

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



**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

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)

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)

20.02.18 № 13/ЄІ / 5146

На № _____

**Державна регуляторна служба
України**

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

*Щодо погодження проекту
регуляторного акта*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) у відповідності зі статтею 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» направляє для розгляду та погодження проект регуляторного акту «Про затвердження порядку контролю за діяльністю на фондовому ринку».

Додаток на 39 аркушах:

- копія рішення Комісії від 12.12.2017 №884 «Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження порядку контролю за діяльністю на фондовому ринку» на 25 арк;
- аналіз регуляторного впливу на 13 арк.;
- копія оприлюдненого повідомлення на 2 арк.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

Вик. С. Полева
280 28 335

Державна регуляторна служба України
№ 3439/0/19-18 від 22.02.2018



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

12.12.2017

м. Київ

№ 884

Про схвалення проекту рішення
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку «Про затвердження
порядку контролю за діяльністю на
фондовому ринку»

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

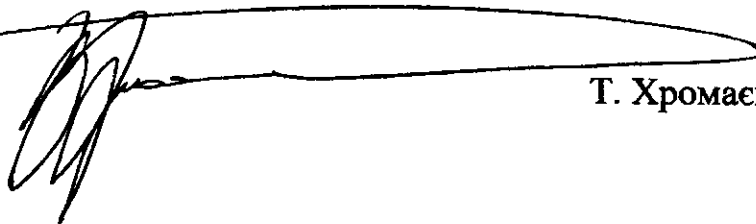
1. Схвалити проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження порядку контролю за діяльністю на фондовому ринку» (далі – Проект рішення), що додається.

2. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування повідомлення про оприлюднення Проекту рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забезпечити оприлюднення Проекту рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку І. Назарчука.

Голова Комісії



Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від 12. 12. 2017 № 73



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

____.____.2018

м. Київ

№ _____

Про затвердження порядку
контролю за діяльністю
на фондовому ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою реалізації форм, завдань та повноважень визначених статтями 3, 7-9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Порядок контролю за діяльністю на фондовому ринку, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.2013 року №161 «Про затвердження Порядку проведення перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегульованих організацій професійних учасників фондового ринку» зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 06.03.2013 року за №377/22909 та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 року №1178 «Про затвердження порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів» зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 24.09.2012 року за №1643/21955 (із змінами).

3. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
5. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) 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 І. Назарчука.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

Прокол засідання Комісії
від _____ 2018 № ____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
_____ 201_ року № _____

**Порядок контролю
за діяльністю на фондовому ринку**

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює єдиний механізм здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Орган контролю) контролю за дотриманням вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку, а також діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення та обігу цінних паперів шляхом проведення позапланових виїзних перевірок на виконання судових рішень.

Суб'єктами перевірки є:

емітенти цінних паперів;

професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів) (ліцензіати);

юридичні особи, строк дії ліцензії яких закінчився або ліцензії яких на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому ринку анульовано.

Перевірки юридичних осіб, строк дії ліцензії яких закінчився або ліцензії яких на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому ринку анульовано, здійснюються Органом контролю щодо стану дотримання ними вимог законодавства, передбачених на випадок закінчення строку дії або анулювання ліцензії. Така перевірка може бути проведена Органом контролю не більше ніж протягом трьох років з дня закінчення дії (анулювання) зазначеної ліцензії.

Місцем проведення перевірки є приміщення суб'єкта перевірки за його місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням, про яке професійний учасник фондового ринку (ринку цінних паперів) повідомив Орган контролю), та/або приміщення Органу контролю.

2. Підставою для проведення позапланової виїзної перевірки є судові рішення, які набрали законної сили та надійшли до Комісії для виконання.

Позапланова виїзна перевірка (далі - перевірка) передбачає незаплановану Органом контролю перевірку відповідності діяльності суб'єкта перевірки вимогам законодавства про цінні папери протягом періоду, який підлягає перевірці та питаннями зазначеними в судовому рішенні.

Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законодавстві про цінні папери.

II. Організація та підготовка до проведення перевірок

1. Для проведення Перевірки Органом контролю утворюється робоча група та із складу її членів призначається керівник. Для проведення перевірки видається Доручення на проведення перевірки (далі - доручення) в двох примірниках за формою, встановленою у додатку 1 до цього Порядку.

Доручення видається уповноваженою особою Органу контролю Головою Органу контролю чи особою, яка виконує його обов'язки.

1.1. Мінімальний склад робочої групи Органу контролю перевірки має становити дві особи.

1.2. Особа не може бути включена до складу робочої групи у разі наявності конфлікту інтересів.

Особа, яку включають до складу робочої групи, повинна письмово повідомити уповноважену особу Органу контролю, яка видає доручення, про наявність конфлікту інтересів.

1.3. У разі якщо до складу робочої групи включено особу, яка згідно з підпунктом 1.2 цього пункту не може бути включена до складу робочої групи, така особа має бути виключена зі складу робочої групи із дотриманням вимоги, передбаченої підпунктом 1.1 цього пункту.

2. Облік виданих письмових доручень ведеться Органом контролю за місцем їх видачі та реєструється в Журналі обліку доручень на проведення позапланових виїзних перевірок на виконання судових рішень (додаток 2).

Дорученням присвоюється нумерація з початку першої видачі в календарному році та ведеться облік у хронологічному порядку.

3. Перевірка вважається розпочатою з дати отримання другого примірника доручення керівником суб'єкта перевірки (особою, яка виконує його обов'язки) та не може тривати більше ніж 30 робочих днів, якщо інше не зазначено в судовому рішенні.

Перевірка може бути закінчена раніше строку, вказаного у дорученні.

Про отримання другого примірника доручення керівник суб'єкта перевірки (особа, яка виконує його обов'язки) власноруч робить відмітку на першому примірнику доручення із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання другого примірника доручення.

4. У випадку необхідності заміни керівника або членів робочої групи після початку Перевірки Органом контролю видається нове доручення з новим

складом робочої групи із збереженням термінів, зазначених у попередньо виданому дорученні.

Про отримання другого примірника нового доручення керівник суб'єкта перевірки (особа, яка виконує його обов'язки) власноруч робить відмітку на першому примірнику доручення із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання другого примірника доручення.

5. Перевірки проводяться в робочий час суб'єкта перевірки, що встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

За письмовим погодженням керівника суб'єкта перевірки або посадової особи, яка виконує його обов'язки, перевірка може проводитись у неробочі дні або в позаробочий час суб'єкта перевірки.

III. Права та обов'язки робочої групи

1. Керівник та члени робочої групи при проведенні перевірки на підставі доручення на проведення перевірки мають право:

безперешкодно входити до приміщень суб'єкта перевірки за службовим посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати у посадових осіб суб'єкта перевірки документи (інформацію), які необхідні робочій групі для проведення перевірки;

вилучати на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують факт порушення;

вимагати в межах своєї компетенції у посадових осіб суб'єкта перевірки надання письмових пояснень;

реалізовувати інші повноваження, передбачені законом.

2. Керівник та члени робочої групи при проведенні перевірки зобов'язані:

вручити керівнику суб'єкта перевірки (особі, яка виконує його обов'язки) за місцем проведення перевірки другий примірник доручення. У разі відмови керівника (особи, яка виконує його обов'язки) суб'єкта перевірки поставити відмітку про отримання першого примірника доручення керівник робочої групи робить відповідний запис про те, що керівник (особа, яка виконує обов'язки) суб'єкта перевірки від підпису відмовився, та засвідчує це власним підписом;

повідомити керівника суб'єкта перевірки (особу, яка виконує його обов'язки) про права, обов'язки та повноваження робочої групи, про порядок проведення, підставу та питання перевірки, про права, обов'язки та відповідальність суб'єкта перевірки;

скласти Акт про відмову в проведенні перевірки (додаток 3) у разі:

недопуску робочої групи до приміщень суб'єкта перевірки, місць провадження діяльності, об'єктів, що використовуються суб'єктом перевірки при провадженні діяльності;

відсутності протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням /тимчасовим місцезнаходженням, про яке професійний учасник фондового ринку (ринку цінних паперів) повідомив Орган контролю керівника суб'єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки);

відмови керівника суб'єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) поставити на першому примірнику доручення підпис та/або зазначити прізвище, ініціали, посаду, дату отримання другого примірника доручення;

відмови керівника суб'єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) повернути перший примірник доручення;

відмови (ухилення) керівника суб'єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) отримати другий примірник доручення;

відмови (ухилення) керівника суб'єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) у наданні суб'єктом перевірки всіх наявних у суб'єкта перевірки документів (інформації), необхідних для проведення перевірки;

відмови (ухилення) керівника суб'єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) у наданні суб'єктом перевірки частини наявних у суб'єкта перевірки документів (інформації), необхідних для проведення перевірки;

відмови (ухилення) суб'єкта перевірки від проведення перевірки;

у разі відсутності емітента за місцезнаходженням скласти Акт про відсутність емітента за місцезнаходженням (додаток 4);

надавати керівнику (особі, яка виконує його обов'язки) суб'єкта перевірки письмовий Запит про надання документів (інформації), необхідних для проведення перевірки (додаток 5) (далі - запит), із зазначенням часу та дати надання необхідних документів (інформації) чи належним чином засвідчених копій документів.

Складання та підписання запиту здійснюються виключно керівником робочої групи.

3. Керівник та члени робочої групи за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків несуть відповідальність у порядку, визначеному законом.

IV. Права та обов'язки суб'єкта перевірки, його посадових осіб

1. Суб'єкт перевірки та його посадові особи під час проведення перевірки мають право отримувати від робочої групи інформацію про:

порядок проведення перевірки;

права та обов'язки робочої групи;

права та обов'язки посадових осіб суб'єкта перевірки.

2. Суб'єкт перевірки та його посадові особи під час проведення перевірки зобов'язані:

допустити робочу групу до приміщень, у яких суб'єкт перевірки здійснює (вав) діяльність, місць провадження діяльності, об'єктів, що використовуються суб'єктом перевірки при провадженні діяльності;

підтвердити повноваження керівника суб'єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) відповідними документами;

отримати другий примірник доручення;

поставити на першому примірнику доручення підпис із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання другого примірника доручення, повернути перший примірник доручення керівнику робочої групи;

забезпечити робочій групі необхідні умови та робоче місце для проведення перевірки;

своєчасно та в повному обсязі надавати (оформлювати, засвідчувати) робочій групі достовірну інформацію, документи, копії документів (у яких можливо прочитати всі написані/надруковані в них відомості), витяги з документів у терміни, встановлені запитами. Документи на ці запити надаються керівнику робочої групи із супровідним листом із зазначенням переліку наданих документів та дати їх надання;

надавати письмові пояснення керівнику робочої групи;

надати документи, що вилучаються, та підписати протокол вилучення документів;

не створювати перешкоди для виконання покладених на керівника та членів робочої групи обов'язків.

3. Керівник суб'єкта перевірки (особа, яка виконує його обов'язки) може оскаржити дії керівника та членів робочої групи уповноваженій особі Органу контролю, яка видала доручення на проведення перевірки. Подання скарги не зупиняє проведення перевірки.

V. Проведення перевірки та оформлення результатів

1. Під час проведення перевірки робоча група детально вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи, які стосуються діяльності суб'єкта перевірки на фондовому ринку з питань викладених в судовому рішенні.

2. За результатами перевірки та надання суб'єктом перевірки всіх або частини наявних у суб'єкта перевірки документів (інформації), необхідних

для проведення перевірки, робоча група складає у двох примірниках Акт перевірки на виконання судового рішення (далі - Акт перевірки) за формою, встановленою у додатку 6, який підписують керівник, члени робочої групи не пізніше дати закінчення строку дії доручення.

Другий примірник Акта перевірки під особистий підпис вручається посадовій (уповноваженій) особі суб'єкта перевірки за місцем проведення перевірки.

Перший примірник Акта перевірки зберігається в Органі контролю. Сторінки Акта перевірки нумеруються та підписуються робочою групою.

3. До примірника Акта перевірки, який зберігається в Органі контролю, обов'язково додаються матеріали перевірки (копії документів, витяги з документів, пояснення та інші документи) згідно з переліком, зазначеним в Акті перевірки.

За результатами позапланової виїзної перевірки до Акта перевірки додаються матеріали перевірки, які підтверджують висновки робочої групи за питаннями, що перевірялися на виконання судового рішення.

Інформація, що міститься в Акті перевірки, не підлягає розголошенню працівниками Органу контролю. Акт перевірки та матеріали перевірки не підлягають передачі юридичним і фізичним особам за винятком випадків, передбачених законом.

4. Не допускається викладати в Акті перевірки припущення та факти, не підтверджені документами.

5. В Акті перевірки викладаються всі виявлені під час перевірки обставини та порушення в діяльності суб'єкта перевірки.

У разі усунення суб'єктом перевірки під час проведення перевірки виявлених робочою групою порушень на ринку цінних паперів та недоліків у діяльності суб'єкта перевірки про це робляться відповідні записи в Акті перевірки.

6. Будь-які виправлення та доповнення в Акті перевірки після його підписання членами робочої групи не допускаються. Про виявлення опісок після підписання Акта перевірки суб'єкт перевірки повідомляється письмово Органом контролю.

7. У разі ненадання суб'єктом перевірки документів, необхідних для проведення перевірки, за наявності причин (втрата, вилучення документів тощо) в Акті перевірки робиться запис про це із зазначенням причин. Крім цього, до Акта перевірки додаються пояснення керівника суб'єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) та документи (належним чином завірені копії документів), що підтверджують причини відсутності у суб'єкта перевірки документів.

8. У разі вилучення у встановленому порядку під час проведення перевірки документів, які підтверджують факти порушення, до Акта перевірки додається Протокол про вилучення документів (додаток 7).

9. Якщо член робочої групи не згодний із змістом Акта перевірки, він має право викласти в письмовій формі свою окрему думку з обґрунтуванням і додати її до Акта перевірки.

10. У разі відмови (неявки) керівника суб'єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) або його уповноваженої особи отримати другий примірник Акта перевірки та зробити про це підпис на першому примірнику Акта перевірки керівник робочої групи робить про це відповідний запис у двох примірниках Акта перевірки та протягом п'яти робочих днів другий примірник Акта перевірки направляється суб'єкту перевірки рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

11. Зауваження до Акта перевірки можуть надаватися суб'єктом перевірки протягом трьох робочих днів з дати отримання другого примірника Акта перевірки. Ці зауваження є невід'ємною частиною Акта перевірки.

12. Вжиття заходів за результатами виявлених під час проведення перевірки порушень здійснюється в установленому законодавством порядку.

VI. Порядок вилучення документів під час перевірки та роботи з ними

1. Керівник робочої групи під час перевірки суб'єкта перевірки має право вилучати на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують факт порушення.

2. Вилучення документів, проведене керівником робочої групи, оформлюється протоколом про вилучення документів, у якому зазначаються дата його складання, прізвище і посада особи, яка провела вилучення, перелік вилучених документів та день, у який ці документи мають бути повернені.

Складання та підписання протоколу про вилучення документів здійснюються виключно керівником робочої групи.

3. Протокол про вилучення документів складається у двох примірниках та підписується керівником робочої групи. У момент вилучення документів один з примірників Протоколу про вилучення документів надається керівнику суб'єкта перевірки (особі, яка виконує його обов'язки), про що на другому примірнику протоколу про вилучення документів керівником суб'єкта перевірки (особою, яка виконує його обов'язки) робиться відповідний напис із зазначенням дати отримання одного з примірників протоколу про вилучення документів.

4. У разі відмови керівника суб'єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) отримати примірник протоколу про вилучення документів керівник робочої групи робить відповідний запис про це в протоколі про вилучення документів.

5. Кожне виправлення, підчистка, нерозбірливий запис, нечіткий відбиток печатки на документах, які вилучаються, повинні бути відображені в протоколі про вилучення документів.

6. Керівник робочої групи забезпечує зберігання та використання за призначенням в Органі контролю документів, які були вилучені під час перевірки. Забороняється робити будь-які дії, які можуть спричинити пошкодження або зміну змісту документа, який вилучено.

7. Керівник робочої групи під час роботи з вилученими документами має право робити копії вилучених документів.

8. Відлік триденного строку вилучення документів починається з наступного дня за днем вилучення.

9. Про повернення вилучених документів керівником суб'єкта перевірки (особою, яка виконує його обов'язки) робиться відповідний запис у протоколі про вилучення документів, примірник якого буде зберігатися в Органі контролю.

10. У разі відмови керівника суб'єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) вчасно прийняти вилучені документи керівник робочої групи складає Акт про відмову у прийнятті вилучених документів (додаток 8), а вилучені документи та копію Акта про відмову у прийнятті вилучених документів протягом п'яти робочих днів з дати складання Акта про відмову у прийнятті вилучених документів направляє суб'єкту перевірки рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

**Директор департаменту
контрольно - правової роботи**

Мисюра О. П.

Додаток 1
до Порядку контролю за
діяльністю на фондовому ринку

(НА БЛАНКУ)

примірник № ____

ДОРУЧЕННЯ № ____ - ____
на проведення перевірки

(повне найменування суб'єкта перевірки, ідентифікаційний код юридичної особи в
Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України)

Я, уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, _____,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

на підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

ДОРУЧАЮ:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

- керівнику робочої групи;

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

- члену робочої групи

провести перевірку дотримання вимог законодавства про цінні папери на виконання судового рішення.

На підставі цього доручення зазначені уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку мають право:

безперешкодно входити до приміщень суб'єкта перевірки за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень, а також вимагати від посадових осіб суб'єкта перевірки письмових пояснень в межах компетенції;

вилучати на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують факти порушень;

(інші повноваження відповідно до чинного законодавства)

Повноваження за цим дорученням не можуть бути передані іншим особам.

Перевірка не може тривати більше ніж 30 робочих днів з дати отримання другого примірника доручення.

Уповноважена особа Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку _____

(посада)

М. П.

(підпис)

(П.І.Б.)

Примірник доручення на проведення перевірки отримав _____

(посада)

(підпис)

(П.І.Б.)

" "

20__ року

Директор департаменту
контрольно-правової роботи

О. Мисюра

Додаток 2
до Порядку контролю за
діяльністю на фондовому ринку

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ДОРУЧЕНЬ НА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК

Номер доручення та дата видачі	Найменування суб'єкта перевірки	Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України	Реквізити судового рішення	Строк дії доручення	Строк дії доручення продовжено	Склад робочої групи	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8

**Директор департаменту
контрольно-правової роботи**

О. Мисюра

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
(НКЦПФР)**

**АКТ
про відмову в проведенні перевірки**

_____ (найменування суб'єкта перевірки, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України)

м. _____ " ____ " _____ 20__ року

На підставі доручення на проведення перевірки, виданого

№ _____

_____ (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано доручення)

від « ____ » _____ 20__ року, робочою групою у складі:

1. Керівник групи - _____ ;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи - _____
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

при виході на перевірку суб'єкта перевірки (зазначається місцезнаходження/тимчасове місцезнаходження) встановлено:

(короткий виклад обставин відмови)

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи _____ ;
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи _____
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

**Директор департаменту
контрольно-правової роботи**

О. Мисюра

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
(НКЦПФР)**

**АКТ
про відсутність емітента за місцезнаходженням**

_____ (найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи в
Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України)

від « ____ » _____ 20__ року

_____ (населений пункт)

На підставі доручення на проведення перевірки, виданого

_____ (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано доручення)

« ____ » _____ 20__ року № _____, групою у складі:

1. Керівник групи _____,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи _____,
(посади, прізвища, імена та по батькові)

за місцезнаходженням емітента встановлено:

(зазначаються адреса, дата та час прибуття (година, хвилини))

1. Керівник групи _____ (підпис) _____ (ініціали, прізвище)

2. Член групи _____ (підпис) _____ (ініціали, прізвище)

**Директор департаменту
контрольно-правової роботи**

О. Мисюра

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
(НКЦПФР)**

ЗАПИТ
про надання документів (інформації),
необхідних для проведення виїзної перевірки

Керівнику _____

" ____ " _____ 20__ року

Місцезнаходження

Я, _____,
(прізвище, ім'я та по батькові)

керівник робочої групи з перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери

_____ (найменування суб'єкта перевірки, код за ЄДРПОУ)

на підставі доручення на проведення перевірки, виданого _____ уповноваженою
особою

(дата, номер)

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку _____,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

як уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вимагаю
на підставі статей 8 та 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" у термін до ____ год. " ____ " _____ 20__ року надати документи
(інформацію) для проведення перевірки та належним чином засвідчені копії документів
для приєднання їх до Акта перевірки: _____

Уповноважена особа

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

М. П.

**Директор департаменту
контрольно-правової роботи**

О. Мисюра

Додаток 7
до Порядку контролю за
діяльністю на фондовому ринку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Примірник № __

Акт
перевірки на виконання судового рішення

_____ (повне найменування суб'єкта перевірки)

м. _____ " ____ " _____ 20__ року
(дата підписання Акта перевірки)

Вступна частина

Початок-закінчення перевірки: з " ____ " _____ 20__ року до " ____ " _____ 20__ року

Місцезнаходження, за яким проводилась перевірка:

_____ (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

Код за ЄДРПОУ: _____

Банківські реквізити: _____

Засоби зв'язку: _____

_____ (код міста, телефон, факс)

Перевірка проводилась робочою групою у складі:

1. Керівник групи - _____ ;
(прізвище, ім'я та по батькові) (посада)

2. Член групи - _____
(прізвище, ім'я та по батькові) (посада)

Перевірка проводилась в присутності посадових осіб суб'єкта перевірки:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові) _____ (посада)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові) _____ (посада)

Підстава для проведення перевірки: _____
(реквізити доручення на проведення перевірки та реквізити судового рішення)

Перелік питань, які перевірялись на виконання до судового рішення:

1	
2	

Період діяльності суб'єкта перевірки,
за який проведено перевірку

з "___" _____ 20__ року до "___" _____ 20__ року

Вид професійної діяльності,
що підлягає перевірці*:

(вид професійної діяльності на фондовому ринку із зазначенням реквізитів відповідної ліцензії)

Дані про наявність ліцензій*:

(дата, номер видачі, вид(и) професійної діяльності на фондовому ринку, строк дії)

Перелік сертифікованих осіб суб'єкта перевірки*:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові	Номер сертифіката, дата видачі	Термін дії
1			
2			

Розмір статутного капіталу суб'єкта перевірки*

Сплата статутного капіталу суб'єкта перевірки*

Учасники ліцензіата, які володіють більш як 5 % статутного капіталу*:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові особи або найменування юридичної особи	Внесок до статутного капіталу, грн.	Частка в статутному капіталі
1			
2			

Відомості про відокремлені підрозділи суб'єкта перевірки

Відомості про установчі документи (із змінами) та їх реєстрацію

Описова частина

Перелік документів, які були надані суб'єктом перевірки для проведення перевірки:

№ з/п	Назва документа	Форма документа (оригінал, копія, нотаріально засвідчена копія тощо)	Реквізити документа
1			
2			

Відповідь на питання 1:

Відповідь на питання 2:

Резолютивна частина

Виявлені порушення вимог законодавства про цінні папери:

№ з/п	Виявлені порушення	Підпункт, пункт, стаття, розділ, глава тощо	Нормативно-правовий акт, норми якого порушено
1			
2			

Перелік матеріалів перевірки,
які додаються до першого примірника Акта перевірки:

№ з/п	Назва документа	Реквізити документа	Кількість сторінок
1			
2			

Акт перевірки складено у двох примірниках:

Перший примірник знаходиться у _____
Другий примірник знаходиться у _____

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи - _____ " ____ " _____ 20__ року
(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)

2. Член групи - _____ " ____ " _____ 20__ року
(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)

Примірник Акта перевірки отримав:

_____ " ____ " _____ 20__ року
(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)

* Інформація зазначається при проведенні перевірки професійного учасника фондового ринку.

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
(НКЦПФР)**

**Протокол
про вилучення документів**

м. _____ " ____ " _____ 20__ року

Я, керівник робочої групи, _____,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

під час перевірки _____
(найменування суб'єкта перевірки, ідентифікаційний код юридичної особи в

Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України)

на підставі доручення на проведення перевірки, виданого _____

_____, № _____ від " ____ " _____ 20__ року,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано доручення)

провів вилучення таких документів: _____

(перелік вилучених документів)

Документи підлягають поверненню « ____ » _____ 20__ року

Керівник робочої групи _____
(підпис) (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник протоколу отримав _____ « ____ » _____ 20__ року
(підпис) (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Вилучені документи отримав _____ « ____ » _____ 20__ року
(підпис) (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

**Директор департаменту
контрольно-правової роботи**

О. Мисюра

Додаток 9
до Порядку контролю за
діяльністю на фондовому ринку

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
(НКЦПФР)**

**АКТ
про відмову у прийнятті вилучених документів**

_____ (найменування суб'єкта перевірки, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України)

_____ "___" _____ 20__ року

_____ (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

На підставі доручення на проведення перевірки, виданого

№ _____

_____ (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано)

від "___" _____ 20__ року робочій групі у складі:

1. Керівник групи - _____;

_____ (посада, прізвище, ініціали)

2. Член групи - _____;

_____ (посада, прізвище, ініціали)

під час проведення перевірки суб'єкта перевірки керівником робочої групи згідно з протоколом _____ було вилучено відповідні документи.

_____ (дата складання протоколу)

Під час повернення вилучених документів встановлено:

_____ (короткий виклад причин відмови суб'єкта перевірки від прийняття вилучених документів, пояснення керівника суб'єкта перевірки або особи, яка виконує його обов'язки, стосовно підстав відмови від прийняття вилучених документів)

Додаток:

_____ (перелік документів (письмові пояснення керівника суб'єкта перевірки або особи, яка виконує його обов'язки, тощо) із зазначенням реквізитів та кількості сторінок словами для кожного документа)

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи _____;

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи _____;

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові)

**Директор департаменту
контрольно-правової роботи**

О. Мисюра

**Аналіз впливу регуляторного акта
до проекту рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку
контролю за діяльністю на фондовому ринку»**

I. Визначення проблеми

Відповідно до пункту 9 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» НКЦПФР має право проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності професійних учасників ринку цінних паперів та саморегульованих організацій професійних учасників ринку цінних паперів, а також перевірки та ревізії діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення та обігу цінних паперів.

На підставі пунктів 9 та 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» рішенням НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.09.2012 № 1643/21955, затверджено «Порядок проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів» та рішенням НКЦПФР від 12.02.2013 № 161, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.03.2013 № 377/22909, затверджено «Порядок проведення перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегульованих організацій професійних учасників фондового ринку».

03.11.2016 були внесені зміни до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», які зобов'язали НКЦПФР проводити заходи державного нагляду (контролю) за учасниками ринку цінних на підставах, в терміни та за формою, що встановлюються цим Законом.

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлює перелік підстав для проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю).

Так, відповідно до статті 6 Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» підставами для здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) є:

- подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

- виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб'єктом господарювання у документі обов'язкової звітності, крім випадків, коли суб'єкт господарювання протягом місяця з дня первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності. У разі виявлення органом державного нагляду (контролю) помилки у документі обов'язкової звітності він упродовж десяти робочих днів зобов'язаний повідомити суб'єкта господарювання про необхідність її виправлення у строк до п'яти робочих днів з дня отримання

повідомлення. Невиправлення помилки у встановлений строк є підставою для проведення позапланового заходу;

- перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);

- звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу.

- неподання суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;

- доручення Прем'єр-міністра України про перевірку суб'єктів господарювання у відповідній сфері у зв'язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

- настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» проведення позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених цією статтею, забороняється, крім позапланових заходів, передбачених частиною четвертою статті 2 цього Закону.

Частиною четвертою статті 2 «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено, що заходи контролю з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами, не поширюються на діяльність з фінансових послуг з ринку цінних паперів, похідних цінних паперів (деривативів).

В той же час, до НКЦПФР надходять для виконання рішення органів судової влади, прийняті на підставі клопотань слідчих органів прокуратури, Національної поліції України, ДФС у зв'язку з наявністю ознак кримінальних правопорушень в діях учасників фондового ринку, які зобов'язують НКЦПФР здійснити позапланові перевірки учасників ринку цінних паперів.

Інформація про кількість рішень органів судової влади, що надійшли до НКЦПФР щодо проведення позапланових заходів наведена у таблиці.

Рік	Кількість позапланових заходів виконання ухвали суду емітентів
2016	34
11 місяців 2017	34

Відповідно до частини другої статті 21 Кримінального процесуального кодексу України ухвала суду, що набрала законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов'язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

За умисне невиконання службовою особою рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню передбачена кримінальна відповідальність статтею 382 Кримінального кодексу України.

Проте, Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» не передбачає підставу для проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) – на виконання рішень органів судової влади. Як наслідок, не встановлено термінів проведення такого позапланового заходу, не визначену форму оформлення результатів заходу, не визначені права та обов'язки посадових осіб учасників фондового ринку та посадових осіб НКЦПФР при здійсненні позапланового заходу.

Враховуючи викладене, існує нагальна проблема у вирішенні даного питання.

Крім цього, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» визначено, що контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюють у межах своїх повноважень органи ліцензування шляхом проведення планових і позапланових перевірок відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей визначених цим Законом.

Виходячи з вимог вказаного Закону, Комісія може проводити перевірки професійних учасників ринку цінних паперів тільки з питань додержання ними вимог ліцензійних умов.

В той же час, в ухвалах органів судової влади перед НКЦПФР порушуються питання проведення перевірки дотримання професійними учасниками ринку цінних паперів вимог не лише ліцензійних умов, а законодавства про цінні папери в межах повноважень НКЦПФР, визначених Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», тобто в більш широкому аспекті.

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. Основною метою прийняття проекту регуляторного акта є:

- врегулювання питання проведення НКЦПФР позапланових заходів нагляду (контролю) на підставі рішень органів судової влади.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
1. Відсутність регулювання	Проведення НКЦПФР заходів державного нагляду (контролю) на виконання рішень органів судової влади залишиться не врегульованим вимогами актів законодавства.
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	Врегулюється питання проведення НКЦПФР позапланових заходів нагляду (контролю) на підставі рішень органів судової влади. Визначаються терміни проведення перевірки, права та обов'язки робочої групи, порядок вилучення документів.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1. Відсутність регулювання	Відсутні.	1. Відсутність у держави механізму для проведення НКЦПФР заходів державного нагляду (контролю) за учасниками ринку цінних паперів на виконання рішень органів судової влади. 2. Відсутність можливості отримання доказів та спеціальних висновків НКЦПФР під час провадження кримінальних справ, як стороною обвинувачення так і стороною захисту.
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	1. Наявність базового та комплексного документа, який визначає процедуру проведення заходів державного нагляду (контролю) за учасниками ринку цінних паперів на виконання рішень органів судової влади. 2. Можливість отримати докази та спеціальні висновки НКЦПФР під час провадження в кримінальних справах, як стороною обвинувачення так і стороною захисту.	Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1. Відсутність регулювання	Відсутні.	1. Відсутність можливості отримати докази та спеціальні висновки НКЦПФР під час провадження в кримінальних справах, як стороною обвинувачення так і стороною захисту.
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	Об'єктивне і точне подання і висвітлення інформації, фіксація фактів порушень під час проведення НКЦПФР заходів державного нагляду (контролю) за учасниками ринку цінних паперів та виконання рішень органів судової влади.	Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Під дію регулювання підпадають 8 921 учасник фондового ринку (емітенти та професійні учасники фондового ринку).

Показник	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	214	133	8 574	8 921
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	2,4	1,5	96,1	100%

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1. Відсутність регулювання	Відсутні	Ускладнено оскарження учасниками фондового ринку дій НКЦПФР в ході проведення позапланової перевірки.
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	Визначено права та обов'язки суб'єкта перевірки, його посадових осіб; порядок вилучення документів під час проведення перевірки.	Незначні витрати часу та витратних матеріалів (папір, копіювання) для надання копій документів робочій групі НКЦПФР в ході проведення заходів державного нагляду (контролю).

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	-	-
2	Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень	-	-

3	Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (середня місячна заробітна плата працівника), гривень	-	-
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	-	-
6	Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень	0,85 грн.	-
7	Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень	-	-
8	Інше (уточнити), гривень	-	-
9	РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень	0.85 грн.	-
10	Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємства, на яких буде поширено регулювання, одиниць	214	-
11	Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємства, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 x рядок 10), гривень	182.00 грн.	-

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	-	-	-

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)	-	-	-	-

Вид витрат	За рік (стартовий)	Періодичні (за наступний рік)	Витрати за п'ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)	0,85 грн.	0,85 грн.	-

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 проблеми у майбутньому.
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	4	Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою, врегулюється питання проведення НКЦПФР позапланових заходів нагляду (контролю) на підставі рішень органів судової влади. Забезпечується можливість захисту прав учасників фондового ринку.

Рейтинг результату	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 - об'єктивне і точне подання і висвітлення інформації, фіксація фактів порушень під час проведення НКЦПФР заходів державного нагляду (контролю) за учасниками ринку цінних паперів та виконання рішень органів судової влади. Для професійних учасників фондового ринку - визначено	Для держави - відсутні. Для громадян - відсутні. Для професійних учасників фондового ринку - незначні витрати на копіювання документів, необхідних робочій групі НКЦПФР в ході проведення заходів державного нагляду (контролю).	Прийняття даного регуляторного акту сприятиме системному вирішенню існуючих проблем: - врегулюється питання проведення НКЦПФР позапланових заходів нагляду (контролю) на підставі рішень органів судової влади; - врегулюється порядок проведення позапланового заходу нагляду (контролю); - визначаються терміни проведення позапланового заходу нагляду (контролю); - визначаються права та обов'язки робочої групи НКЦПФР; - визначаються права та обов'язки суб'єкта перевірки та його посадових осіб.

	порядок проведення позапланового заходу; визначено права та обов'язки суб'єкта перевірки, його посадових осіб; порядок вилучення документів під час проведення перевірки.		
Відсутність регулювання	Для держави вигоди відсутні. Для громадян вигоди відсутні. Для професійних учасників фондового ринку вигоди відсутні.	Відсутність базового, комплексного документа, який би визначав процедуру проведення заходів державного нагляду (контролю) за учасниками ринку цінних паперів на виконання рішень органів судової влади.	Альтернатива має низьку ефективність. Цілі не можуть бути досягнуті, 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	Запропонований проект Порядку контролю за діяльністю на фондовому ринку є базовим та комплексним документом, що визначає процедуру проведення НКЦПФР позапланового заходу нагляду (контролю), тому його прийняття дозволить вирішити існуючі проблемні питання та досягти запланованих цілей державного регулювання, а саме: <ul style="list-style-type: none"> - врегулювати питання проведення НКЦПФР позапланових заходів нагляду (контролю) на підставі рішень органів судової влади; - врегулювати порядок проведення позапланового заходу нагляду (контролю); - визначити терміни проведення позапланового заходу нагляду (контролю); - визначити права та обов'язки робочої групи НКЦПФР; - визначити права та обов'язки суб'єкта перевірки та його посадових осіб. 	На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в законодавчих актах України.
Відсутність регулювання	Причина відмови від зазначеної альтернативи полягає у тому, що	X

	при відсутності Порядку контролю за діяльністю на фондовому ринку, проведення НКЦПФР позапланових перевірок на підставі рішень органів судової влади буде знаходитись у внерегульованому стані.	
--	---	--

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 Порядку контролю за діяльністю на фондовому ринку», який передбачає, зокрема:

- організацію та підготовку до проведення перевірки учасника фондового ринку на виконання рішень судової влади;
- права та обов'язки робочої групи та суб'єкта перевірки, його посадових осіб;
- порядок проведення перевірки учасника фондового ринку;
- порядок оформлення результатів перевірки учасника фондового ринку;
- порядок вилучення документів під час проведення перевірки та робота з ними;

- визнання таким, що втратило чинність рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1178, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24.09.2012 №1643/21955, яким затверджено «Порядок проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів»;

- визнання таким, що втратило чинність рішення НКЦПФР від 12.02.2013 № 161, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06.03.2013 № 377/22909, яким затверджено «Порядок проведення перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегульованих організацій професійних учасників фондового ринку».

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.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог регуляторного акта здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, як органом державної влади, який відповідно до законодавства України здійснює контроль за діяльністю учасників 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 підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання НКЦПФР не проводились, проте проект регуляторного акта з метою отримання пропозицій та зауважень оприлюднено на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

кількість суб'єктів, на яких поширюється регулювання: 8 921 учасник фондового ринку (емітенти та професійні учасники фондового ринку), у тому числі малого підприємництва – 133 та мікропідприємництва – 8 574.

Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, - 97,6%.

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	-	-	-
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	8 707	-	-
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 (середня заробітна плата працівника)	-	-	-
11	Процедури офіційного звітування	-	-	-
12	Процедури щодо забезпечення процесу перевірок	-	-	-

13	Інші процедури	0,85 грн.	-	-
14	Разом, гривень	0,85 грн.	-	-
15	Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	8 707		
16	Сумарно, гривень	7 401,95 грн.	-	-

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	7 401,95 грн.	-
3	Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання	7 401,95 грн.	-

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений у часі, оскільки дія Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 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 8 921 учасника фондового ринку (емітенти, які в порядку, визначеному законодавством, зареєстрували випуск акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (або Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та професійні учасники, які в порядку, визначеному законодавством, отримали ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку).

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

Розмір часу, які витратять суб'єкти господарювання на виконання вимог даного регуляторного акту, - 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.

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

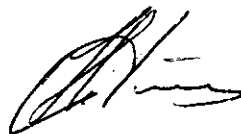
Відстеження результативності буде здійснено із застосуванням статистичного та соціологічного методу, шляхом аналізу офіційної статистичної інформації щодо розміру надходжень до державного бюджету, пов'язаних з дією акта, кількості учасників фондового ринку (емітентів та професійних учасників фондового ринку), на яких поширюватиметься дія акта, обробки зведених даних щодо кількості рішень органів судової влади, що надходитимуть для виконання до НКЦПФР.

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

Повторне відстеження планується здійснити не пізніше двох років з дня набрання чинності 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 регуляторного акта.

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

Т.в.о. Голови Комісії



І. Назарчук

ПРЕС-СЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛІЄ

**НКЦПФР інформує про результати
свого чергового засідання**

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулятора фондового ринку, що відбулося 14 грудня 2017 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку»	рішення схвалено (для оприлюднення)
2. Про внесення Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік та Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік	прийнято рішення
3. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»	рішення схвалено (для оприлюднення)
4. Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ «Інвестиційна компанія «Саксесфул Інвестментс», ідентифікаційний код юридичної особи 37045026 (депозитарної діяльності депозитарної установи)	прийнято рішення
5. Щодо призначення довіреної особи Кульчицького Р.В., якому передається право брати участь у голосуванні	прийнято рішення
6. Щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів та зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів ПрАТ «СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ В ПРИЛАДОБУДУВАННІ», ...)	прийнято рішення
7. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «ПроКредит Банк»	прийнято рішення
8. Щодо реєстрації звіту у про результати розміщення (обміну) акцій, скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Торгово-розважальний центр «СТАНІСЛАВ»	прийнято рішення
9. Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів (ПАТ «Рекламне агентство «Рефей» ...)	прийнято рішення

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту нормативного акта

Проект Рішення НКЦПФР «Про затвердження порядку контролю за діяльністю на фондовому ринку» розроблений на виконання вимог Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та встановлює єдиний механізм здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку контролю за дотриманням вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку, а також діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення та обігу цінних паперів шляхом проведення позапланових виїзних перевірок на виконання судових рішень.

Проектом регуляторного акту визначаються:

- організація та підготовка до проведення перевірки на виконання судового рішення;
- права та обов'язки робочої групи та суб'єкта перевірки, його посадових осіб;
- проведення перевірки та оформлення результатів;
- порядок вилучення документів під час проведення перевірки та роботи з ними.

Пропозиції та зауваження до Проекту просимо надси-

лати поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30 (департамент контролю-правової роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) та на електронну адресу:

kr-prof@nssmc.gov.ua.

Проект оприлюднюється на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - <http://www.nssmc.gov.ua/>.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, становить 30 робочих днів з дати оприлюднення Проекту.

Голова Комісії

Т. Хромасв

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту нормативно-правового акта

Проект рішення Комісії «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (далі – проект рішення) розроблений відповідно до пунктів 10 та 15 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» з метою приведення нормативно-правових актів Комісії у



ВІДОМОСТІ

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№240 (2745) 18.12.2017 р.

У ЦЬОМУ НОМЕРІ

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Рішення Комісії № 892, 894, 897 від 14.12.2017 р.

1

ПРЕС-СЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ

4

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

«14» грудня 2017

м. Київ

№ 892

Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ «Інвестиційна компанія «Саксесфул Інвестментс», ідентифікаційний код юридичної особи 37045026

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів», пункту 4 розділу II Порядку зупинення дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

ВИРІШИЛА:

1. Зупинити дію ліцензії на провадження професійної

діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ №286675 від 10.10.2013 виданої на підставі рішення Комісії від 10.10.2013 № 2359 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «САКСЕСФУЛ ІНВЕСТМЕНТС» (місцезнаходження: 01010, м. Київ, вулиця Івана Мазепи, будинок 3, офіс 174, ідентифікаційний код юридичної особи 37045026), на підставі підпункту 1 пункту 4 розділу II Порядку, у зв'язку з несплатою фінансової санкції, що була застосована до нього при провадженні цього виду професійної діяльності, протягом трьох місяців з дати винесення постанови про накладення санкції від 07.06.2017 №234-ЦА-УП-ДУ, на строк до отримання Комісією відповідного документа про сплату зазначеної фінансової санкції.

2. Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів та забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії

Т. Хромаєв