

**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 СДРПОУ 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)

03.07.18 № 09/02/20770

На № _____

**Державна регуляторна служба
України**

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) направляє на погодження проект рішення Комісії «Про затвердження Змін до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку», схвалений рішенням НКЦПФР від 21.06.2018 року № 410.

Додатки:

- 1) Копія рішення Комісії «Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку» від 21.06.2018 року № 410;
- 2) Проект рішення Комісії «Про затвердження Змін до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку» на 7 арк.;
- 3) Копія повідомлення про оприлюднення проекту нормативного акту на 1 арк.;
- 3) Порівняльна таблиця на 17 арк.;
- 4) Пояснювальна записка на 1 арк.;
- 5) Аналіз регуляторного впливу на 12 арк.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

Вик. Бондаренко А. О
тел. (044) 280-88-93

Державна регуляторна служба України
№ 9591/0/19-18 від 05.07.2018



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

Р І Ш Е Н Н Я

_____ 2018

№ _____

м. Київ

Про затвердження Змін до
Положення про об'єднання
професійних учасників фондового
ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою приведення нормативно-правового акту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями», Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Зміни до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних

паперів та фондового ринку від 27 грудня 2012 року № 1925, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за № 182/22714 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

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

4. Департаменту інформаційних технологій (І. Курочкіна) 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, крім:

абзаців 5, 6 підпункту 1), підпункту 2) пункту 2, абзаців 6, 7 підпункту 1), підпункту 2) пункту 3, абзаців 4, 5 пункту 4, які набирають чинності з дати введення в дію Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

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

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
_____ 2018 року № _____

**Зміни до Положення про об'єднання професійних учасників фондового
ринку**

1. Пункт 6 розділу I виключити.

2. У розділі II:

1) У главі 1:

підпункт 2 пункту 4 виключити;

у зв'язку з цим підпункти третій – п'ятнадцятий вважати відповідно підпунктами другим – чотирнадцятим;

підпункти 2, 3 пункту 4 викласти в такій редакції:

«2) фінансова звітність за останній квартал (крім останнього кварталу звітного року у випадках, коли такий квартал є останнім кварталом, що передує даті подання документів, у разі подання річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора за цей рік), що передує даті подання документів, разом із звітом аудитора (звітом незалежного аудитора) щодо огляду проміжної фінансової звітності з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів заявника та відомості про аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) (додаток 13);

3) річна фінансова звітність разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за попередній рік, що передує даті подання документів, з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів заявника (крім об'єднань, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав, та випадків, коли річна фінансова звітність разом з

аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) була подана до НКЦПФР відповідно до підпункту 9 пункту 4 глави 2 цього розділу та відомості про аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) (додаток 13);»;

у підпунктах 4, 5 пункту 4 слова «та печаткою» виключити;

у підпунктах 14 пункту 4 після слів «видом професійної діяльності» доповнити словами «, подаються в електронному вигляді у форматі PDF на електронному носії (USB-флеш-накопичувач)»;

у пункті 5 слова «та печаткою» виключити;

пункт 15 викласти в такій редакції:

«15. У разі анулювання реєстрації ОПУ у випадку, передбаченому абзацом третім пункту 14, заявник може подати заяву на видачу свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку (додаток 1) не раніше ніж через один рік від дати анулювання.»;

2) пункт 4 глави 2 доповнити новим підпунктом 9 такого змісту:

«9) до 01 червня року, що настає за звітним періодом, подавати до НКЦПФР у паперовій формі річну фінансову звітність, засвідчену уповноваженою особою ОПУ (крім ОПУ, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав, та ОПУ, які зареєстровані як СРО за одним або декількома видами професійної діяльності, що здійснюють члени такого об'єднання), разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів ОПУ).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності можуть надавати тільки аудитор або аудиторська фірма, включені, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», в частині суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності.»;

3) абзац 4 пункту 1 глави 5 викласти в такій редакції:

«Кожен документ, наданий ОПУ, має бути засвідчений підписом керівника ОПУ, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника ОПУ.»

3. У розділі III:

1) У главі 1:

підпункт 2 пункту 5 виключити;

у зв'язку з цим підпункти третій – вісімнадцятий вважати відповідно підпунктами другим – сімнадцятим;

у підпунктах 3, 4 та 17 пункту 5 слова «та печаткою» виключити;

підпункти 6,7 пункту 5 викласти в такій редакції:

«6) річна фінансова звітність разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за попередній рік, що передуює даті подання документів з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів заявника (крім об'єднань, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав, та випадків, коли річна фінансова звітність разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) була подана до НКЦПФР відповідно до підпункту 11 пункту 4 глави 2 цього розділу або відповідно до підпункту 9 пункту 4 глави 2 розділу II цього Положення) та відомості про аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) (додаток 13);

7) фінансова звітність за останній квартал (крім останнього кварталу звітного року у випадках, коли такий квартал є останнім кварталом, що передуює даті подання документів, у разі подання річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) за цей рік), що передуює даті подання документів, разом із звітом аудитора (звітом незалежного аудитора) щодо огляду проміжної фінансової звітності з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів заявника та відомості про аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) (додаток 13);»;

підпункт 16 пункту 5 після слів «вступ до об'єднання» доповнити словами «, подаються в електронному вигляді у форматі PDF на електронному носії (USB-флеш-накопичувач)»;

у пункті 6 слова «та печаткою» виключити;

2) пункт 4 глави 2 доповнити новим підпунктом 11 такого місту:

«11) до 01 червня року, що настає за звітним періодом, подавати до НКЦПФР у паперовій формі річну фінансову звітність, засвідчену уповноваженою особою СРО (крім СРО, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів СРО).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності можуть надавати тільки аудитор або аудиторська фірма, включені, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», в частині суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності.»;

3) абзац 4 пункту 1 глави 5 викласти в такій редакції: «Кожен документ, наданий ОПУ, має бути засвідчений підписом керівника ОПУ, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника ОПУ.».

4. У додатках до Положення:

у додатках 5, 6, 11 та 12 літери «М.П.» та слова «(за наявності)» виключити;

у додатку 13:

назву додатку викласти в такій редакції: «Відомості про аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора)»;

пункт 12 викласти в такій редакції: «Дата аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора)».

**Директор департаменту методології
регулювання професійних
учасників ринку цінних паперів**

І. Курочкіна

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту нормативного акту

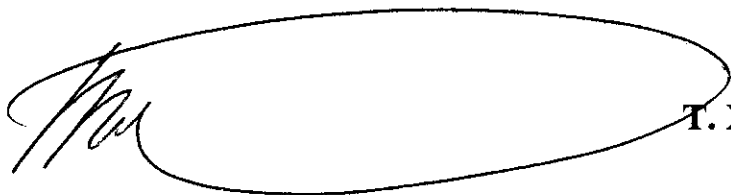
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою приведення нормативно-правового акту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями», Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» розроблено проект рішення Комісії «Про затвердження Змін до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку» (Рішення Комісії від 27 грудня 2012 року № 1925, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за № 182/22714 (зі змінами)), (далі – Проект рішення).

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

Пропозиції та зауваження до проекту рішення просимо надсилати поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30 (департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів; e-mail: iryna.kurochkina@nssmc.gov.ua; oleg.gorbenko@nssmc.gov.ua).

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

Голова Комісії



Т. Хромаєв



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

Р І Ш Е Н Н Я

21.06 2018

№ 410

м. Київ

Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку»

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою приведення нормативно-правового акту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями», Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити доопрацьований проект рішення Комісії «Про затвердження Змін до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку» (далі – Проект), що додається.

2. Скасувати рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 грудня 2017 року № 889 «Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку».

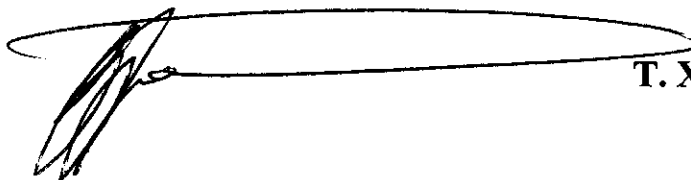
3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити оприлюднення цього Проекту на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

5. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити подання цього Проекту для погодження до заінтересованих органів.

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

Голова Комісії



Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від 21.06. 2018 року № 36

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку»

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) «Про внесення змін до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку» розроблено відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою приведення нормативно-правового акту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями», Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

Зокрема, пунктом 3 цього Закону внесено зміни до статті 58¹ Господарського кодексу України, відповідно до яких суб'єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання суб'єктом господарювання печатки не є обов'язковим.

Відбиток печатки не може бути обов'язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб'єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається суб'єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб'єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи - підприємця. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, якщо така вимога не встановлена законом. Наявність або відсутність відбитка печатки суб'єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків.

Відповідно до Закону України від 21.12.17 р. № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» слова "аудиторський висновок" в усіх відмінках замінюються словами "аудиторський звіт".

Зазначеним проектом регуляторного акта передбачається внести необхідні зміни в Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затверджене рішенням Комісії 27 грудня 2012 року № 1925, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за № 182/22714 (зі змінами) (далі – Положення).

Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів просить схвалити доопрацьований проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку» з метою його подальшого подання на погодження до зацікавлених органів.

Директор департаменту



І. Курочкіна

Порівняльна таблиця до проекту рішення Комісії «Про затвердження Змін до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2012 року № 1925»

Зміни до розділу I	Діюча редакція Положення № 1925	Опублікована Редакція	Нова редакція з урахуванням пропозицій та ЗУ
I. Загальні положення			
пункт 6	6. Документи (їх копії), які подаються відповідно до цього Положення та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної (відповідних) печатки (печаток).	Виключити	Виключити
II. Об'єднання професійних учасників фондового ринку			
1. Умови реєстрації та анулювання реєстрації ОПУ			
пункт 4 розділу I	4. Для реєстрації ОПУ та отримання свідчення про реєстрацію ОПУ до НКЦПФР надаються: 2) <u>копія Статуту ОПУ, завідрядчена підписом керівника та печаткою об'єднання;</u> 3) висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо розміру та складу активів ОПУ;	4. Для реєстрації ОПУ та отримання свідчення про реєстрацію ОПУ до НКЦПФР надаються: Виключити 2) фінансова звітність за останній квартал (крім останнього кварталу звітного року у випадках, коли квартал є останнім кварталом, що передусе дати подання документів, у разі подання річної фінансової звітності разом з аудиторським висновком за цей рік), що передусе дати подання	4. Для реєстрації ОПУ та отримання свідчення про реєстрацію ОПУ до НКЦПФР надаються: Виключити 2) фінансова звітність за останній квартал (крім останнього кварталу звітного року у випадках, коли такий квартал є останнім кварталом, що передусе дати подання документів, у разі подання річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом за цей рік), що
пункт 2), 3), 5), 4), 6)			Законом України «Про аудит фінансової звітності та

<p>підпункту 15)</p>	<p>15) копії документів, що підтверджують членство професійних учасників, які мають ліцензії з відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, в об'єднанні з тим самим видом професійної діяльності.</p>	<p>членство професійних учасників, які мають ліцензії з відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, в об'єднанні за тим самим видом професійної діяльності, подаються в електронному вигляді у форматі PDF на електронному носії (USB-флеш-накопичувач).</p>	<p>ОПУ, засвідчені підписом уповноваженої особи ОПУ;</p> <p>14) копії документів, що підтверджують членство професійних учасників, які мають ліцензії з відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, в об'єднанні з тим самим видом професійної діяльності, подаються в електронному вигляді у форматі PDF на електронному носії (USB-флеш-накопичувач).</p>
<p>пункту 5</p>	<p>5. Усі документи, що складаються заявником (крім документів, що підтверджують членство), не можуть за датою складання перевищувати одного місяця та мають бути засвідчені підписом керівника та нечепаткою об'єднання, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника та нечепаткою об'єднання.</p>	<p>5. Усі документи, що складаються заявником (крім документів, що підтверджують членство), не можуть за датою складання перевищувати одного місяця та мають бути засвідчені підписом керівника об'єднання, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника об'єднання.</p>	<p>5. Усі документи, що складаються заявником (крім документів, що підтверджують членство), не можуть за датою складання перевищувати одного місяця та мають бути засвідчені підписом керівника об'єднання, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника об'єднання.</p>
<p>пункту 15</p>	<p>15. У разі анулювання реєстрації ОПУ у випадках, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 14, заявник може подати заяву на видачу свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку (додаток 1) не раніше ніж через один рік від дати анулювання.</p>	<p>15. У разі анулювання реєстрації ОПУ у випадку, передбаченому абзацом третім пункту 14, заявник може подати заяву на видачу свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку (додаток 1) не раніше ніж через один рік від дати анулювання.</p>	<p>15. У разі анулювання реєстрації ОПУ у випадку, передбаченому абзацом третім пункту 14, заявник може подати заяву на видачу свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку (додаток 1) не</p>

глави 2			раніше ніж через один рік від дати анулювання.
пункту 4	<p>4. ОПУ, його органи управління зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватися вимог законодавства, статуту ОПУ, правил і стандартів ОПУ; 2) створювати рівні умови для вступу до ОПУ та виходу з нього будь-якого професійного учасника фондового ринку; 3) повідомляти членів ОПУ про проведення загальних зборів членів ОПУ у порядку, встановленому документами ОПУ; 4) надавати інформацію до НКЦПФР про дату проведення загальних зборів членів ОПУ не пізніше ніж за 30 календарних днів до їх проведення; 5) розкривати інформацію, у тому числі шляхом подання в НКЦПФР в установленому нею порядку, про: <ul style="list-style-type: none"> перелік членів, які провадять той вид професійної діяльності на фондовому ринку, за яким зареєстровано ОПУ; прийняття нових членів до ОПУ та припинення членства в ОПУ із 	<p>4. ОПУ, його органи управління зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватися вимог законодавства, статуту ОПУ, правил і стандартів ОПУ; 2) створювати рівні умови для вступу до ОПУ та виходу з нього будь-якого професійного учасника фондового ринку; 3) повідомляти членів ОПУ про проведення загальних зборів членів ОПУ у порядку, встановленому внутрішніми документами ОПУ; 4) надавати інформацію до НКЦПФР про дату проведення загальних зборів членів ОПУ не пізніше ніж за 30 календарних днів до їх проведення; 5) розкривати інформацію, у тому числі шляхом подання в НКЦПФР в установленому нею порядку, про: <ul style="list-style-type: none"> перелік членів, які провадять той вид професійної діяльності на фондовому ринку, за яким зареєстровано ОПУ; прийняття нових членів до ОПУ та припинення членства в ОПУ із 	<p>4. ОПУ, його органи управління зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватися вимог законодавства, статуту ОПУ, правил і стандартів ОПУ; 2) створювати рівні умови для вступу до ОПУ та виходу з нього будь-якого професійного учасника фондового ринку; 3) повідомляти членів ОПУ про проведення загальних зборів членів ОПУ у порядку, встановленому внутрішніми документами ОПУ; 4) надавати інформацію до НКЦПФР про дату проведення загальних зборів членів ОПУ не пізніше ніж за 30 календарних днів до їх проведення; 5) розкривати інформацію, у тому числі шляхом подання в НКЦПФР в установленому нею порядку, про: <ul style="list-style-type: none"> перелік членів, які провадять той вид професійної діяльності на фондовому ринку, за яким зареєстровано ОПУ;
2. Основні повноваження, права та обов'язки ОПУ			

<p>підстав припинення членства в ОПУ;</p> <p>умови участі в ОПУ;</p> <p>структуру органів управління та їх компетенцію;</p> <p>річні результати діяльності ОПУ;</p> <p>подані ОПУ позови, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь ОПУ в інтересах своїх членів;</p> <p>іншу інформацію, передбачену законодавством та правилами ОПУ;</p> <p>6) письмово повідомляти НКЦПФР про проведення семінарів, презентацій, конференцій, "круглих столів" з питань фондового ринку;</p> <p>7) вести облік членів ОПУ у журналі (електронному або паперовому), в якому мають бути зазначені такі дані:</p> <p>найменування та код за ЄДРПОУ члена ОПУ;</p> <p>місцезнаходження, номер телефону, факсу, e-mail та адреса веб-сайту члена ОПУ;</p> <p>номер, дата видачі та строк дії відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів;</p>	<p>зазначенням підстав припинення членства в ОПУ;</p> <p>умови участі в ОПУ;</p> <p>структуру органів управління та їх компетенцію;</p> <p>річні результати діяльності ОПУ;</p> <p>подані ОПУ позови, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь ОПУ в інтересах своїх членів;</p> <p>іншу інформацію, передбачену законодавством та правилами ОПУ;</p> <p>6) письмово повідомляти НКЦПФР про проведення семінарів, презентацій, конференцій, "круглих столів" з питань фондового ринку;</p> <p>7) вести облік членів ОПУ у журналі (електронному або паперовому), в якому мають бути зазначені такі дані:</p> <p>найменування та код за ЄДРПОУ члена ОПУ;</p> <p>місцезнаходження, номер телефону, факсу, e-mail та адреса веб-сайту члена ОПУ;</p> <p>номер, дата видачі та строк дії відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів;</p>	<p>прийняття нових членів до ОПУ та припинення членства в ОПУ із зазначенням підстав припинення членства в ОПУ;</p> <p>умови участі в ОПУ;</p> <p>структуру органів управління та їх компетенцію;</p> <p>річні результати діяльності ОПУ;</p> <p>подані ОПУ позови, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь ОПУ в інтересах своїх членів;</p> <p>іншу інформацію, передбачену законодавством та правилами ОПУ;</p> <p>6) письмово повідомляти НКЦПФР про проведення семінарів, презентацій, конференцій, "круглих столів" з питань фондового ринку;</p> <p>7) вести облік членів ОПУ у журналі (електронному або паперовому), в якому мають бути зазначені такі дані:</p> <p>найменування та код за ЄДРПОУ члена ОПУ;</p> <p>місцезнаходження, номер телефону, факсу, e-mail та адреса веб-сайту члена ОПУ;</p> <p>номер, дата видачі та строк дії</p>
---	---	---

<p>дата набуття статусу члена ОПУ;</p> <p>перелік сертифікованих осіб членів ОПУ із зазначенням прізвища, імені, по батькові, номера, дати видачі та строку дії сертифіката;</p> <p>посади сертифікованих осіб члена ОПУ із зазначенням фактів наявності чи відсутності судимостей;</p> <p>8) подавати до НКЦПФР у триденний строк інформацію щодо прийняття відповідним органом об'єднання рішення про реорганізацію або ліквідацію ОПУ.</p>	<p>дата набуття статусу члена ОПУ;</p> <p>перелік сертифікованих осіб членів ОПУ із зазначенням прізвища, імені, по батькові, номера, дати видачі та строку дії сертифіката;</p> <p>посади сертифікованих осіб члена ОПУ із зазначенням фактів наявності чи відсутності судимостей;</p> <p>8) подавати до НКЦПФР у триденний строк інформацію щодо прийняття відповідним органом об'єднання рішення про реорганізацію або ліквідацію ОПУ.</p>	<p>відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів;</p> <p>дата набуття статусу члена ОПУ;</p> <p>перелік сертифікованих осіб членів ОПУ із зазначенням прізвища, імені, по батькові, номера, дати видачі та строку дії сертифіката;</p> <p>посади сертифікованих осіб члена ОПУ із зазначенням фактів наявності чи відсутності судимостей;</p> <p>8) подавати до НКЦПФР у триденний строк інформацію щодо прийняття відповідним органом об'єднання рішення про реорганізацію або ліквідацію ОПУ.</p>
<p>дата набуття статусу члена ОПУ;</p> <p>перелік сертифікованих осіб членів ОПУ із зазначенням прізвища, імені, по батькові, номера, дати видачі та строку дії сертифіката;</p> <p>посади сертифікованих осіб члена ОПУ із зазначенням фактів наявності чи відсутності судимостей;</p> <p>8) подавати до НКЦПФР у триденний строк інформацію щодо прийняття відповідним органом об'єднання рішення про реорганізацію або ліквідацію ОПУ.</p>	<p>дата набуття статусу члена ОПУ;</p> <p>перелік сертифікованих осіб членів ОПУ із зазначенням прізвища, імені, по батькові, номера, дати видачі та строку дії сертифіката;</p> <p>посади сертифікованих осіб члена ОПУ із зазначенням фактів наявності чи відсутності судимостей;</p> <p>8) подавати до НКЦПФР у триденний строк інформацію щодо прийняття відповідним органом об'єднання рішення про реорганізацію або ліквідацію ОПУ.</p>	<p>відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів;</p> <p>дата набуття статусу члена ОПУ;</p> <p>перелік сертифікованих осіб членів ОПУ із зазначенням прізвища, імені, по батькові, номера, дати видачі та строку дії сертифіката;</p> <p>посади сертифікованих осіб члена ОПУ із зазначенням фактів наявності чи відсутності судимостей;</p> <p>8) подавати до НКЦПФР у триденний строк інформацію щодо прийняття відповідним органом об'єднання рішення про реорганізацію або ліквідацію ОПУ.</p>
<p>дата набуття статусу члена ОПУ;</p> <p>перелік сертифікованих осіб членів ОПУ із зазначенням прізвища, імені, по батькові, номера, дати видачі та строку дії сертифіката;</p> <p>посади сертифікованих осіб члена ОПУ із зазначенням фактів наявності чи відсутності судимостей;</p> <p>8) подавати до НКЦПФР у триденний строк інформацію щодо прийняття відповідним органом об'єднання рішення про реорганізацію або ліквідацію ОПУ.</p>	<p>дата набуття статусу члена ОПУ;</p> <p>перелік сертифікованих осіб членів ОПУ із зазначенням прізвища, імені, по батькові, номера, дати видачі та строку дії сертифіката;</p> <p>посади сертифікованих осіб члена ОПУ із зазначенням фактів наявності чи відсутності судимостей;</p> <p>8) подавати до НКЦПФР у триденний строк інформацію щодо прийняття відповідним органом об'єднання рішення про реорганізацію або ліквідацію ОПУ.</p>	<p>відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів;</p> <p>дата набуття статусу члена ОПУ;</p> <p>перелік сертифікованих осіб членів ОПУ із зазначенням прізвища, імені, по батькові, номера, дати видачі та строку дії сертифіката;</p> <p>посади сертифікованих осіб члена ОПУ із зазначенням фактів наявності чи відсутності судимостей;</p> <p>8) подавати до НКЦПФР у триденний строк інформацію щодо прийняття відповідним органом об'єднання рішення про реорганізацію або ліквідацію ОПУ.</p>

Доповнити новим підпунктом 9)

9) до **1 червня року**, що настає за звітним періодом, подавати до

НКЦПФР у паперовій формі річну

фінансову звітність, засвідчену

уповноваженою особою ОПУ (крім

ОПУ, у яких звітний період (рік) з

дати створення не настав та ОПУ, які

зарєстровані як СРО за одним або

декількома видами професійної

діяльності, що здійснюють члени

такого об'єднання), разом з

аудиторським звітом щодо річної

фінансової звітності (з розкриттям

інформації щодо розміру та складу активів ОПУ).

інформації щодо розміру та складу активів ОПУ)

Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та Звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності можуть надавати тільки аудитор або аудиторська фірма, включені, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», в частині суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності.

У разі, якщо загальними зборами членів ОПУ, прийнято рішення про відмову від проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності з метою її підтвердження аудитором, аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності до НКЦФФ не подається.

В такому випадку ОПУ подає до НКЦФФ витяг з протоколу загальних

		зборів членів ОПУ щодо прийняття такого рішення разом з річною фінансовою звітністю, засвідченою уповноваженою особою ОНУ.	
глави 5	5. Порядок погодження НКЦПФР правил і стандартів професійної діяльності на фондовому ринку об'єднання професійних учасників фондового ринку (змін до них)		
пункту 1 Кожен документ, наданий ОПУ, має бути засвідчений підписом керівника та нечаткою ОПУ, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника ОПУ та нечаткою ОНУ. Кожен документ, наданий ОПУ, має бути засвідчений підписом керівника ОПУ, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника ОПУ. Кожен документ, наданий ОПУ, має бути засвідчений підписом керівника ОПУ, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника ОПУ.
розділу III	III. Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку		
глави 1	1. Набуття та позбавлення статусу СРО		
пункту 5 підпункту 2), 4), 5), 7), 17), 18).	5. Для набуття статусу СРО та отримання свідоцтва про реєстрацію СРО (далі - Свідоцтво СРО) до НКЦПФР надаються такі документи: 2) копія Статуту, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника; 4) копії документів, що підтверджують право власності заявника на приміщення або право користування ним, засвідчені підписом та печаткою уповноваженої особи заявника;	5. Для набуття статусу СРО та отримання свідоцтва про реєстрацію СРО (далі - Свідоцтво СРО) до НКЦПФР надаються такі документи: Виключити 3) копії документів, що підтверджують право власності заявника на приміщення або право користування ним, засвідчені підписом уповноваженої особи заявника;	5. Для набуття статусу СРО та отримання свідоцтва про реєстрацію СРО (далі - Свідоцтво СРО) до НКЦПФР надаються такі документи: Виключити 3) копії документів, що підтверджують право власності заявника на приміщення або право користування ним, засвідчені підписом уповноваженої особи заявника;

<p>5) оригінали або копії затверджених внутрішніх документів заявника (внутрішні правила заявника, Правила (стандарт) професійної діяльності на фондовому ринку, інші внутрішні документи заявника) для реалізації визначених статутом заявника функцій, засвідчені підписом та печаткою уповноваженої особи заявника;</p>	<p>внутрішніх документів заявника (внутрішні правила заявника, Правила (стандарт) професійної діяльності на фондовому ринку, інші внутрішні документи заявника) для реалізації визначених статутом заявника функцій, засвідчені підписом уповноваженої особи заявника;</p>	<p>4) оригінали або копії затверджених внутрішніх документів заявника (внутрішні правила заявника, Правила (стандарт) професійної діяльності на фондовому ринку, інші внутрішні документи заявника) для реалізації визначених статутом заявника функцій, засвідчені підписом уповноваженої особи заявника;</p>
<p>7) фінансова звітність, підтверджена аудитором, за попередній рік та за останній квартал, що передує даті подання документів (крім новостворених об'єднань);</p>	<p>6) річна фінансова звітність разом з аудиторським висновком (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за попередній рік, що передує даті подання документів з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів заявника (крім об'єднань, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав та випадків, коли річна фінансова звітність разом з аудиторським висновком (звітом незалежного аудитора) була подана до НКЦПФР відповідно до підпункту 11 пункту 4 глави 2 цього розділу або відповідно до підпункту 9 пункту 4 глави 2 розділу II цього Положення);</p>	<p>6) річна фінансова звітність разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за попередній рік, що передує даті подання документів з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів заявника (крім об'єднань, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав та випадків, коли річна фінансова звітність разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) була подана до НКЦПФР відповідно до підпункту 11 пункту 4 глави 2 цього розділу або відповідно до підпункту 9 пункту 4 глави 2 розділу II цього Положення) та відомості про аудиторський звіт (додаток 13);</p>
<p>8) висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо розміру та складу активів заявника, які відповідають вимогам підпункту 7 пункту 4 глави 1 розділу III цього Положення;</p>	<p>7) фінансова звітність за останній квартал (крім останнього кварталу звітного року у випадках, коли такий квартал є останнім кварталом, що передує даті подання документів, у разі подання річної фінансової звітності</p>	<p>7) фінансова звітність за останній квартал (крім останнього кварталу звітного року у випадках, коли такий квартал є останнім</p>

пункту

17) копії документів, що підтверджують членство професійних учасників фондового ринку, які мають ліцензію з відповідного виду професійної діяльності, в об'єднанні за тим видом професійної діяльності на фондовому ринку, за яким ОПУ має намір отримати статус СРО, та засвідчили свою згоду на вступ до об'єднання;

18) оригінал платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію об'єднання з відміткою банку про його прийняття (копія платіжного документа, засвідчена підписом уповноваженої особи ~~та печаткою~~ заявника).

6. Усі документи, що складаються заявником (крім напрямів здійснення саморегулювання та документів, що підтверджують членство), не можуть за датою складання перевищувати одного місяця та мають бути засвідчені підписом керівника та печаткою об'єднання, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника ~~та печаткою~~ об'єднання.

разом з аудиторським висновком за цей рік), що передує даті подання документів, разом із висновком (звітом) аудитора щодо огляду проміжної фінансової звітності з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів заявника;

16) копії документів, що підтверджують членство професійних учасників

фондового ринку, які мають ліцензію з відповідного виду професійної діяльності, в об'єднанні за тим видом професійної діяльності на фондовому ринку, за яким ОПУ має намір отримати статус СРО, та засвідчили свою згоду на вступ до об'єднання, подаються в електронному вигляді у форматі PDF на електронному носії (USB-флеш-накопичувач).

17) оригінал платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію об'єднання з відміткою банку про його прийняття (копія платіжного документа, засвідчена підписом уповноваженої особи заявника).

6. Усі документи, що складаються заявником (крім напрямів здійснення

кварталом, що передує даті подання документів, у разі подання річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом за цей рік), що передує даті подання документів, разом із звітом аудитора щодо огляду проміжної фінансової звітності з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів заявника та відомості про аудиторський звіт (додаток 13);

16) копії документів, що підтверджують членство професійних учасників фондового ринку, які мають ліцензію з відповідного виду професійної діяльності, в об'єднанні за тим видом професійної діяльності на фондовому ринку, за яким ОПУ має намір отримати статус СРО, та засвідчили свою згоду на вступ до об'єднання, подаються в електронному вигляді у форматі PDF на електронному носії (USB-флеш-накопичувач).

17) оригінал платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію об'єднання з відміткою банку про його прийняття (копія платіжного документа, засвідчена підписом уповноваженої особи заявника).

		<p>саморегулювання та документів, що підтверджують членство), не можуть за дагою складання перевищувати одного місяця та мають бути засвідчені підписом керівника та печаткою об'єднання, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника об'єднання.</p>	<p>6. Усі документи, що складаються заявником (крім напрямів здійснення саморегулювання та документів, що підтверджують членство), не можуть за дагою складання перевищувати одного місяця та мають бути засвідчені підписом керівника об'єднання, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника об'єднання.</p>	
<p>глави 2</p>	<p>2. Основні повноваження СРО, права та обов'язки</p>			
<p>пункт 4</p>	<p>4. СРО, її органи управління зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватися вимог законодавства, статуту СРО, правил і стандартів СРО; 2) створювати рівні умови для вступу до СРО та виходу з неї будь-якого професійного учасника; 3) повідомляти членів СРО про проведення загальних зборів членів СРО у порядку, встановленому внутрішніми документами СРО; 4) надавати інформацію до НКЦПФР про дату проведення загальних зборів членів СРО не менше ніж за 30 днів до їх проведення; 5) розкривати інформацію, у тому числі шляхом подання в НКЦПФР в 	<p>4. СРО, її органи управління зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватися вимог законодавства, статуту СРО, правил і стандартів СРО; 2) створювати рівні умови для вступу до СРО та виходу з неї будь-якого професійного учасника; 3) повідомляти членів СРО про проведення загальних зборів членів СРО у порядку, встановленому внутрішніми документами СРО; 4) надавати інформацію до НКЦПФР про дату проведення загальних зборів членів СРО не менше ніж за 30 днів до їх проведення; 5) розкривати інформацію, у тому числі шляхом подання в НКЦПФР в 	<p>4. СРО, її органи управління зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватися вимог законодавства, статуту СРО, правил і стандартів СРО; 2) створювати рівні умови для вступу до СРО та виходу з неї будь-якого професійного учасника; 3) повідомляти членів СРО про проведення загальних зборів членів СРО у порядку, встановленому внутрішніми документами СРО; 4) надавати інформацію до НКЦПФР про дату проведення загальних зборів членів СРО не менше ніж за 30 днів до їх 	

<p>установленому нею порядку, про:</p> <p>склад членів, які провадять той вид професійної діяльності на фондовому ринку, за яким ОПУ зареєстровано як СРО;</p> <p>статут СРО, зміни до статуту;</p> <p>прийняття нових членів до СРО та припинення членства в СРО із зазначенням підстав припинення членства в СРО;</p> <p>санкції, застосовані до членів СРО;</p> <p>умови участі в СРО;</p> <p>структуру органів управління та їх компетенцію;</p> <p>внутрішні документи, що регулюють діяльність СРО та зміни до них;</p> <p>річні результати діяльності СРО;</p> <p>подані СРО позови, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь СРО в інтересах своїх членів;</p> <p>іншу інформацію, передбачену правилами СРО;</p> <p>перелік делегованих повноважень НКЦПФР;</p> <p>б) подавати до НКЦПФР у встановленому нею порядку звіт про діяльність СРО, адміністративні дані та інформацію щодо</p>	<p>установленому нею порядку, про:</p> <p>склад членів, які провадять той вид професійної діяльності на фондовому ринку, за яким ОПУ зареєстровано як СРО;</p> <p>статут СРО, зміни до статуту;</p> <p>прийняття нових членів до СРО та припинення членства в СРО із зазначенням підстав припинення членства в СРО;</p> <p>санкції, застосовані до членів СРО;</p> <p>умови участі в СРО;</p> <p>структуру органів управління та їх компетенцію;</p> <p>внутрішні документи, що регулюють діяльність СРО та зміни до них;</p> <p>річні результати діяльності СРО;</p> <p>подані СРО позови, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь СРО в інтересах своїх членів;</p> <p>іншу інформацію, передбачену правилами СРО;</p> <p>перелік делегованих повноважень НКЦПФР;</p> <p>б) подавати до НКЦПФР у встановленому</p>	<p>проведення;</p> <p>5) розкривати інформацію, у тому числі шляхом подання в НКЦПФР в установленому нею порядку, про:</p> <p>склад членів, які провадять той вид професійної діяльності на фондовому ринку, за яким ОПУ зареєстровано як СРО;</p> <p>статут СРО, зміни до статуту;</p> <p>прийняття нових членів до СРО та припинення членства в СРО із зазначенням підстав припинення членства в СРО;</p> <p>санкції, застосовані до членів СРО;</p> <p>умови участі в СРО;</p> <p>структуру органів управління та їх компетенцію;</p> <p>внутрішні документи, що регулюють діяльність СРО та зміни до них;</p> <p>річні результати діяльності СРО;</p> <p>подані СРО позови, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь СРО в інтересах своїх членів;</p> <p>іншу інформацію, передбачену</p>
--	---	--

<p>стану виконання делегованих НКЦПФР повноважень;</p> <p>7) письмово повідомляти НКЦПФР про проведення семінарів, презентацій, конференцій, «круглих столів» з питань фондового ринку;</p> <p>8) у триденний строк від дати прийняття відповідних рішень надавати інформацію до НКЦПФР про застосування до членів СРО заходів дисциплінарного впливу;</p> <p>9) вести облік членів СРО у журналі (електронному або паперовому), в якому мають бути зазначені такі дані:</p> <p>найменування та код за ЄДРПОУ члена СРО;</p> <p>місцезнаходження, номер телефону, факсу, e-mail та адреса веб-сайту члена СРО;</p> <p>номер, дата видачі та строк дії відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів;</p> <p>дата набуття статусу члена СРО, перелік працівників - членів СРО - сертифікованих осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, номера, дати видачі та строку дії сертифіката, посади сертифікованих осіб СРО, факту наявності чи відсутності судимостей цих осіб;</p> <p>10) подати до НКЦПФР у триденний строк</p>	<p>нею порядку звіт про діяльність СРО, адміністративні дані та інформацію щодо стану виконання делегованих НКЦПФР повноважень;</p> <p>7) письмово повідомляти НКЦПФР про проведення семінарів, презентацій, конференцій, «круглих столів» з питань фондового ринку;</p> <p>8) у триденний строк від дати прийняття відповідних рішень надавати інформацію до НКЦПФР про застосування до членів СРО заходів дисциплінарного впливу;</p> <p>9) вести облік членів СРО у журналі (електронному або паперовому), в якому мають бути зазначені такі дані:</p> <p>найменування та код за ЄДРПОУ члена СРО;</p> <p>місцезнаходження, номер телефону, факсу, e-mail та адреса веб-сайту члена СРО;</p> <p>номер, дата видачі та строк дії відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів;</p> <p>дата набуття статусу члена СРО, перелік працівників - членів СРО - сертифікованих осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, номера, дати видачі та строку дії сертифіката, посади сертифікованих осіб СРО, факту наявності чи відсутності</p>	<p>правилами СРО;</p> <p>перелік делегованих повноважень НКЦПФР;</p> <p>б) подавати до НКЦПФР у встановленому нею порядку звіт про діяльність СРО, адміністративні дані та інформацію щодо стану виконання делегованих НКЦПФР повноважень;</p> <p>7) письмово повідомляти НКЦПФР про проведення семінарів, презентацій, конференцій, «круглих столів» з питань фондового ринку;</p> <p>8) у триденний строк від дати прийняття відповідних рішень надавати інформацію до НКЦПФР про застосування до членів СРО заходів дисциплінарного впливу;</p> <p>9) вести облік членів СРО у журналі (електронному або паперовому), в якому мають бути зазначені такі дані:</p> <p>найменування та код за ЄДРПОУ члена СРО;</p> <p>місцезнаходження, номер телефону, факсу, e-mail та адреса веб-сайту члена СРО;</p> <p>номер, дата видачі та строк дії</p>
---	---	---

<p>інформацію щодо прийняття її відповідним органом рішення про реорганізацію або ліквідацію СРО.</p>	<p>судимостей цих осіб;</p> <p>10) подати до НКЦПФР у триденний строк інформацію щодо прийняття її відповідним органом рішення про реорганізацію або ліквідацію СРО.</p> <p><i>Доповнити новим підпунктом 11)</i></p> <p>11) до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, подавати до НКЦПФР у паперовій формі річну фінансову звітність, засвідчену уповноваженою особою СРО (крім СРО, у яких звітний період (рік) з дати створення не настає), разом з аудиторським висновком щодо річної фінансової звітності (з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів СРО).</p>	<p>відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів;</p> <p>дата набуття статусу члена СРО, перелік працівників - членів СРО - сертифікованих осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, номера, дати видачі та строку дії сертифіката, посади сертифікованих осіб СРО, факту наявності чи відсутності судимостей цих осіб;</p> <p>10) подати до НКЦПФР у триденний строк інформацію щодо прийняття її відповідним органом рішення про реорганізацію або ліквідацію СРО.</p> <p><i>Доповнити новим підпунктом 11)</i></p> <p>11) до 1 червня року, що настає за звітним періодом, подавати до НКЦПФР у паперовій формі річну фінансову звітність, засвідчену уповноваженою особою СРО (крім СРО, у яких звітний період (рік) з дати створення не настає), разом з аудиторським звітом щодо річної фінансової звітності (з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів СРО).</p>
---	---	--

		<p>У разі, якщо загальними зборами членів СРО, прийнято рішення про відмову від проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності з метою її підтвердження аудитором, аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності до НКЦФР не подається.</p> <p>В такому випадку СРО подає до НКЦФР витяг з протоколу загальних зборів членів СРО щодо прийняття такого рішення разом з річною фінансовою звітністю, завідиною</p>	<p>Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та Звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності можуть надавати тільки аудитор або аудиторська фірма, включені, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», в частині суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності.</p>
--	--	---	--

		уновваженою особою СРО.	
глави 5 пункту 1 абзацу четверт ого	5. Порядок погодження НКЦФР внутрішніх документів СРО (змін до них) Кожен документ, наданий СРО, має бути засвідчений підписом керівника та печаткою СРО, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника СРО та печаткою СРО.	Кожен документ, наданий СРО, має бути засвідчений підписом керівника СРО, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника СРО.	Кожен документ, наданий СРО, має бути засвідчений підписом керівника СРО, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника СРО.
Додато к 5	« ____ » _____ року (дата подання заяви) _____ (посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові керівника) М.П. (за наявності)	« ____ » _____ року (дата подання заяви) _____ (посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові керівника)	
Додато к 6	« ____ » _____ року (дата подання заяви) _____ (посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові керівника) М.П. (за наявності)	« ____ » _____ року (дата подання заяви) _____ (посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові керівника)	
Додато к 11	« ____ » _____ року (дата подання заяви) _____ (посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові керівника) М.П. (за наявності)	« ____ » _____ року (дата подання заяви) _____ (посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові керівника)	

Додаго к 12	« ____ » _____ року (дата подання заяви) _____ (посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові керівника) М.П. (за наявності)	« ____ » _____ року (дата подання заяви) _____ (посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові керівника)		
Додаго к 13	ВІДОМОСТІ про аудиторський висновок (звіт) 12 Дата аудиторського висновку (звіту) 	ВІДОМОСТІ про аудиторський висновок (звіт) 12 Дата аудиторського висновку (звіту) 	ВІДОМОСТІ про аудиторський звіт 12 Дата аудиторського звіту 	

Аналіз впливу регуляторного акта
до проекту рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Положення про
об'єднання професійних учасників фондового ринку»

I. Визначення проблеми

23.03.2017р. Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями» за № 1982-VII (далі – Закон).

Зокрема, пунктом 3 цього Закону внесено зміни до статті 58¹ Господарського кодексу України, відповідно до яких суб'єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання суб'єктом господарювання печатки не є обов'язковим.

Відбиток печатки не може бути обов'язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб'єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається суб'єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб'єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи - підприємця. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, якщо така вимога не встановлена законом. Наявність або відсутність відбитка печатки суб'єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків.

21.12.2017р. Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» за № 2258-VIII.

Відповідно до частини 1 статті 1 Розділу I Закону, зокрема, поняття «аудиторський висновок» замінюється на «аудиторський звіт», вводиться нове поняття «обов'язковий аудит фінансової звітності».

Обов'язковий аудит фінансової звітності - аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) суб'єктів господарювання, які відповідно до законодавства зобов'язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що проводиться суб'єктами аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених цим Законом.

Статтею 21 Розділу I Закону, зокрема, вводиться новий підхід до формування реєстру аудиторів, який буде складатися з чотирьох розділів.

У зв'язку з цим, виникла необхідність внесення змін до ряду діючих нормативно-правових актів НКЦПФР. В тому числі, зокрема, до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2012 року № 1925, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за № 182/22714 (зі змінами) (далі – Положення).

Частиною другою статті 2 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», зокрема, визначено, що учасниками фондового ринку є

емітенти (у тому числі іноземні) або особи, що видали неемісійні цінні папери, інвестори в цінні папери, інституційні інвестори, професійні учасники фондового ринку, об'єднання професійних учасників фондового ринку, у тому числі саморегулювні організації професійних учасників фондового ринку.

Об'єднання професійних учасників фондового ринку - неприбуткове об'єднання професійних учасників фондового ринку, які провадять професійну діяльність на ринку цінних паперів, а саме: з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності та управління активами інституційних інвесторів (далі – ОПУ).

Саморегулювальна організація професійних учасників фондового ринку - неприбуткове об'єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність, крім депозитаріїв, утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – СРО).

Статтею 48 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», зокрема, визначено, що ОПУ повинно відповідати наступній вимозі: наявність у власності для забезпечення статутної діяльності активів у розмірі не менше 600 тисяч гривень.

Підпунктом 7 пункту 4 глави 1 розділу III Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2012 року № 1925 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2013 р. за № 182/22714, визначено, що для набуття статусу СРО об'єднання професійних учасників фондового ринку мають мати у власності для забезпечення статутної діяльності грошові кошти у розмірі не менше 1 мільйона гривень.

Отже, одними з учасників фондового ринку є юридичні особи - ОПУ та СРО, які мають статус об'єднання та за організаційно – правовою формою належать до асоціацій, не відносяться до фінансових установ, є неприбутковими організаціями та мають передбаченні чинним законодавством певні зобов'язання щодо своїх активів.

Також за зверненнями саморегулювальних організацій (далі - СРО), які є об'єднаннями професійних учасників (далі – ОПУ) передбачено зміну норми, що стосується подання копій документів, що підтверджують членство професійних учасників, при поданні документів до НКЦПФР для реєстрації ОПУ/СРО та отримання свідоцтва, яка передбачає подачу таких документів не в паперовому вигляді, а в електронному, що зменшить витрати ОПУ/СРО (ксерокопіювання, папір тощо) при підготовці пакету документів, оскільки кількість сторінок таких документів складала більше 1000 шт.

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		ні

II. Цілі державного регулювання

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

- приведення регуляторного акта у відповідність до вимог законодавства;
- зменшити навантаження на об'єднання професійних учасників при підготовці пакету документів для реєстрації ОПУ/СРО та отримання відповідного свідоцтва.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
1. Відсутність регулювання	Залишити законодавче регулювання на існуючому рівні і сподіватися на еволюційний розвиток ринку цінних паперів.
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	Стимулювання розвитку фондового ринку через прийняття нормативно-правового акту з метою приведення у відповідність до вимог законодавства.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1. Відсутність регулювання	2. Відсутня необхідність здійснення контрольних функцій наглядових функцій.	1. Суперечність норм Положення з новими нормами законів. 2. Відсутність впевненості щодо вирішення проблем, у разі, якщо державне регулювання ринку цінних паперів залишиться на існуючому рівні. 3. Тривалий час, протягом якого проблема може бути усунена.
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	1. Приведення регуляторного акта у відповідність до вимог законодавства. 2. Можливість НКЦПФР здійснювати контроль за дотриманням ОПУ та СРО вимог щодо складу та структури активів встановлених законодавством.	Додаткове навантаження на працівників НКЦПФР щодо необхідності здійснювати моніторинг звітності ОПУ/СРО.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян (інвесторів)

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1. Відсутність	Відсутні	Відсутні

регулювання		
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	Відсутні	Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Під дію регулювання підпадають 3 СРО.

Показник	Середні	Малі	Мікро	Великі	Неприбуткові організації	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	0	0	0	0	3	3
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	0	0	0	0	100%	100%

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
1. Відсутність регулювання	1) Відсутня необхідність звітування до НКЦПФР, один раз на рік, про дотримання ОПУ/СРО вимог щодо складу та структури активів встановлених законодавством.	1) Додаткові витрати ОПУ/СРО (ксерокопіювання, папір тощо) при підготовці пакету документів з метою подання документів до НКЦПФР для реєстрації та отримання свідоцтва. 2) Витрати пов'язані з придбанням та обслуговуванням печаток.
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	1) Зменшення витрат ОПУ/СРО (ксерокопіювання, папір тощо) при підготовці пакету документів з метою подання документів до НКЦПФР для реєстрації та отримання свідоцтва. 2) Відсутність витрат пов'язаних з придбанням та обслуговуванням печаток.	Направлення, один раз на рік, річної фінансової звітності ОПУ/СРО до НКЦПФР.

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	-	-
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	-	-
10	Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць	-	-
11	Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 x рядок 10), гривень	-	-

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)	-	-	-

Вид витрат	Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)	Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу	-	-
--	---	---

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
1. Відсутність регулювання	1	Проблема продовжує існувати тривалий час. Відсутня впевненість щодо вирішення проблем у майбутньому.
2. Розробка проекту нормативно-правового акту	4	Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Розробка проекту нормативно-правового акту	Для держави - висока результативність, ефективність, політична та адміністративна здійсненність. Для ОПУ та СРО – зменшення витрат	Додаткове навантаження на працівників НКЦПФР щодо необхідності здійснювати контроль-наглядові функції. Незначні витрати часу працівників ОПУ та СРО на направлення річної фінансової звітності до НКЦПФР	Прийняття даного регуляторного акту сприятиме системному вирішенню існуючих проблем функціонування фондового ринку: - приведення регуляторного акта у відповідність до вимог законодавства; - підвищиться рівень контролю за дотриманням вимог законодавства ОПУ та СРО.
Відсутність регулювання	Для держави відсутня необхідність здійснення контроль-наглядових функцій. Для ОПУ та СРО - Відсутня необхідність звітування до НКЦПФР, один раз на рік, про дотримання вимог щодо складу та структури активів встановлених законодавством.	Дуже тривалий та невизначений час для реалізації. Відсутність впевненості щодо вирішення проблем. Не приведення нормативного акту до вимог законодавства Додаткові витрати ОПУ та СРО (ксерокопіювання, папір тощо) при підготовці пакету документів з метою	Альтернатива має низьку ефективність. Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті в найближчий час, тобто проблема продовжить існувати.

		подання документів до НКЦПФР для реєстрації та отримання свідоцтва. 2) Витрати пов'язані з придбанням та обслуговуванням печаток	
--	--	---	--

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	Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку є базовим та комплексним документом, що регулює та конкретизує вимоги щодо умов діяльності та звітування СРО. Тому внесення змін до нього дозволить досягти цілей прийняття регуляторного акта.	На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в законодавчих актах України та Директивах ЄС. Вплив може мати як позитивний так і негативний характер.
Відсутність регулювання	Причина відмови від зазначеної альтернативи полягає у тому, що при відсутності державного регулювання фондовий ринок приречений на тривалий еволюційний процес розвитку, що з огляду на амбітні трансформаційні плани євро- та міжнародної економічної інтеграції наша країна не може собі дозволити.	X

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

Механізмом, який застосовується для розв'язання проблем, зазначених у розділі 1 Аналізу регуляторного впливу, є прийняття рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку», який передбачає, зокрема:

- приведення нормативно - правового акту до вимог Закону, в частині використання печаток ОПУ та СРО;
- приведення нормативно - правового акту до вимог Закону, в частині обов'язкового аудиту фінансової звітності;
- подання щорічної фінансової звітності до комісії;
- зменшення витрат ОПУ та СРО при підготовці документів з метою подання до НКЦПФР.

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

пропозицій та зауважень) та його державна реєстрація в Міністерстві юстиції України; здійснення постійного контролю та моніторингу діяльності ОПУ та СРО працівниками НКЦПФР; прийняття та аналіз інформації, отриманої від ОПУ та СРО; здійснення процедур із правозастосування на фондовому 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, проведено розробником у період з 08.12.2017 по 19.06.2018.

Порядковий номер	Вид консультації	Кількість учасників консультацій, осіб	Основні результати консультацій
1	08.12.2017 Засідання Комітету з питань методології та нагляду за функціонуванням інфраструктури фондового ринку	11	В цілому регулювання сприймається. Розглядалися пропозиції, надані представниками СРО, щодо можливості їх врахування у проекті регуляторного акта. Вирішили доопрацювати проект, зокрема, із врахуванням запропонованих змін та новими змінами до законодавства.
2	19.06.2018 Засідання Комітету з питань методології та нагляду за функціонуванням інфраструктури фондового ринку	11	Вирішено схвалити доопрацьований проект та рекомендовано розглянути його на засіданні НКЦПФР.

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

кількість суб'єктів, на яких поширюється регулювання: 0

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	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	-	-	-
14	Разом, гривень	-	-	-
15	Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць	-	-	-
16	Сумарно, гривень	-	-	-

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	-	-
3	Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання	-	-

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений у часі, оскільки дія Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку не обмежена у часі.

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 3 СРО.

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 може збільшитись, розмір коштів зменшиться.

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

5) *Кількість звернень, скарг від фізичних та юридичних осіб на діяльність ОПУ та СРО* – зменшиться.

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

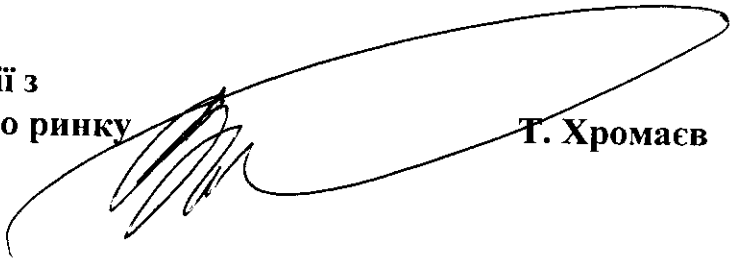
Відстеження результативності буде здійснено із застосуванням статистичного та соціологічного методу, шляхом аналізу офіційної статистичної інформації щодо розміру надходжень до державного бюджету, пов'язаних з дією акта, кількості торговців, на які поширюватиметься дія акта, обробки зведених даних щодо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

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 Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку**

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Т. Хромаєв