

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

вул. Московська, 8, корпус 30
м. Київ, 01010, Україна
тел./факс 280-40-95
тел./факс 254-23-31
Код ЄДРПОУ 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)



**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv, 01010, Ukraine
phone/fax +38(044)254-25-70
phone/fax +38(044)254-23-77
Code of USRCOU 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

29.03.17 № 09/6026

На № _____

**Державна регуляторна служба
України**

01001, м.Київ, вул. Арсенальна, 9/11

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку надає на погодження разом з аналізом впливу регуляторного акту, повідомленням про оприлюднення проекту регуляторного акту та пояснювальною запискою проект рішення Комісії «Про внесення Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», схвалений рішенням Комісії від 23.03.2017 № 200;

Додаток: 27 арк.

Член Комісії

Д. Тарабакін

Вик.О. Сальчук
2542565

155781

0.31

Державна регуляторна служба України
№ 3098/0/19-17 від 31.03.2017





НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

23.03.2017

м. Київ

№ 200

Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

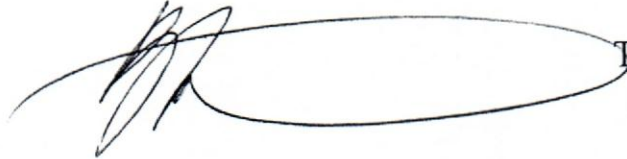
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити доопрацьований проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (далі – Проект), що додається.
2. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування повідомлення про оприлюднення Проекту в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
3. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення Проекту на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
4. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності забезпечити подання цього проекту рішення на погодження до Державної регуляторної служби, Антимонопольного комітету України, Державної служби фінансового моніторингу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

Голова Комісії



Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від 23.03.2017 № 23



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

_____ 2016

м. Київ

№ _____

Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про депозитарну систему України», з метою приведення нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до Закону України від 26 листопада 2015 року № 835 - VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 травня 2013 року № 862, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 червня 2013 року за № 897/23429 (зі змінами) (далі – Ліцензійні умови), такі зміни:

1) у пункті 1 розділу I слова «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

2) у розділі II:

в абзаці шостому пункту 3 слово «місяця» замінити словами «трьох місяців»;

у пункті 5:

абзац другий доповнити словами «у тому числі стаж роботи на керівних посадах не менше одного року»;

у абзаці четвертому:

у першому реченні після слова «призначити» доповнити словами «нового керівника або»;

у другому реченні слова «Така особа» замінити словами «Особа, яка тимчасово виконує обов'язки керівника»;

абзац п'ятий викласти в новій редакції:

«Уповноважений орган ліцензіата не пізніше тримісячного строку перебування на посаді особи, яка тимчасово виконує обов'язки керівника, повинен призначити на посаду нового керівника (крім випадку тимчасової відсутності керівника). Такий керівник повинен відповідати вимогам, встановленими до керівника».

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацем шостим;

у абзаці шостому після слів «На час» доповнити словом «тимчасової»;

у пункті 7 глави 1 слова «, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії» виключити;

у пункті 9:

абзац четвертий пункту 9 доповнити словами «(для банків – на власному веб-сайті та/або шляхом публікації у періодичному або неперіодичному виданні (у повному обсязі))»;

доповнити абзацами п'ятим-сьомим нового змісту:

«Фінансова звітність ліцензіата повинна відповідати вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Річна фінансова звітність ліцензіата має бути затверджена аудитором (аудиторською фірмою).

Аудиторський висновок, який оприлюднюється ліцензіатом, має відповідати вимогам, встановленим рішенням Комісії від 12 лютого 2013 року N 160 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів",

zareestrovanim u Ministerstvi yustitsii Ukraini 11 bereznya 2013 roku za N 386/22918 (iz zminami).

Auditorskyy visnovok (zvit nezalezhnogo auditora) mozhut надавати тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі, на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією»;

у главі 2:

в абзаці другому пункту 1 цифру «I» замінити цифрою «II»;

в абзаці першому пункту 2 слова «та діяльності з управління активами» виключити;

в абзаці першому пункту 2 глави 3 слова «та діяльності з управління активами» виключити;

3) у розділі III:

в абзаці другому пункту 7 після слів «які здійснюють інші види» доповнити словом «професійної»;

в абзаці першому пункту 9 слова «переоформлення ліцензії, видачі дублікату та копії ліцензії,» виключити;

4) у розділі IV:

в абзаці першому пункту 2:

після слів «оригіналом ліцензії» додати слова «(у разі наявності) та слова «, переоформлення ліцензії» виключити;

пункт 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4 – 25 вважати відповідно пунктами 3 – 24;

в абзаці шостому пункту 3, абзаці другому пункту 4 та пункті 5 слова «, переоформлення ліцензії» виключити;

у пункті 7:

у підпункті 3 слова «, переоформлення ліцензії, видачі дублікату та копії ліцензії» виключити;

у підпунктах 5, 11, 12, 15 слова «, переоформлення ліцензії» виключити;

у підпункті 16:

в абзаці першому слова «у разі зміни особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (керівника структурного підрозділу або окремої посадової особи) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку), подається» та слова «, переоформлення ліцензії» виключити;

абзац другий викласти в новій редакції:

«Зазначена анкета подається у разі змін щодо ідентифікації, трудової діяльності, ділової репутації зазначених осіб та/або призначення нових осіб, які виконують такі обов'язки (крім випадку тимчасової відсутності керівника)»;

у підпункті 17 слова «, переоформлення ліцензії» виключити;
підпункт 18 викласти в такій редакції:

«довідку про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власності заявника (ліцензіата) згідно з таблицею 1 "Структура власності заявника (ліцензіата)" та таблицею 2 "Інформація про юридичних осіб, у яких заявник (ліцензіат) має частку у статутному (складеному) капіталі цих юридичних осіб", яка додається до заяви про видачу ліцензії, з доданням схематичного зображення такої структури;

Подається у разі зміни прямих власників, які володіють 5 і більше відсотків, та/або у разі зміни осіб, що здійснюють опосередкований контроль за заявником»;

в абзаці другому пункту 11 слова «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

у пункті 12:

в абзаці першому слова «, переоформлення ліцензії, видачі дублікату та копії ліцензії» виключити;

абзац четвертий викласти в новій редакції:

«довідку про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власника заявника (ліцензіата) з доданням схематичного зображення такої структури»;

пункт 24 після слів «номер ліцензії» доповнити словами «(у разі наявності)».

2. У пункті 9 Порядку та умов надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2013 року № 597, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2013 року за № 688/23220, слова «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

3. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від _____ 2016 № _____

Порівняльна таблиця

до проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

	<p align="center">Зміни до <i>Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності</i>, затверджених рішенням НКЦПФР від 21.05.2013 № 862, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.06.2013 за № 897/23429</p>	<p align="center">Зміни до <i>Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності</i>, затверджених рішенням НКЦПФР від 21.05.2013 № 862, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.06.2013 за № 897/23429</p>
	<p align="center">Діюча редакція Ліцензійних умов</p>	<p align="center">Проект змін до Ліцензійних умов</p>
<p>Зміни до розділу I</p>	<p align="center">I. Загальні положення</p> <p><i>Розділ I, пункт 1</i></p> <p>1. Ці Ліцензійні умови розроблені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, глави III Кодексу законів про працю України, статей 16, 19, 26, 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про депозитарну систему України», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», «Про банки і банківську діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з урахуванням статей 13, 19 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», інших нормативно-правових актів з питань, що регулюють діяльність професійних учасників фондового ринку, та встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші спеціальні вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності (крім депозитарної діяльності Центрального депозитарію та Національного банку України) та клірингової діяльності.</p>	<p><i>Розділ I, пункт 1</i></p> <p>1. Ці Ліцензійні умови розроблені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, глави III Кодексу законів про працю України, статей 16, 17, 19, 27¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про депозитарну систему України», «Про торгово-промислові палати в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про банки і банківську діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про ліцензування видів господарської діяльності», інших нормативно-правових актів з питань, що регулюють діяльність професійних учасників фондового ринку, та встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші спеціальні вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності (крім депозитарної діяльності Центрального депозитарію та Національного банку України) та клірингової діяльності.</p>

Крім того, у разі призначення на посаду нового керівника ліцензіат (крім банку) повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) уповноважений орган ліцензіата зобов'язаний призначити особу, яка виконує його обов'язки. Така особа повинна мати сертифікат за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат, та може не мати стажу роботи на фондовому ринку, встановленого для керівника. Така особа призначається строком не більше ніж на два місяці.

На час відсутності керівника уповноважений орган депозитарної установи повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов'язки. Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата (крім банку) за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат.

стажу роботи на керівних посадах не менше одного року.

Крім того, у разі призначення на посаду нового керівника ліцензіат (крім банку) повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) уповноважений орган ліцензіата зобов'язаний призначити **нового керівника або особу**, яка виконує його обов'язки. **Особа, яка виконує обов'язки керівника** повинна мати сертифікат за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат, та може не мати стажу роботи на фондовому ринку, встановленого для керівника.

Уповноважений орган ліцензіата не пізніше тримісячного строку перебування на посаді особи, яка виконує обов'язки керівника, повинен призначити на посаду нового керівника (крім випадку тимчасової відсутності керівника). Такий керівник повинен відповідати вимогам, встановленим для керівника.

На час **тимчасової відсутності** керівника уповноважений орган депозитарної установи повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов'язки. Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата (крім банку) за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат.

7. Ділова репутація ліцензіата, а також керівника (членів виконавчого органу, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку) (за наявності посади головного бухгалтера) повинна відповідати вимогам, установленим нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, **переоформлення**

7. Ділова репутація ліцензіата, а також керівника (членів виконавчого органу, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку) (за наявності посади головного бухгалтера) повинна відповідати вимогам, установленим нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на

		<p>паперів, що ведеться Комісією.</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
<p>Зміни до глави 2 розділу II</p>	<p><i>Розділ II, глава 2, пункти 1, 2</i></p> <p>1. Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування здійснюється депозитарною установою, яка отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності із зберігання активів інституційних інвесторів та дотримується всіх вимог глави I цього розділу, з урахуванням особливостей, визначених цією главою.</p> <p>Депозитарна установа для провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування повинна мати у власності або у користуванні приміщення, яке відповідає вимогам, визначеним у пункті I глави I розділу I цих Ліцензійних умов.</p> <p>2. Керівна посадова особа та фахівець підрозділу, яким надані повноваження здійснювати діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування при провадженні такої діяльності, повинні мати кваліфікацію фахівця з депозитарної діяльності та діяльності з управління активами, що підтверджується сертифікатами установленого зразка, виданими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією, та відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії.</p> <p>...</p>	<p><i>Розділ II, глава 2, пункти 1, 2</i></p> <p>1. Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування здійснюється депозитарною установою, яка отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності із зберігання активів інституційних інвесторів та дотримується всіх вимог глави I цього розділу, з урахуванням особливостей, визначених цією главою.</p> <p>Депозитарна установа для провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування повинна мати у власності або у користуванні приміщення, яке відповідає вимогам, визначеним у пункті I глави I розділу II цих Ліцензійних умов.</p> <p>2. Керівна посадова особа та фахівець підрозділу, яким надані повноваження здійснювати діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування при провадженні такої діяльності, повинні мати кваліфікацію фахівця з депозитарної діяльності та діяльності з управління активами, що підтверджується сертифікатами установленого зразка, виданими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією, та відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії.</p> <p>...</p>
	<p>3. Депозитарна діяльність із зберігання активів пенсійних фондів</p>	

	<p>ДОКУМЕНТИ:</p> <p>1) -----</p> <p>2) -----</p> <p>3) -----</p> <p>4) -----</p>	<p>ДОКУМЕНТИ:</p> <p>1) -----</p> <p>2) -----</p> <p>3) -----</p> <p>4) -----</p>
<p>Зміни до розділу IV</p>	<p style="text-align: center;">IV. Відомості, які ліцензіат зобов'язаний подавати до Комісії протягом строку дії ліцензії</p> <p style="text-align: center;"><i>Розділ IV</i></p> <p>... 2. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення, якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку разом з оригіналом ліцензії, заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії.</p> <p>... 3. Виключити</p>	

6. У разі зміни найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів внесення відповідних змін до положення про цей відокремлений підрозділ повинен подати заяву в довільній формі та відповідні документи, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії.

8. Ліцензіат з дати виникнення змін у процесі провадження депозитарної діяльності зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів повідомити Комісію (із зазначенням структурного підрозділу Комісії, який має поновження здійснювати розгляд документів на видачу ліцензії), а саме надати інформацію, яка підтверджує зазначені зміни, за такими змістом та формою:

- 1) -----;
- 2) -----;

3) довідку про керівних посадових осіб та фахівців ліцензіата (його відокремленого підрозділу), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та сертифіковані в установленому порядку, за формою цієї довідки, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії;

- 4) -----;

5) відомості щодо структурних підрозділів ліцензіата, працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії;

5. У разі зміни найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про цей відокремлений підрозділ повинен подати заяву в довільній формі та відповідні документи, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії.

7. Ліцензіат з дати виникнення змін у процесі провадження депозитарної діяльності зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів повідомити Комісію (із зазначенням структурного підрозділу Комісії, який має поновження здійснювати розгляд документів на видачу ліцензії), а саме надати інформацію, яка підтверджує зазначені зміни, за такими змістом та формою:

- 1) -----;
- 2) -----;

3) довідку про керівних посадових осіб та фахівців ліцензіата (його відокремленого підрозділу), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та сертифіковані в установленому порядку, за формою цієї довідки, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії;

- 4) -----;

5) відомості щодо структурних підрозділів ліцензіата, працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії;

- 6) -----;

служби внутрішнього аудиту (контролю) (керівника структурного підрозділу або окремої посадової особи) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку), подається анкета щодо ділової репутації органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії.

Зазначена анкета подається у разі призначення на посаду нових осіб;

17) довідку про персональний склад наглядової ради / спостережної ради (у разі її створення), біржової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата), яка додається до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії;

18) довідку щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому в частині таблиці 1 "Структура власності заявника (ліцензіата)" та таблиці 2 "Перелік власників з істотною участю у власника заявника (ліцензіата)" щодо осіб, які здійснюють опосередкований контроль за заявником, за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, з доданням схематичного зображення такої структури;

19) -----;

12. ...

Ліцензіат (крім банку) при поверненні на місцезнаходження, зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців та ліцензії, повинен не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити про це Комісію.

ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.

Зазначена анкета подається у разі змін щодо ідентифікації, трудової діяльності, ділової репутації зазначених осіб та/або призначення нових осіб, які виконують такі обов'язки (крім випадку тимчасової відсутності керівника);

17) довідку про персональний склад наглядової ради / спостережної ради (у разі її створення), біржової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата), яка додається до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), за формою, встановленою нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії;

18) довідку про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власності заявника (ліцензіата) згідно з таблицею 1 "Структура власності заявника (ліцензіата)" та таблицею 2 "Інформація про юридичних осіб, у яких заявник (ліцензіат) має частку у статутному (складеному) капіталі цих юридичних осіб", яка додається до заяви про видачу ліцензії, з доданням схематичного зображення такої структури;

Подається у разі змін прямих власників, які володіють 5 і більше відсотків, та/або у разі зміни осіб, що здійснюють опосередкований контроль за заявником.

19) -----

11. ...

Ліцензіат (крім банку) при поверненні на місцезнаходження, зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та ліцензії, повинен не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити про це Комісію.

<p>повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення Центрального депозитарію</p> <p>Приміщення вважається повністю відокремленим у разі, якщо воно не використовується іншими особами і це підтверджується документами, надання яких передбачено цим Порядком.</p>	<p>місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення Центрального депозитарію.</p> <p>Приміщення вважається повністю відокремленим у разі, якщо воно не використовується іншими особами і це підтверджується документами, надання яких передбачено цим Порядком.</p>
--	---

Пояснювальна записка
до проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Комісії»

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) «Про внесення Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» розроблений відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про депозитарну систему України», з метою приведення нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до Закону України від 26 листопада 2015 року № 835 - VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Проект).

На виконання вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Проектом передбачається внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених рішенням Комісії від 21.05.2013 № 862, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.06.2013 за № 897/23429 (зі змінами) (далі – Ліцензійні умови), щодо переоформлення ліцензії, а саме пропонується виключення такої процедури. Також, зміни, що вносяться до інших пунктів Ліцензійних умов, запропоновані з метою уточнення окремих норм, у тому числі діючої редакції цих норм.

На виконання вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» Проектом передбачається внесення зміни до Порядку та умов надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів, затверджених рішенням Комісії від 16.04.2013 № 597, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26.04.2013 за № 688/23220, а саме пропонується слова «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Проект рішення було розглянуто на засідання Комітету з питань функціонування інституційних інвесторів та інформаційної політики 22.03.2017.

Проект рішення Комісії «Про внесення Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», схвалений рішенням Комісії від 23.03.2017 № 200.

Директор департаменту



І. Курочкіна

Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

Інформація	
Шифр	06.01.2017
Дата оприлюднення	06.01.2017
Тип	Проект Рішення Комісії
Версія	1
Термін відстеження	
Базове	
Повторне	
Періодичне	

Обговорення | Надати пропозиції

← Назад

Документи

АРВ (154.112Кб)

Про схвалення проекту рішення (108.544Кб)

Порівняльна таблиця (146.944Кб)

повідомлення про оприлюднення (31.232Кб)



Вход

Логін:

Пароль:

Найближчі події

17 травня Тимур Хромачев вівне участь у SWFT Slovakia Forum. Детальніше —

18 квітня Максим Ліванов вівне участь у пресконференції з нагоди корпоративного залучення. Детальніше —

14 квітня представники НКЦФОР вівнуть участь у круглому столі «Перспективи розвитку ринку облігацій в умовах деінфляційної влади». Детальніше —

РЕКОМЕНДАЦІЇ МВФ
 ЩОДО БОРОТЬБИ З
 ЗЛОВЖИВАННЯМИ НА
 РИНКУ ТА ВИМОГ
 ДО РОЗКРИТТЯ
 ІНФОРМАЦІЇ
 ЕМІТЕНТАМИ
 ЦІННИХ ПАПЕРІВ

РЕКОМЕНДАЦІЇ МВФ
 ПРО
 РОЗШИРЕННЯ
 ПОВНОВАЖЕНЬ
 І ЗМІЦНЕННЯ
 НЕЗАЛЕЖНОСТІ
 НКЦФОР

Аналіз впливу регуляторного акта

до проекту рішення Комісії «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

I. Визначення проблеми

Професійною діяльністю на фондовому ринку є діяльність акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав на цінні папери та прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів.

Залучення інвестицій на фондовий ринок України прямо залежить від довіри інвесторів, у тому числі й іноземних, до діяльності професійних учасників фондового ринку (далі – професійних учасників).

Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР).

НКЦПФР відповідно до своїх зобов'язань, зобов'язана здійснювати контроль та захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів.

При цьому, механізм державного контролю повинен забезпечувати баланс інтересів держави, інвесторів та професійних учасників. Таким чином, НКЦПФР повинна мати дієвий механізм впливу на недобросовісних професійних учасників. Інвесторам повинне бути гарантоване дотримання їх прав та законних інтересів при їх взаємодії з професійними учасниками.

Діючим законодавством, зокрема Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 травня 2013 року № 862, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 червня 2013 року за № 897/23429 (із змінами) та Порядком та умовами надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2013 року № 597, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2013 року за № 688/23220, врегульовано кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші спеціальні вимоги для провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності та для провадження діяльності Центральним депозитарієм цінних паперів.

На сьогодні, НКЦПФР зіштовхнулася з проблемою неефективності, нестабільності роботи та неплатоспроможності професійних учасників фондового ринку, зокрема організаторів торгівлі на фондовому ринку та торговців цінними паперами. Такий факт може негативно відображатися на інвесторах – клієнтах професійних учасників фондового ринку, зокрема може

привести до втрати такими інвесторами свої коштів та не отримання оплачених фінансових послуг.

У зв'язку з вищезазначеним, виникла нагальна потреба у посиленні вимог до ліцензійних умов зазначених професійних учасників, зокрема підвищенні вимог до керівників ліцензіатів та фінансової звітності ліцензіатів, розширенні компетенції підрозділу (працівника), який забезпечує у ліцензіаті роботу систему управління ризиками.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни	так	
Держава	так	
Суб'єкти господарювання, у тому числі суб'єкти малого підприємництва	так	

Фондовий ринок самостійно неспроможний вирішити нагальні проблеми, ринковий механізм діє неефективно, тому існують підстави для державного втручання через прийняття законодавчих актів та активну політику, спрямовану на врегулювання проблемних питань функціонування фондового ринку.

Діючі регуляторні акти наразі повністю не врегульовують зазначені проблеми, оскільки вимоги до керівників ліцензіатів, компетенції підрозділу (працівника) ліцензіата, який забезпечує роботу систему управління ризиками, є недостатніми.

II. Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття проекту регуляторного акта є зменшення ризиків отримання ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку неплатоспроможними та недобросовісними особами, тобто:

удосконалення вимог до керівника ліцензіата, шляхом зобов'язання такого керівника мати сертифікат на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку та стаж роботи на керівних посадах на фондовому ринку не менше одного року;

запровадження обов'язку відповідності фінансової звітності ліцензіата вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності;

запровадження обов'язку підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річної фінансової звітності ліцензіата.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1	Відсутність регулювання. Залишити законодавче регулювання на існуючому рівні і сподіватися на еволюційний розвиток ринку цінних паперів.
Альтернатива 2	Розробка проекту нормативно-правового акту щодо: удосконалення вимог до керівника ліцензіата; встановлення обмеження щодо строку перебування на посаді керівника ліцензіата тимчасово виконуючого обов'язки керівника ліцензіата; запровадження обов'язку відповідності фінансової звітності ліцензіата вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності; запровадження обов'язку підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річної фінансової звітності ліцензіата; врегулювання окремих процедурних питань з урахуванням практики застосування норм нормативно-правового акта.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1. Відсутність регулювання	Відсутня необхідність здійснення контрольно-наглядових функцій.	1. Відсутність впевненості щодо вирішення проблем у разі, якщо державне регулювання ринку цінних паперів залишиться на існуючому рівні. 2. Тривалий час, протягом якого проблема може бути усунена. 3. Відсутність дієвого контролю за ліцензіатами, які мають відповідні ліцензії, видані НКЦПФР. 4. Можливість фінансово нестійких професійних учасників провадити професійну діяльність на фондовому ринку, яка є неефективною та нестабільною.
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	1. Прозора структура власності професійних учасників фондового ринку. 2. Удосконалення вимог до фінансового стану заявників. 3. Гарна ділова репутація заявників (ліцензіатів). 4. Підвищення довіри	Додаткове навантаження на працівників НКЦПФР щодо необхідності здійснювати контрольно-наглядові функції

	потенційних інвесторів та збільшення їх кількості.	
--	--	--

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян (інвесторів)

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1. Відсутність регулювання	Відсутність витрат	Неотримані доходи або втрата коштів, у результаті спричинених ліцензіатами неправомірних дій.
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	Захист прав клієнтів ліцензіатів, оскільки підвищуються вимоги до професійних учасників, що дозволяє знизити ризики в їх діяльності	Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Під дію регулювання підпадають 231 депозитарна установа та 1 Центральний депозитарій цінних паперів (у тому числі 54 банки).

Показник	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	1	2	229	232
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	0,43%	0,87%	98,7%	100%

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1. Відсутність регулювання	Відсутність витрат	Відсутні
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	1. Збільшення довіри до фондового ринку з боку інвесторів та професійних учасників фондового ринку. 2. Встановлення чіткої та прозорої процедури моніторингу та контролю за змінами у процесі діяльності професійних учасників фондового ринку. 3. Відсутність витрат	Відсутні

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг	Бал результативності (за	Коментарі щодо присвоєння
---------	--------------------------	---------------------------

результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	чотирибальною системою оцінки)	відповідного бала
1. Відсутність регулювання	1	Проблема продовжує існувати тривалий час. Відсутня впевненість щодо вирішення проблем в майбутньому.
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	3	Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою, професійну діяльність на фондовому ринку будуть здійснювати фінансово стійкі юридичні особи, діяльність яких ефективна та стабільна, що в свою чергу гарантуватиме дотримання прав інвесторів та їх законних інтересів при взаємодії з з такими професійними учасниками.

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Розробка проекту нормативно-правового акту	Для держави - висока результативність, ефективність, політична та адміністративна здійсненність. Для громадян – захист прав інвесторів, які вклали гроші у фондовий ринок, як наслідок, для професійних учасників фондового ринку – збільшення довіри до фондового ринку з боку інвесторів, підвищення обсягів торгів, та поліпшення ситуації на фінансовому ринку України.	Додаткове навантаження на працівників НКЦПФР щодо необхідності здійснювати контрольно-наглядові функції.	Стимулювання розвитку фондового ринку через прийняття законодавчих актів вбачається найбільш ефективним та результативним, оскільки сприятиме системному вирішенню існуючих проблем функціонування фондового ринку. Підвищення довіри внутрішнього інвестора – населення та інституціональних інвесторів, іноземних інвесторів до фінансових інструментів національного фондового ринку призведе до збільшення інвестицій в економіку України.
Відсутність регулювання	Для держави розвиток фондового ринку (хоча і дуже повільний) та відсутність видатків на реалізацію. Для професійних учасників фондового ринку вигоди відсутні. Для громадян вигоди відсутні.	Дуже тривалий та невизначений час для реалізації. Відсутність впевненості щодо вирішення проблем. Не отримані інвестиції від фізичних та юридичних осіб.	Альтернатива має низьку ефективність. Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті в найближчий час, тобто проблема продовжить існувати.

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Розробка проекту нормативно-правового акту	<p>Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності та Порядком та умовами надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів є базовими та комплексними документами, якими встановлені кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші спеціальні вимоги для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності та для провадження діяльності Центральним депозитарієм цінних паперів. Тому внесення змін до них дозволить досягти цілей прийняття регуляторного акта, а саме: удосконалення вимог до керівника ліцензіата; встановлення обмеження щодо строку перебування на посаді керівника ліцензіата тимчасово виконуючого обов'язки керівника ліцензіата; запровадження обов'язку відповідності фінансової звітності ліцензіата вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності; запровадження обов'язку підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річної фінансової звітності ліцензіата.</p>	<p>На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. Вплив може мати як позитивний (наприклад, у разі встановлення більш жорстких вимог до ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку, зокрема депозитарної діяльності, так і негативний характер (наприклад, у разі введення надзвичайного стану).</p>
Відсутність регулювання	<p>Причина відмови від зазначеної альтернативи полягає у тому, що при відсутності державного регулювання фондовий ринок приречений на тривалий еволюційний процес розвитку, що з огляду на амбітні трансформаційні плани евро- та міжнародної економічної інтеграції наша країна не може собі дозволити.</p>	<p style="text-align: center;">X</p>

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом, який застосовується для розв'язання проблем, зазначених у розділі 1 Аналізу регуляторного впливу, є прийняття рішення НКЦПФР «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», яким вносяться зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 травня 2013 року № 862, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 червня 2013 року за № 897/23429 (із змінами) та Порядку та умов надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів, та передбачає, зокрема:

удосконалення вимог до керівника ліцензіата, шляхом зобов'язання такого керівника мати сертифікат на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку та стаж роботи на керівних посадах на фондовому ринку не менше одного року;

встановлення порядку дій ліцензіата, у разі зменшення кількості сертифікованих фахівців, пов'язаного із введенням тимчасової адміністрації;

запровадження обов'язку відповідності фінансової звітності ліцензіата вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності;

запровадження обов'язку підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річної фінансової звітності ліцензіата;

врегулювання окремих процедурних питань з урахуванням практики застосування норм нормативно-правового акта.

Заходами, які забезпечать розв'язання визначених проблем, є погодження регуляторного акта із зацікавленими органами (в тому числі отримання пропозицій та зауважень) та його державна реєстрація в Міністерстві юстиції України; здійснення постійного контролю та моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку, на яких розповсюджується дія даного регуляторного акта, працівниками НКЦПФР; прийняття та аналіз інформації, отриманої у порядку подання адміністративних даних до НКЦПФР; здійснення процедур із правозастосування на фондовому ринку.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог регуляторного акта здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Тест малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з учасниками фондового ринку щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 31.10.2016 по 21.12.2016.

Порядковий номер	Вид консультації	Кількість учасників консультацій, осіб	Основні результати консультацій
1	31.10.2016 Засідання Комітету з питань функціонування інституційних інвесторів та інформаційної політики	7	В цілому регулювання сприймається. Вирішено доопрацювати проект рішення з урахуванням наданих зауважень
2	17.11.2016 Засідання Комітету з питань функціонування інституційних інвесторів та інформаційної політики	10	Розглядалися пропозиції, надані представниками СРО, щодо можливості їх врахування у проекті регуляторного акта. Вирішено доопрацювати проект.
3	21.12.2016 Засідання Комітету з питань функціонування інституційних інвесторів та інформаційної політики	9	Доопрацьований проект рішення з урахуванням пропозицій, висловлених під час обговорення, рекомендовано до розгляду на засіданні НКЦПФР.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва:

кількість суб'єктів, на яких поширюється регулювання: професійних учасників фондового ринку, у тому числі середнього підприємництва – 1, малого підприємництва – 2 та мікропідприємництва – 229.

Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, - 39,39 %.

Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер	Найменування оцінки	У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років
Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання				
1	Придбання необхідного обладнання	-	-	-

	(програма для ЕТС біржі)			
2	Процедури перевірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування	-	-	-
3	Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)	-	-	-
4	Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)	-	-	-
5	Інші процедури (уточнити)	-	-	-
6	Разом, гривень	-	-	-
7	Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	232	-	-
8	Сумарно, гривень	-	-	-
Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування				
9	Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання	-	-	-
10	Процедури організації виконання вимог регулювання	-	-	-
11	Процедури офіційного звітування	-	-	-
12	Процедури щодо забезпечення процесу перевірок	-	-	-
13	Інші процедури (реєстрація змін до Правил фондової біржі)	-	-	-
14	Разом, гривень	-	-	-
15	Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	232	-	-
16	Сумарно, гривень	-	-	-

3. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва – відсутні.

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер	Показник	Перший рік регулювання (стартовий)	За п'ять років
1	Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання	0,00 тис. грн.	0,00 тис. грн.
2	Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування	0,00 тис. грн.	0,00 тис. грн.
3	Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання	0,00 тис. грн.	0,00 тис. грн.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений у часі, оскільки дія Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності та Порядку та умов надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів розрахована на необмежений час.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі даного Аналізу впливу регуляторного акта, для відстеження результативності акта обрано такі показники:

1) *Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта* – не зміниться.

2) *Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта* - дія акту поширюється на 1 Центральний депозитарій та 231 депозитарну установу, які здійснюють діяльність згідно ліценцій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (або Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

3) *Розмір коштів і час, що витратимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог регуляторного акта.*

Розмір коштів та часу, які витратять суб'єкти господарювання на виконання вимог даного регуляторного акта не зміниться.

4) *Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта* – середній. Даний проект регуляторного акта, з метою громадського обговорення, оприлюднено на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності буде здійснено із застосуванням статистичного та соціологічного методу, шляхом аналізу офіційної статистичної інформації щодо розміру надходжень до державного бюджету, пов'язаних з дією акта, кількості професійних учасників фондового ринку, на які поширюватиметься дія акта, обробки зведених даних щодо кількості скарг та пропозицій від професійних учасників фондового ринку.

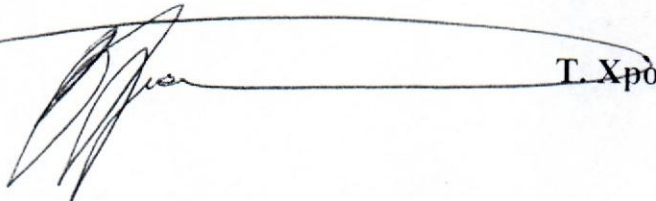
Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності більшої його положень шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити не пізніше двох років з дня набрання чинності більшістю положень регуляторного акта, в результаті

якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі надходження пропозицій та зауважень, які заслуговують на увагу, або виявлення неврегульованих та проблемних питань, у разі необхідності вони будуть обговорені та винесені на засідання НКЦПФР, з метою внесення відповідних змін до цього рішення.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення даного регуляторного акта.

Голова Комісії



Т. Хромаєв