

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)

26.05.17 № 10/ср/10212

На № \_\_\_\_\_

Державна регуляторна  
служба України

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на Ваш лист від 21.04.2017 № 2664/0/20-17 (вх. № 11998 від 24.04.2017) щодо погодження проекту рішення Комісії «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 817», повідомляє наступне.

Згідно із пунктом 3 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» професійна діяльність на ринку цінних паперів підлягає ліцензуванню з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

Статтею 4 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» визначено, що ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законів України, що регулюють ринок цінних паперів, нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цими законами.

Так, до вищезазначених законодавчих актів відносяться, серед іншого, Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», Закон України «Про інститути спільного інвестування», Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інші закони та нормативно-правові акти Комісії.

Відповідно до частини першої статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку за її окремими видами, у тому числі вимоги до розміру статутного і власного капіталу, порядку його визначення, ліквідності, кваліфікаційні вимоги до фахівців професійного учасника фондового ринку, необхідні умови договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку, вимоги до приміщення, технічного та програмного забезпечення, вимоги щодо джерел походження коштів, за рахунок яких формується статутний капітал професійного учасника фондового ринку, інші вимоги та показники, що обмежують ризики професійної діяльності на

Державна регуляторна служба  
№ 367/11/19-17  
0.31

фондовому ринку, встановлюються цим Законом, іншими законами України, що регулюють провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, та нормативно-правовими актами Комісії.

Згідно з пп. 11 ч. 2 статті 27<sup>1</sup> Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, для отримання ліцензії на провадження відповідного виду такої діяльності подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку інформацію про ділову репутацію особи (осіб), яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту (контролю), за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Нормативно-правовими актами Комісії встановлено, що інформація про ділову репутацію вищезазначених осіб подається за останні два роки.

Анулювання ліцензії на ринку фінансових послуг є видом штрафних санкцій, які впливають на ділову репутацію особи.

З огляду на зазначене, Комісія має правові підстави для встановлення вимог до ділової репутації осіб, а отже, і строку, зі спливом якого, юридична особа може отримати нову ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією.

Також, додаємо нову редакцію аналізу регуляторного впливу з урахуванням наданих у листі зауважень.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку згідно із Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» надає на повторне погодження проект рішення Комісії «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 817» та доопрацьований аналіз впливу регуляторного акту.

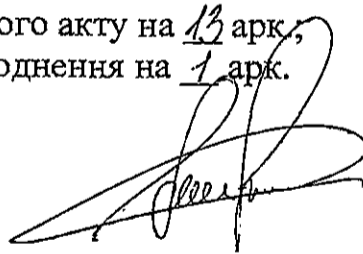
Додатки на 46 арк.:

проект рішення на 32 арк.;

аналіз впливу регуляторного акту на 13 арк.;

повідомлення про оприлюднення на 1 арк.

Член Комісії



О. Панченко

Проект



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

**Р І Ш Е Н Н Я**

\_\_\_.\_\_.2017

м. Київ

№

Про внесення змін до рішення  
Національної комісії з цінних паперів та  
фондового ринку від 14 травня 2013  
року № 817

Відповідно до статей 3, 4, частини першої та пунктів 9, 17, 37<sup>7</sup> частини  
другої статті 7, пунктів 2, 13, 33 статті 8 Закону України «Про державне  
регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

**ВИРІШИЛА:**

1. У заголовку та пункті 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 817 «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 854/23386 (із змінами), слова «, переоформлення ліцензії» виключити.

2. Затвердити Зміни до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 817, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 854/23386 (із змінами), що додаються.

3. Департаменту інформаційних технологій (Фоменку Є.С.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

5. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І.І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

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

**Голова Комісії**

**Т. Хромаєв**

Протокол засідання Комісії  
від \_\_.\_\_.2017 №

11  
11

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з  
цінних паперів та фондового ринку

\_\_\_\_\_ 2017 року № \_\_\_\_\_

**Зміни до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих  
видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів),  
переоформлення ліцензії**

1. У заголовку слова «, переоформлення ліцензії» виключити.

2. У розділі I:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Ці Порядок та умови встановлюють процедуру та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (крім діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)), перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії, підстави для відмови у її видачі, порядок реєстрації внутрішніх документів (змін до них) та визначають вимоги, необхідні для отримання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку. »;

2) в пункті 2:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій – двадцять третій вважати відповідно абзацами другим – двадцять другим;

доповнити пункт після абзацу п'ятого новими абзацами шостим, сьомим такого змісту:

«керівна посадова особа – голова та члени колегіального виконавчого органу, їх заступники, особа, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, керівник та заступник керівника структурного підрозділу (крім структурного підрозділу, що проводить внутрішній аудит (контроль)) професійного учасника фондового ринку та/або СРО та/або об'єднання професійних учасників фондового ринку та/або керівна посадова особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії;

кінцевий власник – фізична особа (контролер) або юридична особа, щодо якої не існує контролера – фізичної особи;».

У зв'язку з цим абзаци шостий – двадцять другий вважати відповідно абзацами восьмим – двадцять четвертим;

доповнити пункт після абзацу п'ятнадцятого новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

«прямий власник заявника (ліцензіата) – юридична або фізична особа, яка безпосередньо володіє часткою (акціями) у статутному капіталі заявника (ліцензіата);».

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий – двадцять четвертий вважати відповідно абзацами сімнадцятим – двадцять п'ятим;

3) пункт 15 виключити.

У зв'язку з цим пункти 16 – 18 вважати відповідно пунктами 15 – 17;

4) у пункті 16 слова «, переоформлення ліцензії» виключити.

3. У розділі II:

1) у пункті 1:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

«Усі документи, що подаються заявником згідно з цими Порядком та умовами, повинні бути викладені державною мовою або перекладені на державну мову (для іноземної юридичної особи та/або фізичної особи - іноземця) та оформлені відповідно до них, підписані керівником, та мати дату підписання.»;

доповнити абзац п'ятий після слова «влади» словами «, документів щодо оцінки майна»;

доповнити абзац шостий після слова «документах» словами «на паперовому носії»;

абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий – одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим – десятим;

2) у пункті 2:

абзац перший підпункту 4 викласти у такій редакції:

«інформація у довільній формі щодо дати державної реєстрації юридичної особи із зазначенням усіх положень статуту, засвідчена підписом керівника.»;

абзац другий підпункту 5 виключити.

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;

підпункти 7, 8 викласти у такій редакції:

«7) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності, складений на підставі фінансової звітності заявника щодо фінансового стану заявника (для фінансових установ, зокрема, що підтверджують відповідність економічним (пруденційним)

нормативам щодо розміру регулятивного капіталу) за результатами календарного року (у разі наявності) та звітного періоду, що передують даті подання заяви на видачу ліцензії, з доданням копій відповідних документів банку, що підтверджують сплату статутного капіталу, копії фінансової звітності за рік та квартал, що передує даті подання документів, а саме копії: звіту про фінансовий стан на кінець періоду; звіту про сукупні доходи за період; звіту про зміни у власному капіталі за період; звіту про рух грошових коштів за період; приміток, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення; засвідчені заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав).

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності можуть 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.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності не надається якщо він надавався до Комісії за останній звітний період до дати подання заяви про видачу ліцензії.

8) копія декларації про майновий стан та доходи з відміткою контролюючого органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів), засвідчена підписом заявника.

У разі відсутності декларації про майновий стан та доходи подаються:

документи (їх копії), що підтверджують достатній (для вимог цих Порядку та умов) майновий стан, наявність власних коштів та джерела їх походження, засвідчені підписом фізичної особи;

інформація у довільній формі про джерела походження та наявність власних коштів, відсутність зобов'язань перед фінансовою установою та про можливість особи в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку з доданням документів, що



підтверджують наявність зобов'язань перед фінансовими установами (у разі їх наявності у цій інформації зазначається склад, розмір, строк погашення, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує таке зобов'язання). У такій інформації необхідно зазначити наступне: «Стверджую, що надана інформація є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.»;

документи, щодо проведення незалежної оцінки майна, якими підтверджується достатність власних коштів такої фізичної особи, засвідчені підписом незалежного оцінювача.

Зазначені документи подаються заявником, який отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), щодо фізичної особи - власника істотної участі, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та/або є кінцевим власником;

Зазначені документи не подаються, якщо такі документи надавались до Комісії на протязі останніх шести місяців до дати подання заяви про видачу ліцензії.»;

у підпункті 9:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

«Подається заявником, який отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо фізичної особи - іноземця - власника істотної участі, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та/або є кінцевим власником;»;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

«Зазначені документи не подаються, якщо такі документи надавались до Комісії на протязі останніх шести місяців до дати подання заяви про видачу ліцензії.»;

у підпункті 10:

абзац перший викласти у такій редакції:

«аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності аудитора іноземної держави про фінансовий стан іноземної юридичної особи - власника з істотною участю у заявника на кінець останнього повного календарного року (у разі наявності) та за звітний період, що передує даті подання заяви про видачу ліцензії, з доданням копій фінансової звітності за звітний період, з питань:»;

абзаци п'ятий, шостий викласти у такій редакції:

«інформації про відсутність підстав для погіршення фінансового стану за наслідками набуття або збільшення істотної участі, спроможність забезпечити погашення своїх зобов'язань та вести прибуткову діяльність, для банків та інших фінансових установ - відповідність економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру регулятивного капіталу (у разі їх встановлення законодавством країни походження іноземної юридичної особи) тощо).

Подається заявником, який отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо іноземної юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника та/або є кінцевим власником.»;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

«Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності не надається якщо він надавався до Комісії за останній звітний період до дати подання заяви про видачу ліцензії.»;

підпункт 11 викласти у такій редакції:

«11) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності, складений на підставі фінансової звітності юридичної особи - власника з істотною участю у заявника, що підтверджує фінансовий стан такого власника (для банків та інших фінансових установ, зокрема що підтверджує відповідність економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру регулятивного капіталу) за останній звітний рік (у разі наявності) та за звітний період, що передує даті подання заяви, з доданням копії фінансової звітності за рік та квартал, що передує даті подання

документів, а саме копії: звіту про фінансовий стан на кінець періоду; звіту про сукупні доходи за період; звіту про зміни у власному капіталі за період; звіту про рух грошових коштів за період; приміток, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення; засвідчені заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав).

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності не надається якщо він надавався до Комісії за останній звітний період до дати подання заяви про видачу ліцензії.»;

підпункт 15 викласти у такій редакції:

«15) для банку - копія положення про відокремлений підрозділ банку, затвердженого в установленому порядку, та копія положення про структурні підрозділи цього відокремленого підрозділу, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії від 16 грудня 2014 року N 1708, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2014 року за N 1650/26427.

Зазначені документи подаються банком у разі наявності відокремленого підрозділу банку, що має намір проваджувати відповідні види діяльності;»;

підпункт 18 викласти у такій редакції:

«довідка про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власності заявника (ліцензіата) (додаток 9) з доданням схематичного зображення такої структури;»;

у підпункті 20 слова «та печаткою», «(у разі наявності)» виключити;

підпункт 21 викласти у такій редакції:

«21) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності, складений на підставі фінансової звітності щодо фінансового стану банку за результатами календарного року та

звітнього періоду, що передують даті подання заяви про видачу ліцензії, зокрема розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу банку та відповідності банку економічним нормативам щодо розміру регулятивного капіталу.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності, складений на підставі фінансової звітності банку, має право надавати аудиторська фірма, внесена, у тому числі, на період проведення перевірки до реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, що ведеться Національним банком України, та до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності не надається якщо він надавався до Комісії за останній звітній період до дати подання заяви про видачу ліцензії.»;

підпункт 22 викласти у такій редакції:

«22) для банку - копії банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у разі її наявності), які видані Національним банком України, засвідчені підписом керівника та інформація Національного банку України щодо стану прозорості структури власності;»;

в абзаці першому підпункту 25 слова «та печаткою (за наявності)» виключити;

абзац четвертий підпункту 32 викласти у такій редакції:

«Документи, передбачені підпунктами 5, 7 - 9, 20, 25, 30 (щодо обладнання) та 31 (щодо порядку здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та про систему управління ризиками) цього пункту, банками не надаються.»;

3) у пункті 3:

абзац другий викласти у такій редакції:

«Якщо заявник має ліцензію на провадження окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами та надав заяву про видачу ліцензії на провадження інших видів цієї діяльності, то до цієї заяви додаються тільки документи, передбачені підпунктами 5, 7, 8, 9-11 (у разі збільшення статутного капіталу заявника), 12, 15, 16-18 (у разі змін у структурі власності заявника), 20 - 23, 25, 27 - 29, 31 (крім порядку здійснення внутрішнього аудиту (контролю)), 32 пункту 2 цього розділу.»;

абзаци четвертий, п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий – дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим – сьомим;

в абзаци шостому слово «третім» замінити словом «другим»;

абзац сьомий викласти у такій редакції:

«Якщо заявник має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи та надав заяву про видачу ліцензії на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами (на будь-який окремий вид цієї діяльності або одночасно на декілька видів), до цієї заяви додаються тільки документи, передбачені підпунктами 5, 7, 8, 9-11 (у разі збільшення статутного капіталу заявника), 12, 15, 16-18 (у разі змін у структурі власності заявника), 20, 23, 25 - 31 (крім порядку здійснення внутрішнього аудиту (контролю)), 32 пункту 2 цього розділу. При цьому документи, передбачені підпунктами 12, 20, пункту 2 цього розділу, надаються у разі призначення нового керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради / спостережної ради заявника (ліцензіата), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника (ліцензіата) (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку).»;

4) у пункті 5:

у підпункті 2 цифри «8 - 11» виключити;

абзац перший підпункту 3 виключити;

---

5) у пункті 6:

у підпункті 1:

в абзаці другому слова «та діяльності з управління активами (у разі подання заяви про видачу ліцензій на декілька видів депозитарної діяльності)» виключити;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

«документи, передбачені пунктом 2 цього розділу, крім документів, передбачених підпунктами 1 - 3, 4, 6, 13, 14, 16-18, 22 пункту 2 цього розділу (у разі якщо вказані документи надавалися до заяви на видачу ліцензії на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та не змінювалися);»;

абзаци п'ятий, шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим;

6) у пункті 7:

абзац перший викласти у такій редакції:

«До заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, додаються документи, передбачені пунктом 2 цього розділу, крім документів, передбачених підпунктами 1 - 3, 4, 6, 13, 14, 16-18, 22 пункту 2 цього розділу.»;

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій – шостий вважати відповідно абзацами другим – п'ятим;

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

7) у пункті 8:

в абзаці першому цифри «8-11» виключити, цифри «16, 17» замінити цифрами «16 - 18»;

абзаци другий, третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий – шостий вважати відповідно абзацами другим – четвертим;

8) в абзаці п'ятому підпункту 1 пункту 9 слова «засвідчені печаткою заявника (за наявності),» виключити;

#### 4. У розділі III:

##### 1) у главі 1:

доповнити пункт 17 після слова «років» словами «, у тому числі стаж роботи як керівної посадової особи на фондовому ринку не менше одного року»;

##### у пункті 18:

в абзаці першому, слова «у разі якщо такі особи призначені головою та членами» замінити словами «або призначена головою або членом», слова «(крім банку)» виключити;

абзаци четвертий, п'ятий викласти у такій редакції:

«попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;

попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Особа має право надати додаткові відомості та документи, що підтверджують відповідність її ділової репутації вимогам цього пункту.»;

у пункті 19:

абзац перший викласти у такій редакції:

«Ділова репутація заявника, юридичної особи - власника з істотною участю у заявника та всіх юридичних осіб, через яких буде здійснюватись опосередкований контроль за заявником, а також особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу), та/або особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження голови (членів) наглядової ради, за останні два роки повинна відповідати таким вимогам:»;

абзаци третій – п'ятий викласти у такій редакції:

«попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію)



фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;

попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;

дії особи не призвели до анулювання документів, що надають їй право проваджувати діяльність на ринку фінансових послуг;»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Особа має право надати додаткові відомості та документи, що підтверджують відповідність її ділової репутації вимогам цього пункту.»;

у пункті 22:

у абзаці третьому слова «, юридичної особи (осіб), що здійснює(ють) контроль за заявником,» замінити словами «та/або кінцевого власника»;

доповнити після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

«Для заявника, який отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, його прямих власників та кінцевих власників, що є юридичними особами, розмір власних коштів, початкових власних коштів, регулятивного капіталу розраховується аудитором.».

У зв'язку з цим абзаци четвертий – десятий вважати відповідно абзацами п'ятим – одинадцятим;

абзац сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий – одинадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – десятим;

доповнити після абзацу дев'ятого новими абзацами десятим, одинадцятим такого змісту:

«Фінансовий (майновий) стан фізичної особи власника з істотною участю у заявника має забезпечувати можливість особи в майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку заявнику.

До власних коштів фізичної особи власника з істотною участю у заявника, для підтвердження фінансового (майнового) стану, відповідно до цих Порядку та умов, не можуть входити кошти (майно), отримані нею за договорами позики, кредиту та іншими правочинами, за якими такі кошти підлягають поверненню.».

У зв'язку з цим абзац десяти вважати абзацом дванадцятим;

абзац дванадцятий викласти у такій редакції:

«Заявник - банк, ліцензіат, що має ліцензію на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку, власник з істотною участю у заявника (банк або інша фінансова установа) мають відповідати вимозі щодо середнього значення регулятивного капіталу за останні 3 місяці, що передують наданню документів на видачу ліцензії.»;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

«Середнє значення регулятивного капіталу заявника - банку, ліцензіата, що має ліцензію на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку, власника з істотною участю у заявника (банку або іншої фінансової установи) за останні 3 місяці, що передують наданню документів на видачу ліцензії, має становити не менше нормативних значень економічних (пруденційних) нормативів щодо розміру регулятивного капіталу, що встановлені законодавством України або країною місцезнаходження таких власників з істотною участю у заявника.

Ліцензіат, який має намір отримати ліцензію на інші види діяльності, повинен мати початкові власні кошти у розмірі, який становить різницю між мінімальним розміром статутного капіталу, встановленим законодавством для певного виду професійної діяльності на фондовому ринку на який ліцензіат надав заяву про видачу ліцензії, та розміром регулятивного капіталу, встановленого для видів діяльності на які ліцензіат має ліцензію(ї).»;

у пункті 28:

абзац третій викласти у такій редакції:

«Структура власності заявника (ліцензіата) (крім банку) є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі у заявнику (ліцензіаті) через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні інвестиції) однієї особи над іншою та/або наявність в структурі власності осіб, які мають юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників та/або власниками з істотною участю не погоджено таку істотну участь, якщо на момент набуття істотної участі таке погодження було передбачено законодавством (для осіб, що мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку).»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Структура власності заявника (ліцензіата) має бути прозорою і такою, що відповідає вимогам цих Порядку та умов.»;

у пункті 30 слово «рік» замінити словами «два роки»;

2) у главі 2:

доповнити пункт 1 абзацом такого змісту:

«До моменту подачі фондовою біржею до Комісії документів на отримання ліцензії, фондова біржа повинна погодити у Комісії статут та правила фондової біржі.»;

у пункті 8 слова «та депозитаріїв» виключити, після цифр «269/22801» додати слова «(із змінами)»;

у пункті 14 слово «рік» замінити словами «два роки»;

3) у пункті 14 глави 3 слово «рік» замінити словами «два роки»;

4) у главі 4:

в абзаці третьому пункту 5 слово «три» замінити словом «два»;

у пункті 14 слово «рік» замінити словами «два роки»;

5) у главі 5:

у пункті 3 слова «та діяльність з управління активами» виключити;

у пункті 8 слово «рік» замінити словами «два роки»;

6) у главі 6:

у пункті 2 слова «та діяльність з управління активами» виключити;

у пункті 6 слово «рік» замінити словами «два роки»;

7) у главі 7:

абзац перший пункту 3 глави 7 викласти у такій редакції:

«Керівні посадові особи заявника, його відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо провадження клірингової діяльності, визначені нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, а також фахівці заявника, його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють клірингову діяльність, повинні бути сертифіковані згідно з таким нормативно-правовим актом Комісії за спеціалізацією «Клірингова діяльність».»

пункті 11 слово «рік» замінити словами «два роки».

5. У розділі IV:

1) у підпункті 3 пункту 1 слова «та/або не надана електронна форма, що надається за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії» виключити;

2) в абзаці третьому пункту 6 цифру «11» замінити цифрою «9»;

3) пункт 9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 10 – 14 вважати відповідно пунктами 9 – 13;

4) у пункті 12 цифру «12» замінити цифрою «11»;

6. Розділ V виключити.

7. Абзаци десятий, одинадцятий додатку 2 виключити.

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий – сімнадцятий вважати відповідно десятим – п'ятнадцятим.

8. У додатку 4:

1) доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Адреса місця реєстрації

\_\_\_\_\_»;

(країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та квартири, поштовий індекс)

У зв'язку з цим пункти 4 – 19 вважати відповідно пунктами 5 – 20;

2) пункт 5 викласти у такій редакції:

«5. Адреса фактичного проживання

\_\_\_\_\_»;

(країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та квартири, поштовий індекс)

3) пункт 7 викласти у такій редакції:

«6. Місце роботи, займана посада з початку діяльності на фондовому ринку (у фінансовій установі - для діяльності з управління іпотечним покриттям)\_\_\_\_\_»;

(найменування професійного учасника фондового ринку, найменування посади, період перебування на посаді з \_\_\_\_ до \_\_\_\_; причина звільнення/припинення повноважень)».

4) у пункту 9 слова «(анулювання сертифікатів тощо)» виключити;

5) пункти 11 – 12 викласти у такій редакції:

«11. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?\_\_\_\_\_»

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо )

12. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання)



(або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям, що не були скасовані у встановленому законодавством порядку ?  
\_\_\_\_\_ »;

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

12. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям? \_\_\_\_\_ »;

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

10. У додатку 6:

1) назву викласти у такій редакції:

« **АНКЕТА**  
щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься



**опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом), та юридичної особи, яка у власника з істотною участю у заявника є головою або членом виконавчого органу та/або наглядової ради (у разі створення) »;**

2) пункти 12 – 13 викласти у такій редакції:

«12. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям, що не були скасовані у встановленому законодавством порядку \_\_\_\_\_?»;

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

13. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям? \_\_\_\_\_»;

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

11. У додатку 7:

виноску «\*» викласти у такій редакції:

«\* Заповнюється щодо фізичної особи – власника з істотною участю у заявника (ліцензіата), який має пряме володіння у статутному капіталі заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься (здійснюється) опосередкований контроль щодо заявника (ліцензіата).»;

у виносці «\*\*\*» слова «Р – незалежні реєстратори,», «Д – депозитарії,», «З – зберігачі,» виключити.

12. У додатку 8:

виноску «\*» викласти у такій редакції:

«\* Заповнюється щодо фізичної особи власника з істотною участю у заявника (ліцензіата), який має пряме володіння у статутному капіталі заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься (здійснюється) опосередкований контроль щодо заявника.»;

у виносці «\*\*» слова «Р – незалежні реєстратори,», «Д – депозитарії,», «З – зберігачі,» виключити.

13. Додаток 9 викласти у такій редакції:

«Додаток 9  
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження  
окремих видів професійної діяльності на фондовому  
ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії  
(підпункт 18 пункту 2 розділу II)

**Довідка**

**про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власності заявника (ліцензіата)**

Дата підписання довідки:

Таблиця 1. Структура власності заявника (ліцензіата)

N з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Тип істотної участі	Дата набуття істотної участі	Інформація про особу	Опис взаємозв'язку особи з заявником (ліцензіатом)	Участь особи у заявника (ліцензіата), %		
							пряма	опосередкована	сукупна
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Примітка.** Розрахунок опосередкованої участі особи у заявника (ліцензіата) (колонка 9 таблиці):

N з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок
1	2	3

Заповнюється щодо прямих власників заявника (ліцензіата) з урахуванням наступного:  
для заявників (ліцензіатів), створених у формі акціонерного товариства, за власниками, які володіють часткою у статутному капіталі заявника (ліцензіата) у розмірі 5 і більше відсотків статутного капіталу;  
для заявників (ліцензіатів), створених у формі товариств з обмеженою відповідальністю, за всіма прямими власниками;  
для заявника - фондової біржі, яка вперше отримує ліцензію, за всіма акціонерами такої біржі.  
Заповнюється щодо опосередкованих власників заявника (ліцензіата) за власниками, які прямо та/або опосередковано володіють 5 і більше відсотків у кожному прямому власнику, частка якого у статутному капіталі заявника (ліцензіата) складає 5 та більше відсотків, до кінцевих власників такого прямого власника.  
Заповнюється щодо всіх осіб, які прямо у заявника та/або прямо або опосередковано у прямого власника володіють менше 5 відсотків, та у сукупності у заявнику володіють істотною участю.

У колонці 2 зазначається:

- 1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;
- 2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;
- 3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;
- 4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

- 1) «Д» - для держави (в особі відповідного державного органу);
- 2) «МФУ» - для міжнародної фінансової установи;
- 3) «ПК» - для публічної компанії;
- 4) «ТГ» - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);
- 5) «ФО» - для фізичної особи;
- 6) «ЮО» - для юридичної особи;
- 7) «(ФУ)» - додається у разі, якщо власник є фінансовою установою.

Для заповнення щодо професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям застосовуються такі символи:

- 8) «Е» - емітент іпотечних облігацій,
- 9) «о» - особи, які відступили спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в складі іпотечного покриття,
- 10) «а» - аудитор (аудиторська фірма), визначений(а) договором про управління іпотечним покриттям,
- 11) «у» - обслуговуюча установа.

У колонці 4 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

- 1) «П» - пряма істотна участь;
- 2) «О» - опосередкована істотна участь;
- 3) «П, О» - пряма та опосередкована істотна участь;
- 4) «О(Д)» - істотна участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням;
- 5) «(С)» – додається до типу, якщо участь спільна;
- 6) «О(Н)» - незалежний від формального володіння вплив, крім передавання права голосу.

У колонці 6 зазначається:

- 1) щодо фізичних осіб:  
громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), дата та рік народження;
- 2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ;
- 3) щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

У колонці 7 зазначаються взаємозв'язки особи з заявником (ліцензіатом), у зв'язку з якими особа є власником істотної участі у заявнику (ліцензіаті), а також дата та номер рішення НКЦПФР про надання згоди на набуття істотної участі в заявнику (ліцензіаті), якщо на момент набуття істотної участі погодження істотної участі було передбачено законодавством, а також:

- 1) якщо особа має пряму участь у заявнику (ліцензіаті), зазначається, що особа є акціонером (учасником) заявника (ліцензіата), та наводиться її частка в статутному капіталі заявника (ліцензіата);
- 2) якщо особа має опосередковану істотну участь у заявнику (ліцензіаті), зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у заявнику (ліцензіаті), - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в заявнику (ліцензіаті) із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;
- 3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в заявнику (ліцензіаті), зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;
- 4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність заявника (ліцензіата)/юридичної особи;
- 5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, зазначається документ, яким оформлене таке доручення.

Що стосується всіх документів, які зазначені в колонці 6, наводяться дата їх видачі та строк дії.

У колонці зазначається сукупний відсоток участі особи в заявнику (ліцензіаті) та наводиться опис непрямой участі.

Таблиця 2. Інформація про юридичних осіб, у яких заявник (ліцензіат) має частку у статутному (складеному) капіталі цих юридичних осіб

№ з/п	Повне найменування	Символ учасника ринку цінних паперів* (для	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи	Відсоток участі у статутному (складеному) капіталі (починаючи з 5 відсотків)
-------	--------------------	--	------------------	--------------------------------------	--

		юридичних осіб)			
1	2	3	4	5	6

Заповнюється щодо юридичних осіб, у яких заявник (ліцензіат) володіє часткою у статутному (складеному) капіталі у розмірі 5 і більше відсотків.

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій довідці, які сталися до отримання відповідної ліцензії, зобов'язуюсь негайно повідомити Комісію про ці зміни.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання, і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

До вищезазначеної інформації додається схематичне зображення структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому.

У разі неможливості надання інформації із зазначених у цій довідці питань викласти причину.

Керівник юридичної  
особи

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (П. І. Б.)

\* Символ учасника ринку цінних паперів: Т - торговці цінними паперами, І - інвестиційні фонди, Б - біржі, С - саморегулювальні організації, КУА - компанії з управління активами, О - інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК - страхова компанія, ПФ - пенсійний фонд, ДУ - депозитарна установа, К - клірингова установа, ЦД - центральний депозитарій, РЦ - розрахунковий центр, ПК - публічна компанія.

#### **Примітка.**

Розмір істотної участі особи - власника заявника при одночасному прямому та опосередкованому самостійному або спільному володінні акціями (частками) у статутному капіталі заявника визначається шляхом складання розміру прямої та опосередкованої участі.

Розмір істотної участі особи - власника заявника в статутному капіталі заявника, який має самостійне або спільне з іншими особами опосередковане володіння, розраховується шляхом множення розміру його прямого володіння в статутному капіталі власника участі на розмір прямого володіння цього власника в статутному капіталі заявника та ділення цього добутку на 100. Такий порядок розрахунку не поширюється на осіб, які прямо або через інших осіб здійснюють контроль прямого власника у заявника.

Якщо особа прямо або через інших осіб здійснює контроль прямого власника істотної участі у заявника, то розмір опосередкованої участі такої особи у заявника дорівнює розміру прямої участі власника істотної участі у заявника. Якщо особа прямо, або через інших осіб має істотну участь у прямому власнику у заявника, то розмір такої опосередкованої участі дорівнює сумі частей, які розраховуються відповідно до цього додатку.

Розмір істотної участі особи - власника заявника в статутному капіталі цього заявника, який має самостійне або спільно з іншими особами опосередковане володіння через двох або більше прямих власників істотної участі, розраховується шляхом складання розмірів усіх часток такого опосередкованого володіння через цих осіб.



Розмір істотної участі у заявника групи осіб, які є асоційованими, розраховується шляхом складання часток всіх цих осіб у структурі власності заявника.

Розмір істотної участі заявника, який набуває незалежно від формального володіння можливість значного впливу на діяльність професійного учасника, прирівнюється до 10 відсотків та у разі набуття вирішального впливу прирівнюється до 100 відсотків.

При визначенні наявності у заявника значного впливу, що становить від 10 до 50 відсотків, або вирішального впливу, що становить 50 і більше відсотків, на управління або діяльність професійного учасника незалежно від формального володіння враховується серед іншого:

відповідність структури власності професійного учасника щодо її прозорості відповідно до встановлених Комісією вимог та наявність у цій структурі інших власників істотної участі;

наявність у заявника можливості будь-яким чином впливати на призначення посадових осіб професійного учасника, зокрема, бути керівником такої установи, мати своїх представників в органах управління або бути членом спостережної ради професійного учасника;

наявність у заявника можливості брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності професійного учасника (інвестиційна, облікова політика професійного учасника) незалежно від того, чи отримується за таку роботу компенсація або винагорода, зокрема набуття права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу на загальних зборах учасників професійного учасника фондового ринку (крім випадку, коли за дорученням право голосу 10 і більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку надається довірителем особі, яка перебуває у трудових відносинах з довірителем, або коли в довіреності визначено перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати) та/або отримання на підставі договору про управління корпоративних прав (акцій, часток).

14. У додатку 10:

1) назву колонки 4 після слова «особа» доповнити словами «/юридична особа»;

2) назву колонки 5 після слова «особа» доповни словами «/юридична особа».

15. У додатку 16:

1) доповнити абзац дев'ятий після слова «Розмір» словом «початкових»;

2) доповнити абзац одинадцятий після слова «розмір» словом «початкових»;

16. Додаток 18 виключити.

17. У підпунктах 26, 29, 30, абзаці першому підпункту 32 пункту 2, підпунктах 2, 3, абзаці першому підпункту 4 пункту 4, підпункті 4, абзаці першому підпункту 5 пункту 5, абзаці першому підпункту 2 пункту 6 розділу II Порядку та умом слова «та печаткою», «за наявності» виключити.

18. У додатках до Порядку та умов літери «М.П» та слова (за наявності) виключити.

**Директор департаменту  
регулювання діяльності торговців  
цінними паперами та фондових бірж**

**І. Устенко**

**Повідомлення**  
**про оприлюднення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до рішення НКЦПФР від 14 травня 2013 року № 817»**

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) схвалила проект рішення Комісії «Про внесення змін до рішення НКЦПФР від 14 травня 2013 року № 817».

Зазначений проект рішення Комісії розроблено з метою приведення Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, затвердженням рішення Комісії від 14.05.2013 № 817 (із змінами) (далі – Порядок та умови) у відповідність до законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та у зв'язку з необхідністю визначення у Порядку та умовах чітких критеріїв щодо прозорості структури власності, ділової репутації, фінансового стану заявників (ліцензіатів) та інше.

Крім того, даним проектом рішення Комісії передбачається врегулювання окремих процедурних питань з урахуванням практики застосування норм цього регуляторного акта.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту рішення Комісії просимо надсилати поштою за адресами:

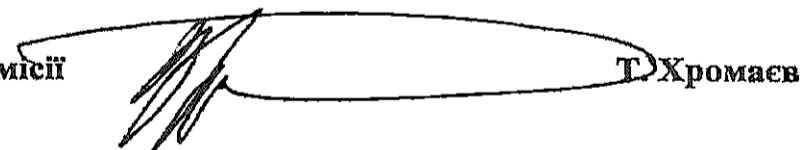
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 (департамент регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж), та на електронну адресу: [iryna.sharoval@nssmc.gov.ua](mailto:iryna.sharoval@nssmc.gov.ua);

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

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії – <http://www.nssmc.gov.ua>.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, становить один місяць з дати оприлюднення даного проекту рішення Комісії.

Голова Комісії



Т.Хромаєв

**Аналіз впливу регуляторного акта**  
до проекту рішення НКЦПФР «Про внесення змін до рішення НКЦПФР від 14  
травня 2013 року № 817»

**I. Визначення проблеми**

З метою захисту прав інвесторів та забезпечення подальшого здійснення стандартизації діяльності торговців цінними паперами, організаторів торгівлі, депозитарних та клірингових установ, удосконалення їх функціонування, невідкладним питанням є розв'язання таких проблем фондового ринку:

складні схеми структури власності, що не дозволяють ідентифікувати їх реальних власників, які можуть значно впливати на керівництво таких професійних учасників;

аналіз ділової репутації заявника та визначення ознак, які свідчать про відсутність у заявника бездоганної ділової репутації;

відсутність інформації щодо достатньої кількості власних коштів, розміру регулятивного капіталу для отримання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку;

фінансової стійкості та можливості особи в майбутньому надавати додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку;

неузгодженість норм Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, затвердженням рішення Комісії від 14.05.2013 № 817 (із змінами) (далі – Порядок та умови) з деякими нормами законів в частині регулювання професійної діяльності на ринках капіталу.

Діючи Порядком та умовами встановлені вимоги до ділової репутації заявника, юридичної особи – власника з істотною участю у заявника та всіх юридичних осіб, через яких буде здійснюватися опосередкований контроль за заявником за останні два роки. При цьому сам ліцензіат може отримати ліцензію вже через рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією. Зокрема, підставою для анулювання ліцензії можуть бути умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку, надання доступу до інсайдерської інформації.

Станом на 31.12.2017 року Комісією було розглянуто 764 справи про правопорушення на ринку цінних паперів, результатом чого стало прийняття 2 рішень про зупинення дії ліцензії та 33 рішень про анулювання ліцензій на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.

Станом на 25.04.2017 року, лише за фактами маніпулювання цінами на фондовому ринку НКЦПФР порушено 156 справ, з них протягом поточного року розглянуто та прийнято рішення у 84 справах за даним видом правопорушення. За результатами розгляду справ накладено фінансових санкцій на загальну суму 5,44 млн. грн.

Отже, необхідно узгодити строки наявності гарної ділової репутації юридичної особи, яка має вплив на діяльність заявника (ліцензіата) (власника з істотною участю, контролера) та наявності гарної ділової репутації у самого заявника (ліцензіата).

Ще одна проблема фондового ринку – некомпетентне та недобросовісне керівництво професійних учасників. Особи, які мають вплив на діяльність професійних учасників (керівники, власники з істотною участю, контролери) мають недостатню ділову репутацію та, як наслідок, здійснюють негативний вплив на діяльність товариства.

Саме тому, Комісія намагається знайти дієвий механізм впливу на недобросовісних професійних учасників, змінюючи вимоги до ділової репутації фізичних осіб - власників з істотною участю у заявника, членів виконавчого органу та/або наглядової ради юридичних осіб - власників з істотною участю у заявника та всіх фізичних осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником, а також особи (осіб), яка (які) здійснює (ють) повноваження одноосібного виконавчого органу.

Також, на даний час НКЦПФР зіштовхнулася з проблемою, коли професійні учасники мають складні схеми структури власності, що не дозволяють ідентифікувати їх реальних власників, які можуть значно впливати на керівництво таких професійних учасників, що, в свою чергу, не дає змоги НКЦПФР, при здійсненні своїх обов'язків, захистити інвесторів, які є клієнтами професійних учасників фондового ринку, від неефективності, нестабільності та фінансової нестійкості таких професійних учасників.

Основною причиною наявності вищезазначених проблем є те, що діючі регуляторні акти наразі повністю не вирішують зазначені проблеми, оскільки діючі норми законів лише встановлюють визначення тих чи інших понять, загальні вимоги до фінансового (майнового) стану фізичних/юридичних осіб, але не містять процедурних норм, які б розкривали механізм здійснення аналізу та переліку документів, зі змісту яких можна було б зробити висновок про фінансову стійкість та можливість особи в майбутньому надавати додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку, бездоганність ділової репутації заявника та як мінімум про достатність власних коштів для стабільного провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

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

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

## II. Цілі державного регулювання

Проект даного регуляторного акта спрямований на вирішення проблем, визначених в попередньому розділі. Основними цілями прийняття проекту регуляторного акта є:

розкриття структури власності заявника до кінцевого бенефіціарного власника;

встановлення переліку документів, які чітко свідчитимуть про фінансову стійкість та можливість особи в майбутньому надавати додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку;

визначення ознак, які свідчать про відсутність у заявника бездоганної ділової репутації;  
узгодження норм Порядку з деякими нормами законів в частині регулювання професійної діяльності на ринках капіталу.

### III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

#### 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1	Залишити законодавче регулювання на існуючому рівні і сподіватися на еволюційний розвиток ринку цінних паперів.
Альтернатива 2	<p>Розробка тимчасового регуляторного акта у сфері регулювання ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку, який діятиме до набрання чинності законопроекту України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульованих ринків та деривативів)».</p> <p>Метою розробки зазначеного законопроекту, крім іншого, є створення передумов для підвищення ефективності та функціональності ринків капіталу та інших регульованих ринків в Україні, в першу чергу шляхом законодавчого регулювання інфраструктури регульованих ринків, що є вкрай важливим та відповідальним завданням на сучасному етапі розвитку української економіки, зважаючи на важливість її інтегрування у європейську та світову економічну спільноту. Тобто даним законопроектом врегульовуються питання розбудови інфраструктури, зокрема шляхом імплементації положень регламенту EMIR в частині створення торгового репозиторію та центрального контрагенту, які мають функціонувати відповідно до європейських стандартів. Таким чином, ліцензуванню підлягатимуть нові суб'єкти, що здійснюватимуть діяльність на фондовому ринку.</p> <p>Даний законопроект був прийнятий у першому читанні на засіданні Верховної Ради України. Однак, нинішня політична ситуація в Україні не дає змоги чітко визначити, коли в цілому цей законопроект буде прийнято. Тому, така альтернатива на даний час не може розглядатися Комісією.</p>
Альтернатива 3	<p>Розробка проекту нормативно-правового акта щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>визначення чітких критеріїв щодо прозорості структури власності, ділової репутації, фінансового стану заявників (ліцензіатів);</li> <li>уточнення термінології, яка вживається в нормативно-правовому акті, зокрема: прямиї власник заявника (ліцензіата), керівна посадова особа, кінцевий власник;</li> <li>уточнення вимог до документів, які подаються заявником до НКЦПФР, вимог до оформлення цих документів, та зменшення кількості таких документів;</li> <li>виключення з нормативно-правового акта порядку переоформлення ліцензії;</li> </ul> <p>врегулювання окремих процедурних питань з урахуванням практики застосування норм нормативно-правового акта.</p>

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1. Відсутність регулювання	Відсутня необхідність здійснення контрольних-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 отримання ліцензії юридичною особою, яка має непрозору структуру власності та небездоганну ділову репутацію.
2. Розробка тимчасового регуляторного акта	Тимчасове вирішення проблем, визначених в I розділі даного аналізу регуляторного акта.	Витрати на адміністрування регуляторного акта, а саме витрати на оплату праці працівників органів влади, діяльність яких пов'язана з контролем за виконанням вимог регуляторного акта.
3. Розробка проекту нормативно-правового акта	1. Прозора структура власності професійних учасників фондового ринку. 2. Встановлення переліку документів, які свідчитимуть про фінансову стійкість та можливість особи в майбутньому надавати додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку. 3. Можливість здійснення кращого аналізу ділової репутації заявників (ліцензіатів). 4. Підвищення довіри потенційних інвесторів та збільшення їх кількості.	Додаткове навантаження на працівників НКЦПФР щодо аналізу поданих документів на їх достовірність та відповідність вимогам законодавства для отримання ліцензії.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян (інвесторів)

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1. Відсутність регулювання	Відсутність витрат	Неотриманні доходи або втрата коштів, у результаті спричинених ліцензіатами неправомірних дій.
2. Розробка тимчасового регуляторного акта	Тимчасовий захист прав клієнтів ліцензіатів, оскільки підвищуються вимоги до професійних учасників, що дозволяє знизити ризики в їх	Можливі втрати, оскільки існуватиме ризик свідомого невиконання ліцензіатами вимог тимчасового документу в очікуванні постійного загального регулювання.

	діяльності	
<b>3. Розробка проекту нормативно-правового акту</b>	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 589 професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів).

Показник	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	143	32	414	589
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	24,3%	5,4%	70,3%	100%

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
<b>1. Відсутність регулювання</b>	Відсутня необхідність підтримання фінансової стійкості та забезпечення можливості особи надавати додаткову фінансову підтримку професійному учаснику.	Відсутні
<b>2. Розробка тимчасового регуляторного акта</b>	Можливість здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку у відповідності з тимчасовими вимогами до відповідного виду професійної діяльності.	1. Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари) та документацію, які необхідні для виконання вимог регуляторного акта.
<b>3. Розробка проекту нормативно-правового акту</b>	1. Відсутня необхідність подання інформації про суми доходів щодо осіб, через яких здійснюється опосередкований контроль заявника. 2. Встановлення чіткої та прозорої процедури моніторингу та контролю за змінами у процесі діяльності професійних учасників фондового ринку. 3. Відсутність витрат	1. Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари) та документацію, які необхідні для виконання вимог регуляторного акта. 2. Витрати часу для формування повної структури власності заявника та оформлення висновку щодо огляду проміжної фінансової звітності.



**Витрати**  
**на одного суб'єкта господарювання великого і середнього**  
**підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта**

Порядковий номер	Витрати	За перший рік	За п'ять років
1	Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень	0.00	0.00
2	Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень	0.00	0.00
3	Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (середня місячна заробітна плата працівника), гривень	0.00	-
4	Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень	-	-
5	Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень	6300	6300
6	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень	0.00	0.00
7	Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень	0.00	0.00
8	Інше (уточнити), гривень	0.00	0.00
9	РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень	6300	6300
10	Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць	143	150
11	Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 x рядок 10), гривень	900900	945000

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

Вид витрат	У перший рік	Періодичні (за рік)	Витрати за п'ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо	0.00	0.00	0.00

Вид витрат	Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)	Витрати за п'ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)	-	-

Вид витрат	Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)	Витрати на оплату штрафних санкцій за рік	Разом за рік	Витрати за п'ять років
Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)	-	-	-	-

Вид витрат	Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)	Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)	Разом за рік	Витрати за п'ять років
Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)	-	-	-	-

Вид витрат	Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)	Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)	Разом за рік (стартовий)	Витрати за п'ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)	6300	-	6300	6300

Вид витрат	За рік (стартовий)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)	–	–	–

Вид витрат	Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)	Витрати за п'ять років
Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу	–	–

**IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей**

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
1. Відсутність регулювання	1	Проблема продовжує існувати тривалий час. Відсутня впевненість щодо вирішення проблем в майбутньому.
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	4	Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою, ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку отримують фінансові установи, які мають гарну ділову репутацію, прозору структуру власності, та задовільний фінансовий стан.

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	Додаткове навантаження на працівників НКЦПФР щодо необхідності здійснювати контрольні-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 та іноземних інвесторів до фінансових інструментів національного фондового ринку призведе до збільшення інвестицій в економіку України.

	<p>регулювання фондовий ринок приречений на тривалій еволюційний процес розвитку, що з огляду на амбітні трансформаційні плани евро- та міжнародної економічної інтеграції наша країна не може собі дозволити.</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 внесення змін до рішення НКЦПФР від 14 травня 2013 року № 817», який передбачає, зокрема:

розкриття структури власності заявника до кінцевого бенефіціарного власника;

встановлення переліку документів, які свідчитимуть про фінансову стійкість та можливість особи в майбутньому надавати додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку;

визначення ознак, які свідчать про відсутність у заявника бездоганної ділової репутації;

узгодження норм Порядку з деякими нормами законів в частині регулювання професійної діяльності на ринках капіталу.

уточнення вимог до документів, які подаються заявником до Комісії, вимог до оформлення цих документів, та зменшення кількості таких документів.

Заходами, які забезпечать розв'язання визначених проблем, є погодження регуляторного акта із зацікавленими органами 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: 446 професійних учасників фондового ринку, у тому числі малого підприємництва – 32 та мікропідприємництва – 414.

Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, - 75,7 %.

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
<b>Оцінка "примих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання</b>				
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	446	480	600
8	Сумарно, гривень	-	-	-
<b>Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування</b>				
9	Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання	-	-	-
10	Процедури організації виконання вимог регулювання	3700	3700	3700
11	Процедури офіційного звітування	-	-	-
12	Процедури щодо забезпечення процесу перевірок	-	-	-
13	Інші процедури (реєстрація змін до Правил фондової біржі)	-	-	-
14	Разом, гривень	3700	3700	3700
15	Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	446	480	600
16	Сумарно, гривень	1650200	1776000	2220000

3. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва – відсутні, оскільки державне регулювання здійснюватиметься виключно Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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	-	-
2	Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування	1650200 грн.	-
3	Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання	1650200 грн.	-

## **VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта**

Строк дії регуляторного акта необмежений у часі, оскільки дія Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 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 589 професійних учасників фондового ринку, 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.

5) Кількість справ, порушених НКЦПФР, щодо встановлення факту правопорушення на фондовому ринку – зменшиться.

6) Кількість звернень, скарг від фізичних та юридичних осіб на діяльність професійних учасників фондового ринку та щодо порушення прав інвесторів – зменшиться.

7) Кількість прийнятих НКЦПФР рішень про відмову у видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку – зменшиться.

#### **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 нерегульованих 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