

**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)

02.04.18 № 18/04/99/14
На № _____

**Державна регуляторна служба
України**

*Щодо погодження проекту
регуляторного акта*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у відповідності зі статтею 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» направляє для розгляду та погодження проект рішення «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», схвалений рішенням НКЦПФР від 27.02.2018 р. № 106.

Додатки на 2 аркушах тільки адресату:

- копія рішення НКЦПФР про схвалення проекту рішення на 2 арк.;
- копія проекту рішення на 3 арк.;
- аналіз регуляторного впливу на 11 арк.;
- копія повідомлення про оприлюднення проекту рішення 3 арк.;
- копія публікації проекту рішення на 2 арк.

Член Комісії

І. Назарчук

02.04.18

Вик: Т. Криницька
254-56-22



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

27.02.2018

м. Київ

№ 106

Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити доопрацьований проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – проект рішення) (додається).

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

3. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити оприлюднення проекту рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити подання проекту рішення на погодження:

до Державної регуляторної служби України;

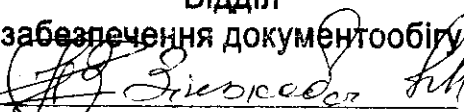
до Державної служби фінансового моніторингу України.

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

Голова Комісії


Т. Хромашев



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Відділ
забезпечення документообігу


Протокол засідання Комісії
від «17» лютого 2018 року № 10



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

Р І Ш Е Н Н Я

____.____.2018

м. Київ

№ _____

Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку від 17 липня 2015 року № 1038, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 955/27400, такі зміни:

1) у розділі II:

підпункт 1 пункту 11 викласти в такій редакції:

«Головою Органу контролю чи особою, яка виконує його обов'язки, – у разі створення робочої групи, до складу якої входять: працівники Органу контролю; працівники Органу контролю та працівники Держфінмоніторингу.»;

підпункт другий пункту 11 виключити;

в пункті 12 слова «центрального апарату та/або територіального органу» виключити;

абзаци другий – п'ятий пункту 15 виключити;

абзац перший пункту 16 викласти в такій редакції:

«Перевірка вважається розпочатою з дати отримання другого примірника доручення керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу (особою, яка виконує його обов'язки), що підтверджується підписом на першому примірнику доручення із зазначенням прізвища, ініціалів, посади, дати отримання другого примірника доручення, та повернення першого примірника доручення керівнику робочої групи, та не може тривати більше, ніж 30 робочих днів.»;

пункт 16 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

«Строк перевірки може бути продовжений уповноваженою особою Органу контролю, яка надала доручення, за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи, але не більше ніж на 10 робочих днів.

У випадку продовження строку проведення перевірки завірена копія першого примірника доручення із продовженим терміном під час перевірки надається або надсилається суб'єкту первинного фінансового моніторингу, що перевіряється.»;

2) у розділі III:

в абзаці п'ятому підпункту 5 пункту 3 слова «або частини» виключити;

підпункт 5 пункту 3 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

«відмови (ухилення) посадових осіб суб'єкта первинного фінансового моніторингу у наданні суб'єктом первинного фінансового моніторингу частини

наявних у суб'єкта первинного фінансового моніторингу документів (інформації), необхідних для проведення перевірки.»;

3) підпункт 6 пункту 2 розділу IV викласти в такій редакції:

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

4) у розділі V:

абзац перший пункту 3 після слів «виїзної перевірки» доповнити словами:

«та надання суб'єктом перевірки всіх або частини наявних у суб'єкта перевірки документів (інформації),»;

пункт 3 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі складання Акта про відмову в проведенні перевірки (додаток 5), на підставі абзацу шостого підпункту 5 пункту 3 розділу III, робоча група складає Акт перевірки (додаток 7) щодо отриманих під час проведення перевірки частини наявних у суб'єкта перевірки документів (інформації), в якому зазначає інформацію про складання Акта про відмову в проведенні перевірки.»;

5) абзац перший пункту 2 розділу VII викласти в такій редакції:

«Позапланова безвиїзна перевірка здійснюється на підставі письмового доручення Голови Органу контролю, форма якого наведена у додатку 10 до цього Порядку»;

6) у додатку 1:

рядок «Доручення на проведення перевірки дійсне до «__» _____ 20__ року.» замінити рядком «Перевірка не може тривати більше ніж 30 робочих днів з дати отримання другого примірника доручення.»;

слова «Термін дії доручення» замінити словами «Строк перевірки»;

7) у додатку 3 слова «М.П.» виключити.

2. Департаменту контрольно- правової роботи забезпечити: подання цього рішення для 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.
3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
4. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку І. Назарчука.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

Аналіз впливу регуляторного акта

до проекту рішення НКЦПФР «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

I. Визначення проблеми

Необхідність внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – законодавство у сфері фінансового моніторингу), затвердженого рішенням Комісії від 17.07.2015 №1038, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.08.2015 за №955/27400 (далі – Порядок №1038) зумовлена прийнятими 01.06.2017 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія, НКЦПФР) рішеннями щодо припинення діяльності, як окремих суб'єктів, територіальних органів регулятора, зокрема, Центрального територіального департаменту, Західного територіального управління, Східного територіального управління, Південно-Українського територіального управління шляхом приєднання їх до Центрального апарату НКЦПФР, затверджених Протоколом № 37 (далі – Рішення Комісії від 01.06.2017).

У зв'язку з цим у НКЦПФР виникла необхідність внесення змін до ряду діючих нормативно-правових актів Комісії.

З метою приведення нормативно-правових актів Комісії, а саме: Порядку №1038 у відповідність до Рішень Комісії від 01.06.2017, було підготовлено проект рішення НКЦПФР «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – проект регуляторного акта або проект).

Порядок № 1038 потребує внесення змін, оскільки містить норми, що мають суперечливий характер та створює колізію щодо заходів Комісії та дій робочої групи до проведення (процесу) та під час проведення (процесу) перевірки професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) – суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), а саме: порядку здійснення Комісією контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення шляхом проведення планових виїзних, позапланових виїзних і безвиїзних перевірок.

Порядок № 1038 за предметом правового регулювання відноситься до законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Таким чином, НКЦПФР підготовлено проект рішення «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який забезпечить усунення колізії щодо дій робочої групи під час проведення перевірки професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) – СПФМ.

Регуляторний акт за предметом правового регулювання не відноситься до сфери фінансових послуг, яка є пріоритетною сферою адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

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

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

II. Цілі державного регулювання

Основною ціллю прийняття проекту регуляторного акта (далі – проект) є приведення його у відповідність до Рішень Комісії від 01.06.2017.

Разом з тим, проект забезпечить усунення колізії щодо здійснення Комісією заходів з контролю та перевірок професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) - СПФМ.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1	Відсутність регулювання Невиконання вимог чинного законодавства та не врегулювання існуючої колізії щодо здійснення Комісією заходів з контролю та перевірок професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) - СПФМ.
Альтернатива 2	Розробка проекту нормативно-правового акту Приведення зазначеного нормативного акта у відповідність до вимог законодавства, що дозволяє досягти зазначеної мети та усунення відповідної колізії.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні.	Проблема залишається невирішеною.
Альтернатива 2	Гармонізація із чинним законодавством України та Рішеннями Комісії з метою уникнення дезорієнтації професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) - СПФМ та систематизації практики регулювання і нагляду суб'єктом державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.	Відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Під дію регулювання підпадають 581 професійний учасник фондового ринку (ринку цінних паперів) - СПФМ.

Показник	Мікро
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	554
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	100

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Відсутні.	Відсутні.
Альтернатива 2	Отримання можливості керуватися актами законодавства, вимоги яких узгоджені між собою. Також забезпечується чіткість (спрогнозованість) дій робочої групи під час проведення перевірок професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів - СПФМ.	Відсутні.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

проблеми)		
Альтернатива 1	1	Проблема продовжує існувати протягом всього часу.
Альтернатива 2	4	Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде).

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.	Додаткових витрат з боку держави та професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) – СПФМ не передбачається. Витрати професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів - СПФМ на підготовку необхідних змін у внутрішніх інструкціях та інших документах щодо відповідності вимогам законодавства відсутні. Додаткове навантаження на працівників НКЦПФР щодо необхідності здійснювати контрольно-наглядові функції відсутнє.	Запровадження даної альтернативи надасть можливість привести нормативно-правовий акт у відповідність до Рішень Комісії від 01.06.2017, а також забезпечить здійснення ефективного контролю Комісією щодо заходів з контролю та перевірок професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) - СПФМ у сфері фінансового моніторингу. Крім того, запровадження даної альтернативи забезпечить усунення колізії щодо дій робочої групи під час проведення перевірок професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) - СПФМ.
Відсутність регулювання	Відсутність вигод для держави та професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) - СПФМ	Проблема залишається невирішеною.	Альтернатива має низьку ефективність. Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті і 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	Порядок №1038 є базовим та комплексним документом, що встановлює порядок здійснення НКЦПФР контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) – СПФМ вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу шляхом проведення планових виїзних та позапланових виїзних і безвиїзних	Ризики впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта відсутні.

	перевірок. Тому внесення змін до нього дозволить досягти цілей прийняття регуляторного акта, а саме: привести його у відповідність до вимог Рішень Комісії від 01.06.2017 та усунути колізію щодо здійснення Комісією заходів з контролю та перевірок професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) - СПФМ у сфері фінансового моніторингу та дій робочої групи під час проведення перевірки зазначених професійних учасників.	
Відсутність регулювання	Причина відмови від зазначеної альтернативи полягає у тому, що при відсутності державного регулювання проблема не буде вирішеною, що буде свідчити про невиконання Рішень Комісії від 01.06.2017.	X

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

Механізмом, який застосовується для розв'язання проблеми, зазначеної у розділі 1 Аналізу регуляторного впливу є прийняття зазначеного регуляторного акту, який передбачає, зокрема:

1) у розділі II:

підпункт 1 пункту 11 викласти в такій редакції:

«Головою Органу контролю чи особою, яка виконує його обов'язки, – у разі створення робочої групи, до складу якої входять: працівники Органу контролю; працівники Органу контролю та працівники Держфінмоніторингу.»;

підпункт другий пункту 11 виключити;

в пункті 12 слова «центрального апарату та/або територіального органу» виключити;

абзаци другий – п'ятий пункту 15 виключити;

абзац перший пункту 16 викласти в такій редакції:

«Перевірка вважається розпочатою з дати отримання другого примірника доручення керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу (особою, яка виконує його обов'язки), що підтверджується підписом на першому примірнику доручення із зазначенням прізвища, ініціалів, посади, дати отримання другого примірника доручення, та повернення першого примірника доручення керівнику робочої групи, та не може тривати більше, ніж 30 робочих днів.»;

пункт 16 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

«Строк перевірки може бути продовжений уповноваженою особою Органу контролю, яка надала доручення, за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи, але не більше ніж на 10 робочих днів.

У випадку продовження строку проведення перевірки завірена копія першого примірника доручення із продовженим терміном під час перевірки надається або надсилається суб'єкту первинного фінансового моніторингу, що перевіряється.»;

2) у розділі III:

в абзаці п'ятому підпункту 5 пункту 3 слова «або частини» виключити; підпункт 5 пункту 3 після абзацу шостого доповнити новим абзацом

такого змісту:

«відмови (ухилення) посадових осіб суб'єкта первинного фінансового моніторингу у наданні суб'єктом первинного фінансового моніторингу частини наявних у суб'єкта первинного фінансового моніторингу документів (інформації), необхідних для проведення перевірки.»;

3) підпункт 6 пункту 2 розділу IV викласти в такій редакції:

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

4) у розділі V:

абзац перший пункту 3 після слів «виїзної перевірки» доповнити словами:

«та надання суб'єктом перевірки всіх або частини наявних у суб'єкта перевірки документів (інформації),»;

пункт 3 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі складання Акта про відмову в проведенні перевірки (додаток 5), на підставі абзацу шостого підпункту 5 пункту 3 розділу III, робоча група складає Акт перевірки (додаток 7) щодо отриманих під час проведення перевірки частини наявних у суб'єкта перевірки документів (інформації), в якому зазначає інформацію про складання Акта про відмову в проведенні перевірки.»;

5) абзац перший пункту 2 розділу VII викласти в такій редакції:

«Позапланова безвиїзна перевірка здійснюється на підставі письмового доручення Голови Органу контролю, форма якого наведена у додатку 10 до цього Порядку»;

6) у додатку 1:

рядок «Доручення на проведення перевірки дійсне до «__» _____ 20__ року.» замінити рядком «Перевірка не може тривати більше ніж 30 робочих днів з дати отримання другого примірника доручення.»;

слова «Термін дії доручення» замінити словами «Строк перевірки»;

7) у додатку 3 слова «М.П.» виключити.

Заходами, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми, є погодження регуляторного акта із зацікавленими органами (в тому числі отримання

пропозицій та зауважень) та його державна реєстрація в Міністерстві юстиції України; здійснення постійного контролю і нагляду працівниками НКЦПФР за діяльністю професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) – СПФМ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Державний контроль за дотриманням вимог регуляторного акта здійснюється НКЦПФР, як суб'єктом державного фінансового моніторингу, який, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) (крім банків).

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 27.09.2017 по 23.02.2018.

Порядковий номер	Вид консультації	Кількість учасників консультацій, осіб	Основні результати консультацій
1	27.09.2017 Засідання Комітету з питань захисту прав інвесторів та правозастосування на фондовому ринку; 23.02.2018 Засідання Комітету з питань захисту прав інвесторів та правозастосування на фондовому ринку	10 7	Визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання Погодження проекту та рекомендація розглянути питання щодо його схвалення на засіданні НКЦПФР.

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

кількість суб'єктів, на яких поширюється регулювання: 554 професійний учасник фондового ринку (ринку цінних паперів) - СПФМ, у тому числі мікропідприємництва – 554.

Питома вага суб'єктів мікропідприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, - 100%.

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 мікропідприємництва 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	554	-	-
8	Сумарно, гривень	-	-	-
Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів мікропідприємництва щодо виконання регулювання та звітування				
9	Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання	-	-	-
10	Процедури організації виконання вимог регулювання	-	-	-
11	Процедури офіційного звітування	-	-	-
12	Процедури щодо забезпечення процесу перевірок	-	-	-
13	Інші процедури (реєстрація змін до Правил фондової біржі)	-	-	-
14	Разом, гривень	-	-	-
15	Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	554	-	-
16	Сумарно, гривень	-	-	-

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

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Процедура регулювання суб'єктів мікропідприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємств)	Планові витрати часу на процедуру	Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)	Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта	Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання	Витрати на адміністрування регулювання (за рік), гривень
1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання (реєстрація НКЦПФР змін до Правил фондової біржі)	-	-	-	-	-
2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:	-	-	-	-	-
камеральні	-	-	-	-	-
виїзні	-	-	-	-	-
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання	-	-	-	-	-
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання	-	-	-	-	-
5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання	-	-	-	-	-
6. Підготовка звітності за результатами регулювання	-	-	-	-	-
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):	-	-	-	-	-
Разом за рік	X	X	X	X	-
Сумарно за п'ять років	X	X	X	X	-

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 мікропідприємництва на виконання регулювання	0,00 тис. грн.	0,00 тис. грн.
2	Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів мікропідприємництва щодо виконання регулювання та звітування	0,00 тис. грн.	0,00 тис. грн.
3	Сумарні витрати мікропідприємництва на	0,00 тис. грн.	0,00 тис. грн.

	виконання запланованого регулювання		грн.
4	Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів мікропідприємництва	0,00 тис. грн.	0,00 тис. грн.
5	Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання	0,00 тис. грн.	0,00 тис. грн.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений у часі, оскільки дія Порядку №1038 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 581 професійного учасника фондового ринку (ринку цінних паперів) - СПФМ, які здійснюють свою діяльність на фондовому ринку 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 витратяться 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 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.

5) *Досягнення вимог чинного законодавства* – забезпечується у зв'язку з внесенням відповідних змін до Порядку №1038.

6) *Усунення колізії щодо дій робочої групи під час проведення перевірки професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) - СПФМ.*

Зазначена колізія буде повністю усунута.

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

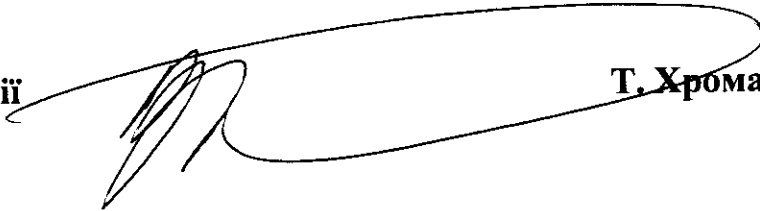
статистичної інформації щодо розміру надходжень до державного бюджету, пов'язаних з дією акта, кількості професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) - СПФМ, на які поширюватиметься дія акта, обробки зведених даних щодо кількості скарг та пропозицій від професійних учасників фондового 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

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Необхідність внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – законодавство у сфері фінансового моніторингу), затвердженого рішенням Комісії від 17.07.2015 №1038, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.08.2015 за №955/27400 (далі – Порядок №1038) зумовлена прийнятими 01.06.2017 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія, НКЦПФР) рішеннями щодо припинення діяльності, як окремих суб'єктів, територіальних органів регулятора, зокрема, Центрального територіального департаменту, Західного територіального управління, Східного територіального управління, Південно-Українського територіального управління шляхом приєднання їх до Центрального апарату НКЦПФР, затверджених Протоколом № 37 (далі – Рішення Комісії від 01.06.2017).

У зв'язку з цим у НКЦПФР виникла необхідність внесення змін до ряду діючих нормативно-правових актів Комісії.

З метою приведення нормативно-правових актів Комісії, а саме: Порядку №1038 у відповідність до Рішень Комісії від 01.06.2017, було підготовлено проект рішення НКЦПФР «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – проект регуляторного акта або проект).

Порядок № 1038 потребує внесення змін, оскільки містить норми, що мають суперечливий характер та створює колізію щодо заходів Комісії та дій робочої групи до проведення (процесу) та під час проведення (процесу) перевірки професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) – суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), а саме: порядку здійснення Комісією контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення шляхом проведення планових виїзних, позапланових виїзних і безвиїзних перевірок.

Порядок № 1038 за предметом правового регулювання відноситься до законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Таким чином, НКЦПФР підготовлено проект рішення «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який забезпечить усунення колізії щодо дій робочої групи під час проведення перевірки професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) – СПФМ.

Проектом передбачено такі зміни:

1) у розділі II:

підпункт 1 пункту 11 викласти в такій редакції:

«Головою Органу контролю чи особою, яка виконує його обов'язки, – у разі створення робочої групи, до складу якої входять: працівники Органу контролю; працівники Органу контролю та працівники Держфінмоніторингу.»;

підпункт другий пункту 11 виключити;

в пункті 12 слова «центрального апарату та/або територіального органу» виключити;

абзаци другий – п'ятий пункту 15 виключити;

абзац перший пункту 16 викласти в такій редакції:

«Перевірка вважається розпочатою з дати отримання другого примірника доручення керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу (особою, яка виконує його обов'язки), що підтверджується підписом на першому примірнику доручення із зазначенням прізвища, ініціалів, посади, дати отримання другого примірника доручення, та повернення першого примірника доручення керівнику робочої групи, та не може тривати більше, ніж 30 робочих днів.»;

пункт 16 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

«Строк перевірки може бути продовжений уповноваженою особою Органу контролю, яка надала доручення, за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи, але не більше ніж на 10 робочих днів.

У випадку продовження строку проведення перевірки завірена копія першого примірника доручення із продовженим терміном під час перевірки надається або надсилається суб'єкту первинного фінансового моніторингу, що перевіряється.»;

2) у розділі III:

в абзаці п'ятому підпункту 5 пункту 3 слова «або частини» виключити;

підпункт 5 пункту 3 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

«відмови (ухилення) посадових осіб суб'єкта первинного фінансового моніторингу у наданні суб'єктом первинного фінансового моніторингу частини наявних у суб'єкта первинного фінансового моніторингу документів (інформації), необхідних для проведення перевірки.»;

3) підпункт 6 пункту 2 розділу IV викласти в такій редакції:

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

4) у розділі V:

абзац перший пункту 3 після слів «виїзної перевірки» доповнити словами:

«та надання суб'єктом перевірки всіх або частини наявних у суб'єкта перевірки документів (інформації);»;

пункт 3 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі складання Акта про відмову в проведенні перевірки (додаток 5), на підставі абзацу шостого підпункту 5 пункту 3 розділу III, робоча група складає Акт перевірки (додаток 7) щодо отриманих під час проведення перевірки частини наявних у суб'єкта перевірки документів (інформації), в якому зазначає інформацію про складання Акта про відмову в проведенні перевірки.»;

5) абзац перший пункту 2 розділу VII викласти в такій редакції:

«Позапланова безвиїзна перевірка здійснюється на підставі письмового доручення Голови Органу контролю, форма якого наведена у додатку 10 до цього Порядку»;

6) у додатку 1:

рядок «Доручення на проведення перевірки дійсне до «__» _____ 20__ року.» замінити рядком «Перевірка не може тривати більше ніж 30 робочих днів з дати отримання другого примірника доручення.»;

слова «Термін дії доручення» замінити словами «Строк перевірки»;

7) у додатку 3 слова «М.П.» виключити.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту регуляторного акта просимо надсилати поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корп. 30, департаменту контрольно-правової роботи.

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті Комісії – <http://www.nssmc.gov.ua>.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, становить 10 робочих днів з дати оприлюднення проекту.

Голова Комісії

Т. Хромасв



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Відділ
забезпечення документообігу



ВІДОМОСТІ

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№46 (2799) 06.03.2018 р.

У ЦЬОМУ НОМЕРІ:

ПРЕС-СЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ

1

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

4

ПРЕС-СЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ

ПОВІДОМЛЕННЯ

**про оприлюднення проекту рішення
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку «Про затвердження вимог до
повідомлення про намір скористатися
правами, передбаченими статтею 65² Закону
України «Про акціонерні товариства»**

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.03.2018 № 123 було схвалено проект рішення НКЦПФР «Про затвердження вимог до повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65² Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Проект).

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» (далі – Закон) департаментом корпоративного управління та корпоративних фінансів розроблено проект рішення «Про вимоги до повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65² Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Проект).

Пунктом розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону встановлено, що протягом двох років з дня

набрання чинності цим Законом особа (особи, які діють спільно), яка станом на дату набрання чинності цим Законом є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать їй або її афілійованим особам, вже є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства (далі - заявник вимоги), має право застосувати положення статті 65² Закону України «Про акціонерні товариства».

Для реалізації прав, передбачених статтею 65² Закону України «Про акціонерні товариства», заявник вимоги зобов'язаний у строки, передбачені цим пунктом, подати товариству повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65² Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - повідомлення), і публічну безвідкличну вимогу відповідно до положень статті 65² Закону України «Про акціонерні товариства». Заявник вимоги втрачає право скористатися положеннями статті 65² Закону України «Про акціонерні товариства» у разі пропуску ним передбачених цим пунктом строків направлення і публікації повідомлення і публічної безвідкличної вимоги.

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надсилатися за адресами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 (департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів) та e-mail: liudmyla.rozhanska@nssmc.gov.ua,

ПРЕС-СЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ

dmytro.dorozhko@nssmc.gov.ua.

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

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, становить 10 робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення Проекту.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОВІДОМЛЕННЯ

**про оприлюднення проекту рішення
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку «Про внесення змін до
Порядку контролю за дотриманням
професійними учасниками фондового ринку
(ринку цінних паперів) вимог законодавства у
сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення»**

Необхідність внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – законодавство у сфері фінансового моніторингу), затвердженого рішенням Комісії від 17.07.2015 №1038, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.08.2015 за №955/27400 (далі – Порядок №1038) зумовлена прийнятими 01.06.2017 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія, НКЦПФР) рішеннями щодо припинення діяльності, як окремих суб'єктів, територіальних органів регулятора, зокрема, Центрального територіального департаменту, Західного територіального управління, Східного територіального управління, Південно-Українського територіального управління шляхом приєднання їх до Центрального апарату НКЦПФР, затверджених Протоколом № 37 (далі – Рішення Комісії від 01.06.2017).

У зв'язку з цим у НКЦПФР виникла необхідність внесення змін до ряду діючих нормативно-правових актів Комісії.

З метою приведення нормативно-правових актів Комісії, а саме: Порядку №1038 у відповідність до Рішень Комісії від 01.06.2017, було підготовлено проект рішення НКЦПФР «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – проект регуляторного акта або проект).

Порядок № 1038 потребує внесення змін, оскільки містить норми, що мають суперечливий характер та ство-

рює колізію щодо заходів Комісії та дій робочої групи до проведення (процесу) та під час проведення (процесу) перевірки професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) – суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), а саме: порядку здійснення Комісією контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення шляхом проведення планових виїзних, позапланових виїзних і безвиїзних перевірок.

Порядок № 1038 за предметом правового регулювання відноситься до законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Таким чином, НКЦПФР підготовлено проект рішення «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який забезпечить усунення колізії щодо дій робочої групи під час проведення перевірки професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) – СПФМ.

Проектом передбачено такі зміни:

1) у розділі II:

підпункт 1 пункту 11 викласти в такій редакції:

«Головою Органу контролю чи особою, яка виконує його обов'язки, – у разі створення робочої групи, до складу якої входять: працівники Органу контролю; працівники Органу контролю та працівники Держфінмоніторингу.»;

підпункт другий пункту 11 виключити;

в пункті 12 слова «центрального апарату та/або територіального органу» виключити;

абзаци другий – п'ятий пункту 15 виключити;

абзац перший пункту 16 викласти в такій редакції:

«Перевірка вважається розпочатою з дати отримання другого примірника доручення керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу (особою, яка виконує його обов'язки), що підтверджується підписом на першому примірнику доручення із зазначенням прізвища, ініціалів, посади, дати отримання другого примірника доручення, та повернення першого примірника доручення керівнику робочої групи, та не може тривати більше, ніж 30 робочих днів.»;

пункт 16 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

«Строк перевірки може бути продовжений уповноваженою особою Органу контролю, яка надала доручення, за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи, але не більше ніж на 10 робочих днів.

У випадку продовження строку проведення перевірки завірена копія першого примірника доручення із продовженим терміном під час перевірки надається або надається суб'єкту первинного фінансового моніторингу,

ПРЕС-СЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ

що перевіряється.»;

2) у розділі III:

в абзаці п'ятому підпункту 5 пункту 3 слова «або частини» виключити;

підпункт 5 пункту 3 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

«відмови (ухилення) посадових осіб суб'єкта первинного фінансового моніторингу у наданні суб'єктом первинного фінансового моніторингу частини наявних у суб'єкта первинного фінансового моніторингу документів (інформації), необхідних для проведення перевірки.»;

3) підпункт 6 пункту 2 розділу IV викласти в такій редакції:

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

4) у розділі V:

абзац перший пункту 3 після слів «виїзної перевірки» доповнити словами:

«та надання суб'єктом перевірки всіх або частини наявних у суб'єкта перевірки документів (інформації).»;

пункт 3 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі складання Акта про відмову в проведенні перевірки (додаток 5), на підставі абзацу шостого підпункту 5 пункту 3 розділу III, робоча група складає Акт перевірки (додаток 7) щодо отриманих під час проведення перевірки частини наявних у суб'єкта перевірки документів (інформації), в якому зазначає інформацію про складання Акта про відмову в проведенні перевірки.»;

5) абзац перший пункту 2 розділу VII викласти в такій редакції:

«Позапланова безвиїзна перевірка здійснюється на підставі письмового доручення Голови Органу контролю, форма якого наведена у додатку 10 до цього Порядку»;

6) у додатку 1:

рядок «Доручення на проведення перевірки дійсне до «__» _____ 20__ року.» замінити рядком «Перевірка не може тривати більше ніж 30 робочих днів з дати отримання другого примірника доручення.»;

слова «Термін дії доручення» замінити словами «Строк перевірки»;

7) у додатку 3 слова «М.П.» виключити.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту регуляторного акта просимо надсилати поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корп. 30, департаменту контролю-правової роботи.

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті Комісії – [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua).

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, становить 10 робочих днів з дати оприлюднення проекту.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу IV Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до документів, отриманих від ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (код за ЄДРПОУ: 20077720, вул. Б. Хмельницького, 6, м. Київ-601, 01601) на скасування реєстрації випуску облігацій у зв'язку з погашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» серії А. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» серії А від 24.12.2013 №285/2/2013, видане 08.01.2014 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 31-КФ-С-О від 05 березня 2018 року.

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу IV Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до документів, отриманих від ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (код за ЄДРПОУ: 20077720, місцезнаходження: вул. Б. Хмельницького, 6, м. Київ-601, 01601) на скасування реєстрації випуску облігацій у зв'язку з погашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» серії В. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» серії В від 24.12.2013 №286/2/2013, видане 08.01.2014 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 32-КФ-С-О від 05 березня 2018 року.

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 розділу IV Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року



Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів

Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів

Загальна інформація про документ

Тип документа:	Проект рішення НКЦПФР
Тема документа:	Контрольно-правова діяльність
Дата публікації:	05.03.2018
Дата початку обговорення:	06.03.2018
Дата кінця обговорення:	20.03.2018

ЗМІСТ ДОКУМЕНТУ

Завантажити файл