санкцій (штрафів) за порушення профільного законодавства** |  |  |
| 1383. | 1. Комісія з урахуванням передбачених частиною першою статті 3 цього Закону принципів, на яких ґрунтується діяльність Комісії, може застосовувати до фізичних та юридичних осіб фінансові санкції (штрафи) за такі порушення вимог цього Закону: |  |  |
| 1384. | 1) за порушення вимог частини другої статті 4-1 цього Закону - | Абзац дев’ятсот п’ятдесят перший пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:  “1) за порушення вимог частини другої статті 4-1, частини 16 статті 34, частини 10 статті 36 цього Закону –”.  **Обґрунтування:** пропонується об’єднати в одному абзаці порушення, за які законопроєктом встановлено однакові розміри штрафів | 1) за порушення вимог частини другої статті 4-1, частини 16 статті 34, частини 10 статті 36 цього Закону – |
| 1385. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац дев’ятсот п’ятдесят другий пункту 4 розділу І замінити двома новими абзацами такого змісту:  “до фізичних осіб в розмірі до 5 відсотків загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи за попередній календарний рік, але не більше 50 тисяч гривень;  до юридичних осіб в розмірі до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи за попередній календарний рік, але не більше 125 тисяч гривень;”.  **Обґрунтування**: із запропонованої редакції, що містить альтернативи (через застосування словосполучення “в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту”), незрозуміло, яку саме з величин (більшу або меншу) матиме право обирати Комісія при накладенні штрафу та якими саме критеріями вона керуватиметься. Такий підхід надмірно розширює дискрецію Комісії під час обрання розмірів штрафів та не сприяє дотриманню принципу передбачуваності під час правозастосування. Понад те, враховуючи поточний стан розвитку ринків капіталу, запропоновані розміри штрафів вбачаються надмірними та надто обтяжливими для значної частини професійних учасників ринку капіталу, а також фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з такими учасниками. Отже пропонується суттєво зменшити відповідні розміри штрафів, а також прив’язати розмір штрафу, що може бути накладений на фізичну особу, до її загального оподатковуваного річного доходу. | до фізичних осіб в розмірі до 5 відсотків загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи за попередній календарний рік, але не більше 50 тисяч гривень;  до юридичних осіб в розмірі до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи за попередній календарний рік, але не більше 125 тисяч гривень; |
| 1386. | 2) за невиконання вимоги про вжиття заходів або розпорядження про усунення правопорушення, що передбачені пунктом 44 частини першої статті 7 цього Закону, - |  |  |
| 1387. | до 1 відсотків середнього щоденного доходу фізичної особи за попередній календарний рік, або до 0,05 відсотків загального річного обороту юридичної особи за кожен день такого порушення; | Абзац дев’ятсот п’ятдесят четвертий пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:  “до 0,5 відсотків середнього щоденного доходу фізичної особи за попередній календарний рік, або до 0,025 загального річного обороту юридичної особи за попередній календарний рік за кожен день такого порушення;”.  **Обґрунтування**: враховуючи поточний стан розвитку ринків капіталу, запропоновані розміри штрафів вбачаються надмірними та надто обтяжливими для значної частини учасників ринку капіталу. Отже, для цього порушення пропонується зменшити вдвічі максимальний розмір штрафу, що може бути накладений на фізичних та юридичних осіб | до 0,5 відсотків середнього щоденного доходу фізичної особи за попередній календарний рік, або до 0,025 загального річного обороту юридичної особи за попередній календарний рік за кожен день такого порушення; |
| 1388. | 3) за порушення обмеження або заборони, встановленої відповідно до пункту 51 частини першої статті 7 цього Закону, - | Абзац дев’ятсот п’ятдесят п’ятий пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:  “3) недотримання обмеження щодо розміщення реклами на ринках капіталу та організованих товарних або неприпинення розміщення такої реклами після набрання законної сили рішенням Комісії про обмеження або заборону розміщення реклами на ринках капіталу та організованих товарних, прийнятого відповідно до пункту 51 частини першої статті 7 цього Закону –”.  **Обґрунтування**: у пункті 51 частини першої статті 7 Закону України “Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" йдеться про повноваження Комісії обмежувати або забороняти розміщення реклами. Натомість у ньому не йдеться про відповідні обов’язки учасників ринку. Для однозначного розуміння суті правопорушення, за яке передбачено штраф, пропонується відповідна поправка | 3) недотримання обмеження щодо розміщення реклами на ринках капіталу та організованих товарних або неприпинення розміщення такої реклами після набрання законної сили рішенням Комісії про обмеження або заборону розміщення реклами на ринках капіталу та організованих товарних, прийнятого відповідно до пункту 51 частини першої статті 7 цього Закону, – |
| 1389. | до фізичних осіб в розмірі до 350 тисяч гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 1,5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац дев’ятсот п’ятдесят шостий пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:  “до фізичних осіб в розмірі до 1,5 відсотка загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи за попередній календарний рік, але не більше 35 тисяч гривень;  до юридичних осіб в розмірі до 1,5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи за попередній календарний рік, але не більше 125 тисяч гривень;”.  **Обґрунтування**: враховуючи поточний стан розвитку ринків капіталу запропоновані розміри штрафів вбачаються надмірними та надто обтяжливими для значної частини учасників ринку капіталу, а також фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з ними. У зв’язку з цим пропонується суттєво зменшити відповідні розміри штрафів, а також прив’язати розмір штрафу, що може бути накладений на фізичну особу, до її загального оподатковуваного річного доходу. | до фізичних осіб в розмірі до 1,5 відсотка загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи за попередній календарний рік, але не більше 35 тисяч гривень;  до юридичних осіб в розмірі до 1,5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи за попередній календарний рік, але не більше 125 тисяч гривень; |
| 1390. | 4) за порушення обмеження, встановленого відповідно до пункту 55 частини першої статті 7 цього Закону, - |  |  |
| 1391. | до фізичних осіб в розмірі до 350 тисяч гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 3 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац дев’ятсот п’ятдесят восьмий пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:  “до фізичних осіб в розмірі до 3 відсотків загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи за попередній календарний рік, але не більше 35 тисяч гривень;  до юридичних осіб в розмірі до 3 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи за попередній календарний рік, але не більше 125 тисяч гривень;”.  **Обґрунтуванн**я: враховуючи поточний стан розвитку ринків капіталу запропоновані розміри штрафів вбачаються надмірними та надто обтяжливими для значної частини учасників ринку капіталу, а також фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з ними. У зв’язку з цим пропонується суттєво зменшити відповідні розміри штрафів, а також прив’язати розмір штрафу, що може бути накладений на фізичну особу, до її загального оподатковуваного річного доходу. | до фізичних осіб в розмірі до 3 відсотків загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи за попередній календарний рік, але не більше 35 тисяч гривень;  до юридичних осіб в розмірі до 3 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи за попередній календарний рік, але не більше 125 тисяч гривень; |
| 1392. | 5) за порушення заборони, встановленої відповідно до пункту 56 частини першої статті 7 цього Закону, - |  |  |
| 1393. | до фізичних осіб в розмірі до 350 тисяч гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 1,5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац дев’ятсот шестидесятий пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:  “до фізичних осіб в розмірі до 1,5 відсотка загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи за попередній календарний рік, але не більше 35 тисяч гривень;  до юридичних осіб в розмірі до 1,5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи за попередній календарний рік, але не більше 125 тисяч гривень;”.  **Обґрунтування**: враховуючи поточний стан розвитку ринків капіталу запропоновані розміри штрафів вбачаються надмірними та надто обтяжливими для значної частини учасників ринку капіталу, а також фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з ними. У зв’язку з цим пропонується суттєво зменшити відповідні розміри штрафів, а також прив’язати розмір штрафу, що може бути накладений на фізичну особу, до її загального оподатковуваного річного доходу. | до фізичних осіб в розмірі до 1,5 відсотка загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи за попередній календарний рік, але не більше 35 тисяч гривень;  до юридичних осіб в розмірі до 1,5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи за попередній календарний рік, але не більше 125 тисяч гривень;”. |
| 1394. | 6) за порушення вимог частини 14 статті 33 цього Закону - | Абзаци дев’ятсот шістдесят перший, дев’ятсот шістдесят другий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: у частині 14 статті 33 Закону України “"Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" відсутні вимоги до учасників ринку та інших осіб |  |
| 1395. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2, 5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; |  |  |
| 1396. | 7) за порушення вимог частини 16 статті 34 цього Закону - |  |  |
| 1397. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2, 5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзаци дев’ятсот шістдесят четвертий, дев’ятсот шістдесят п’ятий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: відповідні норми пропонується перенести до абзацу дев’ятсот п’ятдесят першого пункту 4 розділу І, тобто передбачити їх у пункті 1 частини першої статті 53 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". |  |
| 1398. | 8) за порушення вимог частини 10 статті 36 цього Закону - |  |  |
| 1399. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2, 5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзаци дев’ятсот шістдесят шостий, дев’ятсот шістдесят сьомий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: відповідні норми пропонується перенести до абзацу дев’ятсот п’ятдесят першого пункту 4 розділу І, тобто передбачити їх у пункті 1 частини першої статті 53 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". |  |
| 1400. | 2. Комісія може застосовувати до фізичних та юридичних осіб фінансові санкції (штрафи) за такі порушення вимог Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки": |  |  |
| 1401. | 1) за порушення вимог частини сьомої статті 34 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - |  |  |
| 1402. | до фізичних або юридичних осіб в розмірі до 25 відсотків ціни деривативного контракту на момент його укладення; |  |  |
| 1403. | 2) за порушення вимог частини дев’ятої статті 34 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац дев’ятсот сімдесятий пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:  “2) за порушення вимог статті 5, частини дев’ятої статті 34, статті 46, частини третьої, частини четвертої або частини п’ятої статті 49, статті 50, частини дев’ятої статті 51, частини четвертої, частини сьомої або частини дев’ятої статті 52, пункту 7 частини першої, пункту 1 частини третьої, пункту 1 частини п’ятої або абзацу десятого частини шостої статті 53, статей 55 ‒ 57, частини першої або пунктів 3 – 6 частини четвертої статті 70, частини 21, абзацу третього частини 22 статті 71, частини третьої статті 73, частини першої або частини сімнадцятої статті 74, статей 76, 78, 79, 82, 83, 85, частини третьої статті 87, частини третьої статті 88 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" –”.  **Обґрунтування**: пропонується об’єднати в одному абзаці порушення, за які законопроєктом встановлено однакові розміри штрафів, а також зробити виключення для окремих порушень, передбачених ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”, які стосуються:  1) недотримання пруденційних нормативів (пункт 1 ч. 4 ст. 70 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"). За таке порушення повинен застосовуватися захід впливу, відмінний від штрафу, адже у разі порушення пруденційних нормативів учасник ринку, як правило, має незадовільний фінансовий стан;  2) неподання/несвоєчасне подання до Комісії розрахунку показників щодо пруденційний нормативів (п. 2 ч. 4 ст. 70 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"). Таке порушення не є настільки серйозним, у зв’язку з чим його пропонується окремо визначити в законопроєкті, встановивши для нього менший розмір штрафу, ніж для інших порушень Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", зазначених у вищенаведеному абзаці.  3) невідповідності вимогам законодавства посадових осіб професійного учасника ринків капіталу або власників істотної участі у ньому (ч. 26. ст. 70 Закону “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”). Наслідком невідповідності таких осіб вимогам законодавства має бути застосування до них заходів впливу у вигляді відсторонення посадових осіб від виконання управлінських функцій (п. 17 ч. 3 ст. 52) або у вигляді заборони використання права голосу власником участі в професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків (п. 14 ч. 3 ст. 52), замість застосування штрафів до них. | 2) за порушення вимог статті 5, частини дев’ятої статті 34, статті 46, частини третьої, частини четвертої або частини п’ятої статті 49, статті 50, частини дев’ятої статті 51, частини четвертої, частини сьомої або частини дев’ятої статті 52, пункту 7 частини першої, пункту 1 частини третьої, пункту 1 частини п’ятої або абзацу десятого частини шостої статті 53, статей 55 ‒ 57, частини першої або пунктів 3 – 6 частини четвертої статті 70, частини 21, абзацу третього частини 22 статті 71, частини першої або частини сімнадцятої статті 74, статей 76, 78, 79, 82, 83, 85, частини третьої статті 87, частини третьої статті 88 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" ‒ |
| 1404. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац дев’ятсот сімдесят перший пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:  “до фізичних осіб в розмірі до 5 відсотків загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи за попередній календарний рік, але не більше 50 тисяч гривень;  до юридичних осіб в розмірі до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи за попередній календарний рік, але не більше 125 тисяч гривень;”.  **Обґрунтування**: враховуючи поточний стан розвитку ринків капіталу запропоновані розміри штрафів є надмірно обтяжливими для значної частини учасників ринку капіталу, а також фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з ними. У зв’язку з цим пропонується суттєво зменшити відповідні розміри штрафів, а також прив’язати розмір штрафу, що може бути накладений на фізичну особу, до її загального оподатковуваного річного доходу. | до фізичних осіб в розмірі до 5 відсотків загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи за попередній календарний рік, але не більше 50 тисяч гривень;  до юридичних осіб в розмірі до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи за попередній календарний рік, але не більше 125 тисяч гривень; |
| 1405. | 3) за порушення вимог статті 46 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац дев’ятсот сімдесят другий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: відповідні норми пропонується перенести до абзацу дев’ятсот сімдесятого пункту 4 розділу І, тобто передбачити їх у пункті 2 частини другої статті 53 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". |  |
| 1406. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац дев’ятсот сімдесят третій пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1407. | 4) за порушення вимог частини третьої, частини четвертої або частини п’ятої статті 49 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац дев’ятсот сімдесят четвертий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: відповідні норми пропонується перенести до абзацу дев’ятсот сімдесятого пункту 4 розділу І, тобто передбачити їх у пункті 2 частини другої статті 53 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". |  |
| 1408. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац дев’ятсот сімдесят п’ятий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1409. | 5) за порушення вимог статті 50 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац дев’ятсот сімдесят шостий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтуванн**я: відповідні норми пропонується перенести до абзацу дев’ятсот сімдесятого пункту 4 розділу І, тобто передбачити їх у пункті 2 частини другої статті 53 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". |  |
| 1410. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац дев’ятсот сімдесят сьомий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1411. | 6) за порушення вимог частини дев’ятої статті 51 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац дев’ятсот сімдесят восьмий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: відповідні норми пропонується перенести до абзацу дев’ятсот сімдесятого пункту 4 розділу І, тобто передбачити їх у пункті 2 частини другої статті 53 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". |  |
| 1412. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац дев’ятсот сімдесят дев’ятий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1413. | 7) за порушення вимог частини четвертої, частини сьомої або частини дев’ятої статті 52 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац дев’ятсот вісімдесятий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: відповідні норми пропонується перенести до абзацу дев’ятсот сімдесятого пункту 4 розділу І, тобто передбачити їх у пункті 2 частини другої статті 53 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". |  |
| 1414. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац дев’ятсот вісімдесят перший пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1415. | 8) за порушення вимог пункту 7 частини першої, пункту 1 частини третьої, пункту 1 частини п’ятої або абзацу десятого частини шостої статті 53 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац дев’ятсот вісімдесят другий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: відповідні норми пропонується перенести до абзацу дев’ятсот сімдесятого пункту 4 розділу І, тобто передбачити їх у пункті 2 частини другої статті 53 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". |  |
| 1416. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац дев’ятсот вісімдесят третій пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1417. | 9) за порушення вимог статті 55 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац дев’ятсот вісімдесят четвертий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: відповідні норми пропонується перенести до абзацу дев’ятсот сімдесятого пункту 4 розділу І, тобто передбачити їх у пункті 2 частини другої статті 53 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". |  |
| 1418. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац дев’ятсот вісімдесят п’ятий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1419. | 10) за порушення вимог статті 56 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац дев’ятсот вісімдесят шостий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтуванн**я: відповідні норми пропонується перенести до абзацу дев’ятсот сімдесятого пункту 4 розділу І, тобто передбачити їх у пункті 2 частини другої статті 53 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". |  |
| 1420. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац дев’ятсот вісімдесят сьомий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1421. | 11) за порушення вимог статті 57 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац дев’ятсот вісімдесят восьмий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: відповідні норми пропонується перенести до абзацу дев’ятсот сімдесятого пункту 4 розділу І, тобто передбачити їх у пункті 2 частини другої статті 53 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". |  |
| 1422. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац дев’ятсот вісімдесят дев’ятий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1423. | 12) за порушення вимог частини першої або частини четвертої статті 70 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац дев’ятсот дев’яностий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтуванн**я: відповідні норми пропонується перенести до абзацу дев’ятсот сімдесятого пункту 4 розділу І, тобто передбачити їх у пункті 2 частини другої статті 53 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". |  |
| 1424. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи;  Відсутній | Абзац дев’ятсот дев’яносто перший пункту 4 розділу І виключити.  Пункту 4 розділу І після абзацу дев’ятсот дев’яносто першого доповнити новими абзацами такого змісту:  “3) за порушення юридичною особою вимог, установлених пунктом 2 частини четвертої статті 70 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", -  в розмірі від 10 до 40 тисяч гривень;”  **Обґрунтування**: штраф за неподання/несвоєчасне подання до Комісії розрахунку показників щодо пруденційний нормативів (п. 2 ч. 4 ст. 70 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки") не є настільки серйозним порушенням. У зв’язку з цим пропонується таке порушення окремо визначити в законопроєкті, встановивши для нього менший розмір штрафу ніж для інших порушень Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", зазначених у пункті 2 частини другої статті 53 цього Закону. | 3) за порушення юридичною особою вимог, установлених пунктом 2 частини четвертої статті 70 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", -  в розмірі від 10 до 40 тисяч гривень;” |
| 1425. | 13) за порушення вимог частини 21, абзацу третього частини 22 або частини 26 статті 71 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац дев’ятсот дев’яносто другий пункту 4 розділу І законопроєкту виключити.  **Обґрунтування**: відповідні норми пропонується перенести до абзацу дев’ятсот сімдесятого пункту 4 розділу І, тобто передбачити їх у пункті 2 частини другої статті 53 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". |  |
| 1426. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац дев’ятсот дев’яносто третій пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1427. | 14) за порушення вимог частини третьої статті 73 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац дев’ятсот дев’яносто четвертий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: відповідні норми пропонується перенести до абзацу дев’ятсот сімдесятого пункту 4 розділу І, тобто передбачити їх у пункті 2 частини другої статті 53 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". |  |
| 1428. | до фізичних осіб в розмірі до 5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац дев’ятсот дев’яносто п’ятий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1429. | 15) за порушення вимог частини першої або частини сімнадцятої статті 74 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац дев’ятсот дев’яносто шостий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: відповідні норми пропонується перенести до абзацу дев’ятсот сімдесятого пункту 4 розділу І, тобто передбачити їх у пункті 2 частини другої статті 53 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". |  |
| 1430. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац дев’ятсот дев’яносто сьомий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1431. | 16) за порушення вимог статті 76 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац дев’ятсот дев’яносто восьмий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: відповідні норми пропонується перенести до абзацу дев’ятсот сімдесятого пункту 4 розділу І, тобто передбачити їх у пункті 2 частини другої статті 53 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". |  |
| 1432. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац дев’ятсот дев’яносто дев’ятий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1433. | 17) за порушення вимог частини третьої статті 78 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац тисячний пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтуванн**я: відповідні норми пропонується перенести до абзацу дев’ятсот сімдесятого пункту 4 розділу І, тобто передбачити їх у пункті 2 частини другої статті 53 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". |  |
| 1434. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча перший пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1435. | 18) за порушення вимог абзацу четвертого частини третьої статті 79 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац тисяча другий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: відповідні норми пропонується перенести до абзацу дев’ятсот сімдесятого пункту 4 розділу І, тобто передбачити їх у пункті 2 частини другої статті 53 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". |  |
| 1436. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча третій пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1437. | 19) за порушення вимог статті 5 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац тисяча четвертий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: відповідні норми пропонується перенести до абзацу дев’ятсот сімдесятого пункту 4 розділу І, тобто передбачити їх у пункті 2 частини другої статті 53 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". |  |
| 1438. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2, 5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча п’ятий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1439. | 20) за порушення вимог статті 82 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац тисяча шостий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтуванн**я: відповідні норми пропонується перенести до абзацу дев’ятсот сімдесятого пункту 4 розділу І, тобто передбачити їх у пункті 2 частини другої статті 53 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". |  |
| 1440. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча сьомий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1441. | 21) за порушення вимог статті 83 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац тисяча восьмий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: відповідні норми пропонується перенести до абзацу дев’ятсот сімдесятого пункту 4 розділу І, тобто передбачити їх у пункті 2 частини другої статті 53 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". |  |
| 1442. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча дев’ятий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1443. | 22) за порушення вимог статті 85 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац тисяча десятий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: відповідні норми пропонується перенести до абзацу дев’ятсот сімдесятого пункту 4 розділу І, тобто передбачити їх у пункті 2 частини другої статті 53 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". |  |
| 1444. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча одинадцятий пункту 4 розділу І виключити |  |
| 1445. | 23) за порушення вимог абзацу другого частини п’ятої або частини шостої статті 86 Закону України Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - |  | **4**) за порушення вимог абзацу другого частини п’ятої або частини шостої статті 86 Закону України Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - |
| 1446. | до юридичних осіб в розмірі від 5 тисяч гривень до 100 тисяч гривень або до 20 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча тринадцятий пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:  “до юридичних осіб в розмірі від 5 тисяч гривень до 20 тисяч гривень;”.  **Обґрунтування**: враховуючи поточний стан розвитку ринків капіталу запропоновані розміри штрафів є надмірно обтяжливими для значної частини учасників ринку капіталу. У зв’язку з цим пропонується суттєво зменшити відповідні розміри штрафів | до юридичних осіб в розмірі від 5 тисяч гривень до 20 тисяч гривень; |
| 1447. | 24) за порушення вимог частини сьомої, частини восьмої або частини дев’ятої статті 86 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - |  | **5**) за порушення вимог частини сьомої, частини восьмої або частини дев’ятої статті 86 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" |
| 1448. | до юридичних осіб в розмірі від 10 тисяч гривень до 200 тисяч гривень або до 20 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча п’ятнадцятий пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:  “до юридичних осіб в розмірі від 10 тисяч гривень до 40 тисяч гривень;”.  **Обґрунтування**: враховуючи теперішній стан розвитку ринків капіталу запропоновані розміри штрафів є надмірно обтяжливими для значної частини учасників ринку капіталу. У зв’язку з цим пропонується суттєво зменшити відповідні розміри штрафів | до юридичних осіб в розмірі від 10 тисяч гривень до 40 тисяч гривень; |
| 1449. | 25) за порушення вимог частини десятої статті 86 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац тисяча п’ятнадцятий пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:  6) за порушення вимог частини десятої статті 86, частини другої статті 88 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" -.  Крім того, цей абзац пропонується об’єднати з абзацом тисяча двадцятим пункту 4 розділу І, тобто з пунктом 27 ч. 2 ст. 53 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". | **6**) за порушення вимог частини десятої статті 86, частини другої статті 88 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" -. |
| 1450. | до юридичних осіб в розмірі від 5 тисяч гривень до 10 тисяч гривень або до 20 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча сімнадцятий пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:  “до юридичних осіб в розмірі від 5 тисяч гривень до 10 тисяч гривень;”.  **Обґрунтування**: враховуючи незначні розміри штрафів, що передбачені за це правопорушення, пропонується виключити частину речення (“або до 20 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи”) , яка є нелогічною. | до юридичних осіб в розмірі від 5 тисяч гривень до 10 тисяч гривень; |
| 1451. | 26) за порушення вимог частини третьої статті 87 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац тисяча вісімнадцятий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: відповідні норми пропонується перенести до абзацу дев’ятсот сімдесятого пункту 4 розділу І, тобто передбачити їх у пункті 2 частини другої статті 53 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". |  |
| 1452. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча дев’ятнадцятий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1453. | 27) за порушення вимог частини другої статті 88 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац тисяча двадцятий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: у зв’язку з перенесенням норми до абзацу тисяча п’ятнадцятого пункту 4 розділу І |  |
| 1454. | до юридичних осіб в розмірі від 5 тисяч гривень до 10 тисяч гривень або до 10 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча двадцять перший пункту 4 розділу І виключити |  |
| 1455. | 28) за порушення вимог абзацу четвертого частини третьої статті 88 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац тисяча двадцять другий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: відповідні норми пропонується перенести до абзацу дев’ятсот сімдесятого пункту 4 розділу І, тобто передбачити їх у пункті 2 частини другої статті 53 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків". |  |
| 1456. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2,5 мільйонів гривень або до 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча двадцять третій пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1457. | 29) за порушення вимог абзацу першого частини першої, абзацу першого частини другої, абзацу третього частини другої, абзацу четвертого частини другої, частини п’ятої, частини шостої, частини сьомої, частини восьмої або частини дев’ятої статті 90 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - |  | **7**) за порушення вимог абзацу першого частини першої, абзацу першого частини другої, абзацу третього частини другої, абзацу четвертого частини другої, частини п’ятої, частини шостої, частини сьомої, частини восьмої або частини дев’ятої статті 90 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - |
| 1458. | до юридичних осіб в розмірі від 5 тисяч гривень до 100 тисяч гривень або до 10 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча двадцять п’ятий пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:  “до юридичних осіб в розмірі від 5 тисяч гривень до 20 тисяч гривень;”.  **Обґрунтування**: пропонується пропорційно зменшити максимальний розмір штрафу.  Також враховуючи відносно невисокі розміри штрафів, що передбачені за це правопорушення, пропонується виключити частину речення (“або до 10 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи”), яка є нелогічною | до юридичних осіб в розмірі від 5 тисяч гривень до 20 тисяч гривень; |
| 1459. | 30) за порушення вимог абзацу другого частини першої, абзацу другого частини другої, частини третьої або частини четвертої статті 90 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - |  | **8**) за порушення вимог абзацу другого частини першої, абзацу другого частини другої, частини третьої або частини четвертої статті 90 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - |
| 1460. | до юридичних осіб в розмірі від 10 тисяч гривень до 200 тисяч гривень або до 10 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча двадцять сьомий пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:  “до юридичних осіб в розмірі від 10 тисяч гривень до 40 тисяч гривень;”.  **Обґрунтування**: пропонується пропорційно зменшити максимальний розмір штрафу.  Також враховуючи відносно невисокі розміри штрафів, що передбачені за це правопорушення, пропонується виключити частину речення (“або до 10 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи”) , яка є нелогічною | до юридичних осіб в розмірі від 10 тисяч гривень до 40 тисяч гривень; |
| 1461. | 31) за порушення вимог частини шостої статті 93 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац тисяча двадцять сьомий пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:  **“9**) за порушення вимог частини шостої статті 93, частини сьомої статті 95, статей 98, 100 ‒ 102, 138 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" ‒”.  **Обґрунтування**: враховуючи однакові розміри штрафів, цей абзац пропонується об’єднати з абзацами тисяча тридцятим та тисяча тридцять першим пункту 4 розділу І, тобто з пунктами 32 та 34 частини другої статті 53 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" | **9**) за порушення вимог частини шостої статті 93, частини сьомої статті 95, статей 98, 100 ‒ 102, 138 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - |
| 1462. | до фізичних осіб в розмірі до 350 тисяч гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2, 5 мільйонів гривень або до 1, 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча двадцять дев’ятий пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:  “до фізичних осіб в розмірі до 1,5 відсотка загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи за попередній календарний рік, але не більше 35 тисяч гривень;  до юридичних осіб в розмірі до 1,5 відсотка загального річного обороту такої юридичної особи за попередній календарний рік, але не більше 125 тисяч гривень;”.  **Обґрунтування**: враховуючи теперішній стан розвитку ринків капіталу запропоновані розміри штрафів є надмірно обтяжливими для значної частини учасників ринку капіталу, а також фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з ними. У зв’язку з цим пропонується суттєво зменшити відповідні розміри штрафів, а також прив’язати розмір штрафу, що може бути накладений на фізичну особу, до її загального оподатковуваного річного доходу. | до фізичних осіб в розмірі до 1,5 відсотка загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи за попередній календарний рік, але не більше 35 тисяч гривень;  до юридичних осіб в розмірі до 1,5 відсотка загального річного обороту такої юридичної особи за попередній календарний рік, але не більше 125 тисяч гривень;. |
| 1463. | 32) за порушення вимог частини сьомої статті 95 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац тисяча тридцятий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: у зв’язку з перенесенням норми до абзацу тисяча двадцять сьомого пункту 4 розділу І |  |
| 1464. | до фізичних осіб в розмірі до 350 тисяч гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2, 5 мільйонів гривень або до 1, 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча тридцять перший пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1465. | 33) за порушення вимог статті 97 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - |  | **10)** за порушення вимог статті 97 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - |
| 1466. | до фізичних осіб в розмірі до 370 тисяч гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2, 5 мільйонів гривень або до 1, 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча тридцять третій пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:  “до фізичних осіб в розмірі до 1,5 відсотка загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи за попередній календарний рік, але не більше 37 тисяч гривень;  до юридичних осіб в розмірі до 1,5 відсотка загального річного обороту такої юридичної особи за попередній календарний рік, але не більше 125 тисяч гривень;”.  **Обґрунтування**: враховуючи теперішній стан розвитку ринків капіталу запропоновані розміри штрафів є надмірно обтяжливими для значної частини учасників ринку капіталу, а також фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з ними. У зв’язку з цим пропонується суттєво зменшити відповідні розміри штрафів, а також прив’язати розмір штрафу, що може бути накладений на фізичну особу, до її загального оподатковуваного річного доходу. | до фізичних осіб в розмірі до 1,5 відсотка загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи за попередній календарний рік, але не більше 37 тисяч гривень;  до юридичних осіб в розмірі до 1,5 відсотка загального річного обороту такої юридичної особи за попередній календарний рік, але не більше 125 тисяч гривень; |
| 1467. | 34) за порушення вимог статті 98 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац тисяча тридцять четвертий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: у зв’язку з перенесенням норми до абзацу тисяча двадцять сьомого пункту 4 розділу І |  |
| 1468. | до фізичних осіб в розмірі до 350 тисяч гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2, 5 мільйонів гривень або до 1, 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; |  |  |
| 1469. | 35) за порушення вимог статті 100 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац тисяча тридцять шостий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: у зв’язку з перенесенням норми до абзацу тисяча двадцять сьомого пункту 4 розділу І |  |
| 1470. | до фізичних осіб в розмірі до 350 тисяч гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2, 5 мільйонів гривень або до 1, 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча тридцять сьомий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1471. | 36) за порушення вимог статті 101 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац тисяча тридцять восьмий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: у зв’язку з перенесенням норми до абзацу тисяча двадцять сьомого пункту 4 розділу І |  |
| 1472. | до фізичних осіб в розмірі до 350 тисяч гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2, 5 мільйонів гривень або до 1, 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча тридцять дев’ятий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1473. | 37) за порушення вимог статті 102 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац тисяча сороковий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: у зв’язку з перенесенням норми до абзацу тисяча двадцять сьомого пункту 4 розділу І |  |
| 1474. | до фізичних осіб в розмірі до 350 тисяч гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2, 5 мільйонів гривень або до 1, 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча сорок перший пункту 4 розділу І виключити.  Абзац тисяча сорок другий пункту 4 розділу І викласти в такій редакції: |  |
| 1475. | 38) за порушення вимог частини шостої статті 124 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | 11) за порушення вимог частини шостої статті 124, статті 126, пунктів 16, 17, 29 або 30 статті 128 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" –  **Обґрунтування**: враховуючи однакові розміри штрафів, цей абзац пропонується об’єднати з абзацами тисяча сорок четвертим та тисяча сорок шостим пункту 4 розділу І, тобто з пунктами 39 та 40 частини другої статті 53 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" | 11) за порушення вимог частини шостої статті 124, статті 126, пунктів 16, 17, 29 або 30 статті 128 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" – |
| 1476. | до фізичних осіб в розмірі до 1 мільйона гривень, до юридичних осіб в розмірі до 5 мільйонів гривень або до 2,5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча сорок третій пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:  “до фізичних осіб в розмірі до 2,5 відсотка загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи за попередній календарний рік, але не більше 20 тисяч гривень;  до юридичних осіб в розмірі до 2,5 відсотка загального річного обороту такої юридичної особи за попередній календарний рік, але не більше 200 тисяч гривень;”.  **Обґрунтування**: враховуючи теперішній стан розвитку ринків капіталу запропоновані розміри штрафів є надмірно обтяжливими для значної частини учасників ринку капіталу, а також фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з ними. У зв’язку з цим пропонується суттєво зменшити відповідні розміри штрафів, а також прив’язати розмір штрафу, що може бути накладений на фізичну особу, до її загального оподатковуваного річного доходу. | до фізичних осіб в розмірі до 2,5 відсотка загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи за попередній календарний рік, але не більше 20 тисяч гривень;  до юридичних осіб в розмірі до 2,5 відсотка загального річного обороту такої юридичної особи за попередній календарний рік, але не більше 200 тисяч гривень; |
| 1477. | 39) за порушення вимог статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац тисяча сорок четвертий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: у зв’язку з перенесенням норми до абзацу тисяча сорок другого пункту 4 розділу І |  |
| 1478. | до фізичних осіб в розмірі до 1 мільйона гривень, до юридичних осіб в розмірі до 5 мільйонів гривень або до 2, 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча сорок п’ятий пункту 4 розділу І виключити |  |
| 1479. | 40) за порушення вимог пунктів 16, 17, 29 або 30 статті 128 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац тисяча сорок шостий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: у зв’язку з перенесенням норми до абзацу тисяча двадцять сьомого пункту 4 розділу І |  |
| 1480. | до фізичних осіб в розмірі до 1 мільйона гривень, до юридичних осіб в розмірі до 5 мільйонів гривень або до 2, 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча сорок сьомий пункту 4 розділу І виключити |  |
| 1481. | 41) за порушення вимог статті 133-1 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац тисяча сорок дев’ятий пункту 4 розділу викласти в такій редакції:  “12) за порушення вимог статей 133-1, 162 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" –”.  **Обґрунтування**: враховуючи однакові розміри штрафів, цей абзац пропонується об’єднати з абзацами тисяча п’ятдесят восьмим пункту 4 розділу І, тобто з пунктом 46 частини другої статті 53 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" | 12) за порушення вимог статей 133-1, 162 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" – |
| 1482. | до фізичних осіб в розмірі до 500 тисяч гривень, до юридичних осіб в розмірі до 1, 2 мільйонів гривень або до 1 відсотка загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча сорок дев’ятий пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:  “до фізичних осіб в розмірі до 1 відсотка загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи за попередній календарний рік, але не більше 10 тисяч гривень;  до юридичних осіб в розмірі до 1 відсотка загального річного обороту такої юридичної особи за попередній календарний рік, але не більше 50 тисяч гривень;”.  **Обґрунтування**: враховуючи теперішній стан розвитку ринків капіталу запропоновані розміри штрафів є надмірно обтяжливими для значної частини учасників ринку капіталу, а також фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з ними. У зв’язку з цим пропонується суттєво зменшити відповідні розміри штрафів, а також прив’язати розмір штрафу, що може бути накладений на фізичну особу, до її загального оподатковуваного річного доходу. | до фізичних осіб в розмірі до 1 відсотка загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи за попередній календарний рік, але не більше 10 тисяч гривень;  до юридичних осіб в розмірі до 1 відсотка загального річного обороту такої юридичної особи за попередній календарний рік, але не більше 50 тисяч гривень;”. |
| 1483. | 42) за порушення вимог статті 138 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац тисяча п’ятдесятий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: у зв’язку з перенесенням норми до абзацу тисяча двадцять сьомого пункту 4 розділу І |  |
| 1484. | до фізичних осіб в розмірі до 350 тисяч гривень, до юридичних осіб в розмірі до 2, 5 мільйонів гривень або до 1, 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча п’ятдесят перший пункту 4 розділу І виключити |  |
| 1485. | 43) за порушення вимог статті 154 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац тисяча п’ятдесят другий пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:  “13) за порушення вимог статей 154, 163 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" –”.  **Обґрунтування**: враховуючи однакові розміри штрафів, цей абзац пропонується об’єднати з абзацами тисяча шестидесятим пункту 4 розділу І, тобто з пунктом 47 частини другої статті 53 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" | 13) за порушення вимог статей 154, 163 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" ‒ |
| 1486. | до фізичних осіб в розмірі до 250 тисяч гривень, до юридичних осіб в розмірі до 500 тисяч гривень; | Абзац тисяча п’ятдесят третій пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:  “до фізичних осіб в розмірі до 5 тисяч гривень, до юридичних осіб в розмірі до 20 тисяч гривень;”.  **Обґрунтування**: враховуючи теперішній стан розвитку ринків капіталу запропоновані розміри штрафів є надмірно обтяжливими для значної частини учасників ринку капіталу, а також фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з ними. У зв’язку з цим пропонується суттєво зменшити відповідні розміри штрафів, а також прив’язати розмір штрафу, що може бути накладений на фізичну особу, до її загального оподатковуваного річного доходу. | до фізичних осіб в розмірі до 5 тисяч гривень, до юридичних осіб в розмірі до 20 тисяч гривень; |
| 1487. | 44) за порушення вимог статті 156 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац тисяча п’ятдесят четвертий пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:  “14) за порушення вимог статей 156, 159 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" –”.  **Обґрунтування**: враховуючи однакові розміри штрафів, цей абзац пропонується об’єднати з абзацом тисяча п’ятдесят шостим пункту 4 розділу І, тобто з пунктом 45 частини другої статті 53 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" | 14) за порушення вимог статей 156, 159 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" ‒ |
| 1488. | до фізичних осіб в розмірі до 2, 5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 7, 5 мільйонів гривень або до 7, 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча п’ятдесят п’ятий пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:  “до фізичних осіб в розмірі до 7,5 відсотків загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи за попередній календарний рік, але не більше 50 тисяч гривень;  до юридичних осіб в розмірі до 7,5 відстків загального річного обороту такої юридичної особи за попередній календарний рік, але не більше 300 тисяч гривень;”.  **Обґрунтування**: враховуючи теперішній стан розвитку ринків капіталу запропоновані розміри штрафів є надмірно обтяжливими для значної частини учасників ринку капіталу, а також фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з ними. У зв’язку з цим пропонується суттєво зменшити відповідні розміри штрафів, а також прив’язати розмір штрафу, що може бути накладений на фізичну особу, до її загального оподатковуваного річного доходу. | до фізичних осіб в розмірі до 7,5 відсотків загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи за попередній календарний рік, але не більше 50 тисяч гривень;  до юридичних осіб в розмірі до 7,5 відстків загального річного обороту такої юридичної особи за попередній календарний рік, але не більше 300 тисяч гривень; |
| 1489. | 45) за порушення вимог статті 159 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац тисяча п’ятдесят шостий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: у зв’язку з перенесенням норми до абзацу тисяча п’ятдесят четвертого пункту 4 розділу І |  |
| 1490. | до фізичних осіб в розмірі до 2, 5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 7, 5 мільйонів гривень або до 7, 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча п’ятдесят сьомий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1491. | 46) за порушення вимог статті 162 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац тисяча п’ятдесят восьмий пункту 4 розділу І виключити.  Обгрунтування: у зв’язку з перенесенням норми до абзацу тисяча сорок дев’ятого пункту 4 розділу І |  |
| 1492. | до фізичних осіб в розмірі до 500 тисяч гривень, до юридичних осіб в розмірі до 1, 2 мільйонів гривень або до 1 відсотка загального річного обороту такої юридичної особи; | Абзац тисяча п’ятдесят дев’ятий пункту 4 розділу І виключити. |  |
| 1493. | 47) за порушення вимог статті 163 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - | Абзац тисяча шестидесятий пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: у зв’язку з перенесенням норми до абзацу тисяча п’ятдесят другого пункту 4 розділу І. |  |
| 1494. | до фізичних осіб в розмірі до 250 тисяч гривень, до юридичних осіб в розмірі до 500 тисяч гривень; | Абзац тисяча шестидесят перший пункту 4 розділу І виключити.  **Обґрунтування**: у зв’язку з перенесенням норми до абзацу тисяча п’ятдесят другого пункту 4 розділу І. |  |
| 1495. | 48) за порушення вимог статті 165 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - |  | 15) за порушення вимог статті 165 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - |
| 1496. | до фізичних осіб в розмірі до 2, 5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 7, 5 мільйонів гривень або до 7, 5 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи. | Абзац тисяча шістдесят третій пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:  “до фізичних осіб в розмірі до 5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 15 мільйонів гривень, але не менше 15 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи”.  **Обґрунтування**: правка пропонується з метою збільшення розміру штрафів за створення фінансових пірамід, заборона яких передбачена статтею 165 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" | до фізичних осіб в розмірі до 5 мільйонів гривень, до юридичних осіб в розмірі до 15 мільйонів гривень, але не менше 15 відсотків загального річного обороту такої юридичної особи. |