

Порівняльна таблиця
до проекту Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги

Редакція, запропонована розробником	Пропозиції ВАКС	Обґрунтування
<p>У пункті 2.2 «У разі, якщо Особою подано до Нацкомфінпослуг аргументоване клопотання про продовження терміну виконання письмово розпорядження (припису) Нацкомфінпослуг, такий термін може бути продовжено Нацкомфінпослуг.</p> <p>Рішення про продовження терміну виконання письмового розпорядження (припису) Нацкомфінпослуг оформляється новим розпорядженням (приписом) Нацкомфінпослуг, яке протягом п'яти робочих днів направляється Особі, у відношенні якої його винесено.»</p>	<p>У пункті 2.2 «У разі, якщо Особою подано до Нацкомфінпослуг аргументоване клопотання про продовження терміну виконання письмово розпорядження (припису) Нацкомфінпослуг, такий термін може бути продовжено Нацкомфінпослуг.</p> <p>Рішення про продовження терміну виконання письмового розпорядження (припису) <u>приймається Нацкомфінпослуг протягом п'яти робочих днів з дня отримання відповідного клопотання Особи</u> та оформляється новим розпорядженням (приписом) Нацкомфінпослуг, яке протягом п'яти робочих днів з дня прийняття рішення направляється Особі, у відношенні якої його винесено. <u>Рішення про відмову в продовженні терміну виконання розпорядженні (припису) приймається та надсилається Особі протягом п'яти робочих днів з дня отримання відповідного клопотання Особи.»</u></p>	<p>Нормою не передбачено порядок дій у разі відмови в задоволенні клопотання про продовження терміну виконання письмового розпорядження (припису) Нацкомфінпослуг.</p> <p>Окрім того, норма не містить строків прийняття Нацкомфінпослуг рішення про задоволення клопотання про продовження терміну виконання письмового розпорядження (припису) або відмову у задоволенні такого клопотання.</p>
<p>У пункті 2.7 «План відновлення фінансової стабільності фінансової установи повинен містити:</p> <p>1) заходи з проведення фінансовою установою комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності, у тому числі аудиторської перевірки.»</p>	<p>У пункті 2.7 «План відновлення фінансової стабільності фінансової установи повинен містити:</p> <p>заходи з проведення фінансовою установою комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності та за умови необхідності додаткової аудиторської перевірки.»</p>	<p>Норма потребує уточнення</p>

<p>Підпункт 6) пункту 4.4 «Справу про порушення не може бути порушено, а наявна в провадженні справа про порушення підлягає закриттю в разі: 6) якщо порушено вимоги нормативно-правового акта, до якого не забезпечено вільний доступ;</p>	<p>Уточнити редакцію підпункту 6) пункту 4.4</p>	<p>Норма потребує уточнення (щодо забезпечення вільного доступу до нормативно-правового акту) з урахуванням положень статті 17 Закону України «Про інформацію» та статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».</p>
<p>Підпункт 3) пункту 4.4. «Справу про правопорушення не може бути порушено, а наявна в провадженні справа про правопорушення підлягає закриттю в разі: 3) якщо з дня вчинення порушення минуло три роки;</p>	<p>Підпункт 3) пункту 4.4. «Справу про правопорушення не може бути порушено, а наявна в провадженні справа про правопорушення підлягає закриттю в разі: 3) якщо з дня вчинення порушення <u>минув один рік</u>;</p>	<p>Відповідно до частини першої статті 250 Господарського кодексу України адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані до суб'єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше як через один рік з дня порушення цим суб'єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, крім випадків, передбачених законом.</p>
	<p>В проекті Положення відсутній пункт 4.8. У зв'язку з цим пропонуємо доповнити проект Положення пунктом 4.8., до якого включити останній абзац пункту 4.7., та викласти його в такій редакції: «Якщо під час проведення перевірки посадовою особою Нацкомфінпослуг проводилось вилучення в Особи документів, які підтверджують факт порушення, до матеріалів справи про порушення додаються копії таких документів та примірник протоколу про їх вилучення. Оригінали вилучених документів повертаються Особі відповідно до строків та процедур, передбачених у Правилах проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»</p>	<p>Відсутній порядок повернення Особі оригіналів документів після їх вилучення.</p>
<p>Пункт 4.11 «У випадку розгляду справ про правопорушення, за які передбачено</p>	<p>Пункт 4.11 «У випадку розгляду справ про правопорушення, за які передбачено</p>	<p>Містяться в обґрунтуваннях до наступного пункту.</p>

<p>застосування заходів впливу, визначених підпунктами 1, 2, 4 - 9 пункту 2.1 цього Положення, член Нацкомфінпослуг, відповідно до розподілу обов'язків подає матеріали про правопорушення до Нацкомфінпослуг як колегіального органу для розгляду справи про правопорушення з одночасним повідомленням Особи про розгляд справи про правопорушення, яке надсилається Особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше, ніж за десять днів до дати розгляду справи про правопорушення або Особа повідомляється іншим способом, що підтверджує факт отримання Особою повідомлення про розгляд справи про правопорушення.»</p>	<p>застосування заходів впливу, визначених підпунктами 1, 2, 4 - 9 пункту 2.1 цього Положення, член Нацкомфінпослуг, відповідно до розподілу обов'язків подає матеріали про правопорушення до Нацкомфінпослуг як колегіального органу для розгляду справи про правопорушення з одночасним повідомленням Особи про розгляд справи про правопорушення, яке надсилається Особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше, ніж за десять <u>робочих днів</u> до дати розгляду справи про правопорушення або Особа повідомляється іншим способом, що підтверджує факт отримання Особою повідомлення про розгляд справи про правопорушення.»</p>	
<p>Пункт 4.13 «Уповноважена особа Нацкомфінпослуг вирішує питання, передбачені у пункті 4.12 цього Положення, визначає дату, час та місце розгляду справи про правопорушення, про що повідомляється Особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше ніж за п'ять днів до дати розгляду справи про правопорушення або Особу повідомлено іншим способом, що підтверджує факт отримання Особою повідомлення про розгляд справи про порушення.»</p>	<p>Викласти пункт 4.13 в такій редакції: «Уповноважена особа Нацкомфінпослуг вирішує питання, передбачені у пункті 4.12 цього Положення, визначає дату, час та місце розгляду справи про правопорушення, про що повідомляється Особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше ніж за <u>десять робочих днів</u> до дати розгляду справи про правопорушення або Особу повідомлено іншим способом, що підтверджує факт отримання Особою повідомлення про розгляд справи про порушення.»</p>	<p>Слід зазначити, що норма щодо повідомлення Особи про розгляд справи не пізніше, ніж за п'ять днів, міститься й в діючій редакції Положення № 125. При цьому, на практиці учасники ринку дуже часто стикаються з неможливістю реалізації свого права на участь свого представника у розгляді справи, права на захист та надання пояснень по справі. Така ситуація викликана тим, що повідомлення про розгляд справи запізно надходить на адресу Особи або залишається вкрай недостатньо часу для забезпечення участі представника у справі (підготовки для участі у справі, оформлення відрядження, придбання квитків тощо). Враховуючи викладене, пропонуємо встановити, що повідомлення про розгляд справи про порушення надсилається Особі не пізніше ніж за <u>десять робочих днів</u> до дати розгляду справи про правопорушення.</p>
	<p>Доповнити новим пунктом 5.13. наступного</p>	<p>Уточнення згідно Закону України «Про державну</p>

	змісту: «Документи, що надсилаються Особі на виконання вимог цього Положення, надсилаються на адресу Особи, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.»	реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»
--	--	---