ПЛАН ЗАХОДІВ
з виконання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування завдання визначеного постановою КМУ від** 25 **жовтня 2017 р. № 1106** | **Положення Угод/ рішення органу асоціації** | **Акт права ЄС** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Відповідальні за виконання** |
| 1 | 629. Запровадження механізмів остаточності розрахунків щодо деривативів та процедур ліквідаційного неттингу | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 98/26/ЄС; Директива 2002/47/ЄС; Директива 2009/44/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регульованих ринків та деривативів | до 31 грудня 2021 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, прийняття та реєстрація в Мін’юсті підзаконних нормативно-правових актів щодо забезпечення остаточності розрахунків та неттингу | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 2 | 630. Впровадження механізму гарантування виконання деривативів | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 98/26/ЄС; Директива 2002/47/ЄС; Директива 2009/44/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регульованих ринків та деривативів | до 31 грудня 2021 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, прийняття та реєстрація в Мін’юсті підзаконних нормативно-правових актів щодо гарантування виконання деривативів | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 3 | 631. Впровадження механізмів остаточності розрахунків з цінними паперами | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 98/26/ЄС; Директива 2002/47/ЄС; Директива 2009/44/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо впровадження механізмів остаточності розрахунків з цінними паперами | до 31 грудня 2021 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4 | 632. Впровадження механізму гарантування виконання угод щодо цінних паперів | статті 133, 385, додаток XVII-2 | Директива 98/26/ЄС; Директива 2002/47/ЄС; Директива 2009/44/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо гарантій виконання заходів фінансової поруки | до 31 грудня 2021 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, прийняття та реєстрація в Мін’юсті нормативно-правових актів НКЦПФР щодо порядку виконання заходів фінансової поруки | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 5 | 806. Розширення переліку відомостей про акціонерне товариство, які підлягають оприлюдненню | стаття 387, додаток XXXIV | Директива 2012/30/ЄС (замінює Другу директиву Ради 77/91/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів | невідкладно | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 6 | 807. Встановлення вимог щодо оприлюднення акціонерним товариством звіту про оцінку майна у разі здійснення оплати акцій іншим шляхом, ніж у грошовій формі | стаття 387, додаток XXXIV | Директива 2012/30/ЄС (замінює Другу директиву Ради 77/91/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів | невідкладно | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 7 | 808. Запровадження обов’язкової перевірки, оприлюднення та затвердження загальними зборами інформації про вчинення засновниками товариства значних правочинів | стаття 387, додаток XXXIV | Директива 2012/30/ЄС (замінює Другу директиву Ради 77/91/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів | невідкладно | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 8 | 809. Запровадження вимог щодо необхідності скликаннязагальних зборів акціонерів у разі значних збитків статутного капіталу товариства | стаття 387, додаток XXXIV | Директива 2012/30/ЄС (замінює Другу директиву Ради 77/91/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо необхідності скликання загальних зборів акціонерів у разі значних збитків статутного капіталу товариства | невідкладно   | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 9 | 810. Приведення умов та порядку викупу акціонерним товариством власних акцій у відповідність з правом ЄС | стаття 387, додаток XXXIV | Директива 2012/30/ЄС (замінює Другу директиву Ради 77/91/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів | невідкладно | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 10 | 811. Приведення у відповідність з правом ЄС умов та порядку збільшення/зменшення статутного капіталу акціонерного товариства | стаття 387, додаток XXXIV | Директива 2012/30/ЄС (замінює Другу директиву Ради 77/91/ЄЕС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів | невідкладно | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту  |
| 4) розроблення, прийняття та реєстрація в Мін’юсті рішення НКЦПФР щодо внесення відповідних змін до Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |
| 11 | 812. Запровадження обов’язкового формування наглядових рад та їх комітетів у публічному акціонерному товаристві | стаття 387, додаток XXXIV | Рекомендація Комісії 2005/162/ЄС; Рекомендація Комісії 2009/385/ЄС (доповнює Рекомендацію Комісії 2005/162/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів | невідкладно | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 12 | 813. Врегулювання питань діяльності наглядових рад та їх комітетів відповідно до права ЄС | стаття 387, додаток XXXVI | Рекомендація Комісії 2005/162/ЄС; Рекомендація Комісії 2009/385/ЄС (доповнює Рекомендацію Комісії 2005/162/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів | невідкладно | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 13 | 814. Удосконалення системи винагороди директорів лістингових компаній  | стаття 387, додаток XXXVI | Рекомендація Комісії 2004/913/ЄС; Рекомендація Комісії 2009/385/ЄС (доповнює Рекомендацію Комісії 2004/913/ЄС) | розроблення, прийняття та реєстрація в Мін’юсті рішення НКЦПФР щодо вимог до положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу | невідкладно | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |
| 14 | 820. Приведення у відповідність з правом ЄС умов, процедур та наслідків злиття і поділу акціонерних товариств | стаття 387, додаток XXXIV | Директива 2011/35/ЄС (замінює Третю директиву Ради 78/855/ЄЕС); Шоста директива Ради 82/891/ЄЕС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку злиття та поділу акціонерних товариств | невідкладно | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту  |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін’юсті відповідних змін до рішення НКЦПФР про затвердження Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |
| 6) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін’юсті порядку оприлюднення попередніх умови злиття/поділу акціонерних товариств |
| 15 | 821. Встановлення цивільної відповідальності за неправомірну поведінку під час поділу чи злиття акціонерних товариств для членів адміністративних та управлінських органів та залучених незалежних експертів | стаття 387, додаток XXXIV | Директива 2011/35/ЄС (замінює Третю директиву Ради 78/855/ЄЕС); Шоста директива Ради 82/891/ЄЕС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення цивільної відповідальності окремих осіб під час проведення злиття та поділу акціонерних товариств | невідкладно | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 16 | 823. Приведення у відповідність з правом ЄС порядку проведення загальних зборів акціонерних товариств та участі в них акціонерів | стаття 387, додаток XXXIV | Директива 2007/36/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів | невідкладно | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 17 | 843. Встановлення санкцій за порушення вимог законодавства про поглинання | стаття 387, додаток XXXIV | Директива 2004/25/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності при здійсненні поглинання | невідкладно | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 18 | 1543. Приведення переліку послуг та видів діяльності, які можуть провадити інвестиційні фірми, у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно переліку послуг та видів діяльності, які можуть провадити інвестиційні фірми | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 19 | 1544. Приведення процедур ліцензування професійних учасників ринків капіталу у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно процедури ліцензування професійних учасників ринків капіталу | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 20 | 1545. Приведення вимог до органів управління інвестиційних фірм у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно вимог до органів управління інвестиційних фірм | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 21 | 1546. Приведення вимог до капіталу інвестиційних фірм у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно вимог до капіталу інвестиційних фірм | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 22 | 1547. Приведення порядку набуття істотної участі в інвестиційних фірмах у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно порядку набуття істотної участі в інвестиційних фірмах | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 23 | 1548. Запровадження відповідно до права ЄС операційних вимог до інвестиційних фірм  | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно операційних вимог до інвестиційних фірм | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 24 | 1549. Приведення порядку створення філій інвестиційними фірмами у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо порядку створення філій інвестиційними фірмами | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 25 | 1550. Запровадження лімітів позицій та засобів управління позиціями щодо товарних деривативів і відповідної звітності | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо лімітів позицій та засобів управління позиціями щодо товарних деривативів і відповідної звітності | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 26 | 1551. Запровадження відповідно до права ЄС видів діяльності інформаційних агентів на фондовому ринку та процедур їх авторизації | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно видів діяльності інформаційних агентів на фондовому ринку та процедур їх авторизації | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 27 | 1552. Запровадження відповідно до права ЄС вимог до органів управління інформаційних агентів на фондовому ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно вимог до органів управління інформаційних агентів на фондовому ринку | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС  |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 28 | 1553. Запровадження відповідно до права ЄС організаційних вимог до інформаційних агентів на фондовому ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно організаційних вимог до інформаційних агентів на фондовому ринку | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 29 | 1554. Приведення повноважень НКЦПФР щодо нагляду на ринку капіталу у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно повноважень НКЦПФР щодо нагляду на ринку капіталу | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 30 | 1555. Приведення у відповідність з правом ЄС розмірів та форм відповідальності за порушення законодавства про цінні папери, механізму їх накладення, оскарження та повідомлення про їх застосування | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо розмірів та форм відповідальності за порушення законодавства на фондовому ринку, механізмів їх накладення та повідомлення про їх застосування | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 31 | 1556. Запровадження відповідно до права ЄС функціонування безпечних каналів зв’язку для здійснення учасниками фондового ринку повідомлень про порушення законодавства на фондовому ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо функціонування безпечних каналів зв’язку для здійснення учасниками фондового ринку повідомлень про порушення законодавства на фондовому ринку | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 32 | 1557. Введення поняття “професійна таємниця” та встановлення заборони на її розголошення | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо введення поняття “професійна таємниця” та встановлення заборони на її розголошення | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 33 | 1558. Приведення переліку фінансових інструментів у відповідність з правом ЄС  | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо переліку фінансових інструментів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 34 | 1559. Введення поняття “кваліфікований інвестор” та процедури віднесення до таких інвесторів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про кваліфікованих інвесторів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 35 | 1560. Забезпечення можливості для здійснення міжнародного співробітництва з іноземними регуляторами фондового ринку відповідно до міжнародних стандартів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо міжнародного співробітництва з іноземними регуляторами фондового ринку | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 36 | 1561\*. Встановлення порядку надання інвестиційними фірмами додаткових послуг | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта про порядок надання інвестиційними фірмами додаткових послуг | до 31 грудня 2019 р. | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 37 | 1562\*. Встановлення порядку та умов видачі ліцензій інвестиційним фірмам | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта про порядок та умови видачі ліцензій інвестиційним фірмам | до 31 грудня 2019 р. | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 38 | 1563\*. Встановлення вимог до органів управління інвестиційних фірм | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо встановлення вимог до органів управління інвестиційних фірм | до 31 грудня 2019 р. | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 39 | 1564. Встановлення вимог до розміру та розрахунку капіталу інвестиційної фірми | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо встановлення вимог до розміру та розрахунку капіталу інвестиційної фірми | до 31 грудня 2019 р. | Департамент систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду |
| 40 | 1565\*. Встановлення порядку набуття істотної часті в інвестиційних фірмах | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта про порядок набуття істотної участі в інвестиційних фірмах | до 31 грудня 2019 р. | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 41 | 1566\*. Встановлення організаційних вимог до інвестиційних фірм | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта про організаційні вимоги до інвестиційних фірм | до 31 грудня 2019 р. | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 42 | 1567\*. Встановлення організаційних вимог до альтернативних торгівельних систем | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо встановлення організаційних вимог до альтернативних торгівельних систем | до 31 грудня 2019 р. | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 43 | 1568\*. Встановлення операційних вимог до інвестиційних фірм | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта про операційні вимоги до інвестиційних фірм | до 31 грудня 2019 р. | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 44 | 1569\*. Встановлення операційних вимог до альтернативних торговельних систем | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта про встановлення операційних вимог до альтернативних торговельних систем | до 31 грудня 2019 р. | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 45 | 1570\*. Встановлення особливостей функціонування альтернативних торговельних систем для малих та середніх підприємств | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта про особливості функціонування альтернативних торговельних систем для малих та середніх підприємств | до 31 грудня 2019 р. | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 46 | 1571\*. Удосконалення порядку створення філій (відокремлених підрозділів) інвестиційними фірмами | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта про порядок створення філій (відокремлених підрозділів) інвестиційними фірмами | до 31 грудня 2019 р. | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 47 | 1572\*. Встановлення порядку та умов видачі ліцензій операторам регульованого ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта про порядок та умови видачі ліцензій операторам регульованого ринку | до 31 грудня 2019 р. | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 48 | 1573\*. Встановлення вимог до органів управління операторів регульованого ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо встановлення вимог до органів управління операторів регульованого ринку | до 31 грудня 2019 р. | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 49 | 1574\*. Встановлення організаційних вимог до регульованих ринків | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо встановлення організаційних вимог до регульованих ринків | до 31 грудня 2019 р. | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 50 | 1575\*. Встановлення операційних вимог до регульованих ринків | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта про встановлення операційних вимог до регульованих ринків | до 31 грудня 2019 р. | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 51 | 1576\*. Встановлення вимог та показників, що обмежують ризики учасників регульованого ринку деривативів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо встановлення вимог та показників, що обмежують ризики учасників регульованого ринку деривативів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 52 | 1577\*. Встановлення порядку авторизації інформаційних агентів на фондовому ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта про порядок авторизації інформаційних агентів на фондовому ринку | до 31 грудня 2019 р. | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 53 | 1578\*. Встановлення вимог до органів управління інформаційних агентів на фондовому ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта про встановлення вимог до органів управління інформаційних агентів на фондовому ринку | до 31 грудня 2019 р. | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 54 | 1579\*. Встановлення організаційних вимог до інформаційних агентів на фондовому ринку  | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта про встановлення організаційних вимог до інформаційних агентів на фондовому ринку | до 31 грудня 2019 р. | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 55 | 1580. Встановлення порядку функціонування безпечних каналів зв’язку для здійснення учасниками фондового ринку повідомлень про порушення законодавства на фондовому ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта про порядок функціонування безпечних каналів зв’язку для здійснення учасниками фондового ринку повідомлень про порушення законодавства на фондовому ринку | до 31 грудня 2019 р. | Департамент інформаційних технологій |
| 56 | 1581\*. Встановлення переліку інформації, що становить професійну таємницю | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта про перелік інформації, що становить професійну таємницю | до 31 грудня 2019 р. | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 57 | 1582\*. Встановлення порядку визначення інвестиційними фірмами “кваліфікованих інвесторів” та обмежень на вчинення правочинів з фінансовими інструментами для некваліфікованих інвесторів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта про порядок визначення інвестиційними фірмами “кваліфікованих інвесторів” та обмежень на вчинення правочинів з фінансовими інструментами для некваліфікованих інвесторів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 58 | 1583\*. Встановлення порядку та строків подання інвестиційними фірмами та операторами ринку звітних даних | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правовий акт про порядок та строки подання інвестиційною фірмою та операторами ринку звітних даних | до 31 грудня 2019 р. | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 59 | 1584\*. Встановлення порядку ведення та оприлюднення на офіційному веб-сайті НКЦПФР переліку регульованих ринків, які функціонують на території України, та їх операторів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта про порядок ведення та оприлюднення на офіційному веб-сайті НКЦПФР переліку регульованих ринків, які функціонують на території України, та їх операторів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент ліцензування професійних учасників фондового ринку |
| 60 | 1585\*. Встановлення вимог до правочинів, що вчиняються інвестиційною фірмою у процесі провадження нею професійної діяльності на ринках капіталу та до інформації, яка повинна міститись у внутрішніх правилах виконання доручень клієнтів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта про встановлення вимог до правочинів, що вчиняються інвестиційною фірмою у процесі провадження нею професійної діяльності на ринках капіталу та до інформації, яка повинна міститись у внутрішніх правилах виконання доручень клієнтів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 61 | 1586. Встановлення порядку застосування санкцій та інших заходів впливу НКЦПФР | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо порядку застосування санкцій та інших заходів впливу НКЦПФР | до 31 грудня 2019 р. | Департамент правозастосування |
| 62 | 1587. Встановлення порядку оприлюднення на офіційному веб-сайті НКЦПФР інформації про заходи щодо правозастосування | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/39/ЄС, Директива Комісії 2006/73/ЄС, Директива 2006/31/ЄС, Директива 2008/10/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 1287/2006 (будуть замінені Директивою 2014/65/ЄС) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо порядку оприлюднення на офіційному веб-сайті НКЦПФР інформації про заходи щодо правозастосування | до 31 грудня 2019 р. | Департамент правозастосування |
| 63 | 1588. Приведення вимог до проспекту цінних паперів у відповідність з правом ЄС  | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/71/ЄС; Директива 2001/34/ЄС; Директива 2008/11/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 809/2004; Регламент Комісії (ЄС) N 1787/2006; Регламент Комісії (ЄС) N 211/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 1289/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно приведення у відповідність з правом ЄС вимог до проспекту цінних паперів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 64 | 1589. Приведення вимог щодо дійсності проспекту цінних паперів у відповідність з правом ЄС  | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/71/ЄС; Директива 2001/34/ЄС; Директива 2008/11/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 809/2004; Регламент Комісії (ЄС) N 1787/2006; Регламент Комісії (ЄС) N 211/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 1289/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно приведення у відповідність з правом ЄС вимог щодо дійсності проспекту цінних паперів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 65 | 1590. Приведення вимог щодо процедури затвердження проспекту цінних паперів у відповідність з правом ЄС  | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/71/ЄС; Директива 2001/34/ЄС; Директива 2008/11/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 809/2004; Регламент Комісії (ЄС) N 1787/2006; Регламент Комісії (ЄС) N 211/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 1289/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно приведення вимог щодо процедури затвердження проспекту цінних паперів у відповідність з правом ЄС  | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 66 | 1591. Приведення порядку оприлюднення проспекту цінних паперів та змін до нього у відповідність з правом ЄС  | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/71/ЄС; Директива 2001/34/ЄС; Директива 2008/11/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 809/2004; Регламент Комісії (ЄС) N 1787/2006; Регламент Комісії (ЄС) N 211/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 1289/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно приведення порядку оприлюднення проспекту цінних паперів та змін до нього у відповідність з правом ЄС | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 67 | 1592. Запровадження механізму внесення змін до проспекту цінних паперів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/71/ЄС; Директива 2001/34/ЄС; Директива 2008/11/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 809/2004; Регламент Комісії (ЄС) N 1787/2006; Регламент Комісії (ЄС) N 211/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 1289/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно запровадження механізму внесення змін до проспекту цінних паперів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 68 | 1593. Встановлення вимог щодо мови проспекту цінних паперів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/71/ЄС; Директива 2001/34/ЄС; Директива 2008/11/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 809/2004; Регламент Комісії (ЄС) N 1787/2006; Регламент Комісії (ЄС) N 211/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 1289/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно встановлення вимог щодо мови проспекту цінних паперів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 69 | 1594. Приведення повноважень НКЦПФР щодо здійснення контролю за процесом публічної пропозиції цінних паперів у відповідність з правом ЄС  | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/71/ЄС; Директива 2001/34/ЄС; Директива 2008/11/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 809/2004; Регламент Комісії (ЄС) N 1787/2006; Регламент Комісії (ЄС) N 211/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 1289/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно приведення повноважень НКЦПФР щодо здійснення контролю за процесом публічної пропозиції цінних паперів у відповідність з правом ЄС  | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 70 | 1595. Запровадження концепції публічної пропозиції цінних паперів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/71/ЄС; Директива 2001/34/ЄС; Директива 2008/11/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 809/2004; Регламент Комісії (ЄС) N 1787/2006; Регламент Комісії (ЄС) N 211/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 1289/2008 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо запровадження концепції публічної пропозиції цінних паперів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 71 | 1596. Встановлення вимог щодо інформації, яку повинен містити проспект цінних паперів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/71/ЄС; Директива 2001/34/ЄС; Директива 2008/11/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 809/2004; Регламент Комісії (ЄС) N 1787/2006; Регламент Комісії (ЄС) N 211/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 1289/2008 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта про встановлення вимог щодо інформації, яку повинен містити проспект цінних паперів | до 31 грудня 2019 р. | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |
| 72 | 1597. Встановлення винятків щодо оформлення проспекту цінних паперів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/71/ЄС; Директива 2001/34/ЄС; Директива 2008/11/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 809/2004; Регламент Комісії (ЄС) N 1787/2006; Регламент Комісії (ЄС) N 211/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 1289/2008 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо встановлення винятків щодо оформлення проспекту цінних паперів | до 31 грудня 2019 р. | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |
| 73 | 1598. Встановлення порядку та строку для оприлюднення змін та додатків до проспекту | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/71/ЄС; Директива 2001/34/ЄС; Директива 2008/11/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 809/2004; Регламент Комісії (ЄС) N 1787/2006; Регламент Комісії (ЄС) N 211/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 1289/2008 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо встановлення порядку та строків для оприлюднення змін та додатків до проспекту | до 31 грудня 2019 р. | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |
| 74 | 1599. Встановлення порядку здійснення публічної пропозиції цінних паперів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/71/ЄС; Директива 2001/34/ЄС; Директива 2008/11/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 809/2004; Регламент Комісії (ЄС) N 1787/2006; Регламент Комісії (ЄС) N 211/2007; Регламент Комісії (ЄС) N 1289/2008 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо встановлення порядку здійснення публічної пропозиції цінних паперів |  | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |
| 75 | 1600. Приведення концепції регульованої інформації у відповідність з правом ЄС  | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/109/ ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 1569/2007 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно запровадження концепції регульованої інформації відповідно з правом ЄС  | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 76 | 1601. Приведення порядку та способу розкриття регульованої інформації у відповідність з правом ЄС  | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/109/ ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 1569/2007 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно приведення вимог щодо порядку та способу розкриття регульованої інформації у відповідність з правом ЄС  | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 77 | 1602. Запровадження відповідно до права ЄС вимог щодо розкриття регулярної та проміжної інформації про емітента  | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/109/ ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 1569/2007 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно приведення вимог щодо розкриття регулярної та проміжної інформації про емітента у відповідність з правом ЄС  | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 78 | 1603. Запровадження механізму розкриття інформації про перехід прав на порогові пакети акцій акціонерного товариства | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/109/ ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 1569/2007 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно запровадження механізму розкриття інформації про перехід прав на порогові пакети акцій акціонерного товариства | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 79 | 1604. Встановлення вимог щодо мови розкриття інформації на фондовому ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/109/ ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 1569/2007 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно встановлення вимог щодо мови розкриття інформації на фондовому ринку | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 80 | 1605. Приведення повноважень НКЦПФР щодо здійснення контролю за розкриттям інформації на фондовому ринку у відповідність з правом ЄС  | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/109/ЄС; Директива Комісії 2007/14/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 1569/2007 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо приведення повноважень НКЦПФР щодо здійснення контролю за розкриттям інформації на фондовому ринку у відповідність з правом ЄС  | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 81 | 1606. Забезпечення еквівалентності стандартів бухгалтерського обліку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/109/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 1569/2007 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо забезпечення еквівалентності стандартів бухгалтерського обліку | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 82 | 1607. Приведення розмірів та форм відповідальності за порушення вимог щодо розкриття інформації на фондовому ринку у відповідність з правом ЄС  | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/109/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 1569/2007 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо приведення розмірів та форм відповідальності за порушення вимог щодо розкриття інформації на фондовому ринку у відповідність з правом ЄС  | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 83 | 1608. Встановлення вимог до річного звіту керівництва, який повинен розкриватись акціонерним товариством | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/109/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 1569/2007 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта про встановлення вимог до річного звіту керівництва, який повинен розкриватись акціонерним товариством | до 31 грудня 2019 р. | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |
| 84 | 1609. Встановлення вимог до розкриття інформації про набуття або відчуження порогових пакетів акцій акціонерного товариства | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/109/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 1569/2007 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта про встановлення вимог до розкриття інформації про набуття або відчуження порогових пакетів акцій акціонерного товариства | до 31 грудня 2019 р. | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |
| 85 | 1610. Встановлення строків, порядку та форми розкриття регульованої інформації | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/109/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 1569/2007 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта про строки, порядок та форми розкриття регульованої інформації | до 31 грудня 2019 р. | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |
| 86 | 1611. Встановлення строків, порядку та змісту розкриття твердження нефінансового характеру | стаття 133, додаток XVII | Директива 2004/109/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 1569/2007 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта про строки, порядок та зміст розкриття твердження нефінансового характеру | до 31 грудня 2019 р. | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |
| 87 | 1612. Забезпечення приведення механізму запобігання вчиненню інсайдерських правочинів та неправомірного розкриття інсайдерської інформації у відповідність з правом ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно впровадження механізму запобігання вчиненню інсайдерських правочинів та неправомірного розкриття інсайдерської інформації | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 88 | 1613. Встановлення вимог щодо необхідності складення та оновлення списку інсайдерів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно вимог щодо необхідності складення та оновлення списку інсайдерів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 89 | 1614. Проведення зондування на фондовому ринку відповідно до права ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно проведення зондування на фондовому ринк | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 90 | 1615. Забезпечення встановлення механізму запобігання маніпулюванню на фондовому ринку відповідно до права ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо встановлення механізму запобігання маніпулюванню на фондовому ринку | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 91 | 1616. Запровадження процедур щодо програм викупу акцій відповідно до права ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо запровадження процедур стосовно програм викупу акцій | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 92 | 1617. Забезпечення вироблення механізму стабілізації фінансових інструментів відповідно до права ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо протидії зловживанням на фондовому ринку стосовно забезпечення вироблення механізму стабілізації фінансових інструментів відповідно до норм ЄС | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 93 | 1618. Забезпечення впровадження та функціонування професійними учасниками фондового ринку механізму запобігання та виявлення зловживань на фондовому ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо забезпечення впровадження та функціонування професійними учасниками фондового ринку механізму запобігання виявлення зловживань на фондовому ринку | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 94 | 1619. Законодавче урегулювання вчинення правочинів керівників емітентів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо регулювання вчинення правочинів керівників емітентів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 95 | 1620. Встановлення механізму розкриття інсайдерської інформації відповідно до права ЄС | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо протидії зловживанням на фондовому ринку стосовно механізму розкриття інсайдерської інформації | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 96 | 1621. Приведення повноважень НКЦПФР щодо протидії зловживанням на фондовому ринку у відповідність з правом ЄС  | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно повноважень НКЦПФР щодо протидії зловживанням на фондовому ринку | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 100 | 1622. Приведення розмірів та форм відповідальності за порушення законодавства на фондовому ринку, механізму їх накладення та повідомлення про їх застосування у відповідність з правом ЄС  | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо розмірів та форм відповідальності за порушення законодавства на фондовому ринку, механізму їх накладення та повідомлення про їх застосування | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 101 | 1623. Встановлення порядку та строків розкриття емітентами інсайдерської інформації | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта про порядок та строки розкриття емітентами інсайдерської інформації | до 31 грудня 2019 р. | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |
| 102 | 1624. Встановлення порядку складення, оновлення та надання регулятору фондового ринку списку інсайдерів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо встановлення порядку складення, оновлення та надання НКЦПФР списку інсайдерів | до 31 грудня 2019 р. | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |
| 103 | 1625. Встановлення порядку проведення зондування фондового ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо порядку проведення зондування на фондовому ринку | до 31 грудня 2019 р. | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |
| 104 | 1626. Встановлення вимог до програм викупу акцій та порядку їх реалізації | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо встановлення вимог до програм викупу акцій та порядку їх реалізації | до 31 грудня 2019 р. | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |
| 105 | 1627\*. Встановлення порядку проведення стабілізації фінансових інструментів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо порядку проведення стабілізації фінансових інструментів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 106 | 1628\*. Встановлення порядку забезпечення впровадження та функціонування професійними учасниками фондового ринку механізмів попередження та виявлення зловживань на фондовому ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо порядку забезпечення впровадження та функціонування професійними учасниками фондового ринку механізмів попередження та виявлення зловживань на фондовому ринку | до 31 грудня 2019 р. | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 107 | 1629. Встановлення порядку інформування про вчинення правочинів керівників емітента | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо порядку інформування про вчинення правочинів керівників емітента | до 31 грудня 2019 р. | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |
| 108 | 1630. Встановлення вимог до вчинення правочинів керівників емітента протягом закритого періоду | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо встановлення вимог до вчинення правочинів керівників емітента протягом закритого періоду | до 31 грудня 2019 р. | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |
| 109 | 1631. Встановлення порядку розкриття інформації, пов’язаної з виконанням програм викупу | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо порядку розкриття інформації, пов’язаної з виконанням програм викупу | до 31 грудня 2019 р. | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |
| 110 | 1632. Встановлення порядку застосування санкцій та інших заходів впливу НКЦПФР | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо порядку застосування санкцій та інших заходів впливу НКЦПФР | до 31 грудня 2019 р. | Департамент правозастосування |
| 111 | 1633. Встановлення порядку функціонування безпечних каналів зв’язку для здійснення учасниками фондового ринку повідомлень про порушення законодавства на фондовому ринку | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо порядку функціонування безпечних каналів зв’язку для здійснення учасниками фондового ринку повідомлень про порушення законодавства на фондовому ринку | до 31 грудня 2019 р. | Департамент інформаційних технологій |
| 112 | 1634\*. Встановлення порядку оприлюднення на веб-сайті НКЦПФР інформації про заходи щодо правозастосування | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо порядку оприлюднення на веб-сайті НКЦПФР інформації про заходи щодо правозастосування | до 31 грудня 2019 р. | Департамент правозастосування |
| 113 | 1635. Визначення та оприлюднення НКЦПФР прийнятних ринкових практик | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та оприлюднення прийнятих ринкових практик | до 31 грудня 2019 р. | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 114 | 1636. Визначення та оприлюднення НКЦПФР орієнтовного невичерпного переліку показників, що стосуються подання недостовірних сигналів | стаття 133, додаток XVII | Директива 2003/6/ЄС, Директива Комісії 2004/72/ЄС, Директива Комісії 2003/124/ЄС, Директива Комісії 2003/125/ЄС, Директива 2008/26/ЄС, Регламент Комісії (ЄС) N 2273/2003 (скасовані та замінені Регламентом (ЄС) N 596/2014) | розроблення, затвердження та оприлюднення акта щодо визначення та оприлюднення НКЦПФР орієнтовного невичерпного переліку показників, що стосуються подання недостовірних сигналів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент правозастосування |
| 115 | 1637. Приведення у відповідність з правом ЄС використання кредитних рейтингів  | стаття 133, додаток XVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно використання кредитних рейтингів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 116 | 1638. Приведення у відповідність з правом ЄС порядку присвоєння та оприлюднення кредитних рейтингів | стаття 133, додаток XVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно присвоєння та оприлюднення кредитних рейтингів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 117 | 1639. Запровадження відповідно до права ЄС авторизації рейтингових агентств | стаття 133, додаток XVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно авторизації рейтингових агентств | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 118 | 1640. Запровадження відповідно до права ЄС організаційних та операційних вимог до авторизованих рейтингових агентств | стаття 133, додаток XVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно організаційних та операційних вимог до авторизованих рейтингових агентств | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 119 | 1641. Приведення у відповідність з правом ЄС вимог щодо розкриття регулярної та проміжної інформації про авторизоване рейтингове агентство | стаття 133, додаток ХVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно приведення у відповідність з правом ЄС вимог щодо розкриття регулярної та проміжної інформації про авторизоване рейтингове агентство | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 120 | 1642. Приведення у відповідність з правом ЄС повноважень НКЦПФР щодо нагляду у сфері рейтингування | стаття 133, додаток ХVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо повноважень НКЦПФР щодо нагляду у сфері рейтингування | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 121 | 1643. Запровадження відповідно до права ЄС здійснення обов’язкових платежів авторизованими рейтинговими агентствами | стаття 133, додаток ХVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо здійснення обов’язкових платежів авторизованими рейтинговими агентствами | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 122 | 1644. Приведення у відповідність з правом ЄС розмірів та форм відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері рейтингування, механізмів їх накладення та повідомлення про їх застосування | стаття 133, додаток ХVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо розмірів та форм відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері рейтингування, механізмів їх накладення та повідомлення про їх застосування | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 123 | 1645. Встановлення порядку авторизації рейтингових агентств, які мають намір присвоювати публічні кредитні рейтинги, та вимог до таких рейтингових агентств | стаття 133, додаток ХVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо порядку авторизації рейтингових агентств, які мають намір присвоювати публічні кредитні рейтинги та вимог до таких рейтингових агентств  | до 31 грудня 2019 р. | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |
| 124 | 1646. Встановлення порядку ведення Реєстру авторизованих рейтингових агентств та розкриття з нього інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок рейтингування | стаття 133, додаток ХVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо встановлення вимог до ведення Реєстру авторизованих рейтингових агентств та розкриття з нього інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок рейтингування | до 31 грудня 2019 р. | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |
| 125 | 1647. Встановлення порядку провадження рейтингової діяльності | стаття 133, додаток ХVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо встановлення порядку провадження рейтингової діяльності | до 31 грудня 2019 р. | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |
| 126 | 1648. Встановлення вимог до форми, обсягу регулярної інформації про авторизоване рейтингове агентство та строків, порядку і форми розкриття такої інформації | стаття 133, додаток ХVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо вимог до форми, обсягу регулярної інформації про авторизоване рейтингове агентство та строків, порядку і форми розкриття такої інформації | до 31 грудня 2019 р. | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |
| 127 | 1649. Встановлення порядку розкриття ретроспективних даних про факти настання дефолту об’єктів рейтингування | стаття 133, додаток ХVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо порядку розкриття ретроспективних даних про факти настання дефолту об’єктів рейтингування | до 31 грудня 2019 р. | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |
| 128 | 1650. Встановлення порядку організації, проведення, строків, оформлення виїзних інспекцій та їх результатів | стаття 133, додаток ХVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо порядку організації, проведення, строків, оформлення виїзних інспекцій та їх результатів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент проведення інспекцій професійної діяльності |
| 129 | 1651. Встановлення порядку застосування санкцій та інших заходів впливу до авторизованих рейтингових агентств | стаття 133, додаток ХVII | Регламент (ЄС) N 1060/2009 | розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо порядку застосування заходів впливу до авторизованих рейтингових агентств | до 31 грудня 2019 р. | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |
| 130 | 1652. Запровадження механізму компенсації інвесторам у цінні папери | стаття 133, додаток ХVII | Директива 97/9/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо механізму компенсації інвесторам у цінні папери | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 131 | 1653. Визначення мінімального розміру компенсації інвесторам у цінні папери | стаття 133, додаток ХVII | Директива 97/9/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо мінімального розміру компенсації інвесторам у цінні папери | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 132 | 1654. Запровадження обов’язковості для осіб, які надають інвестиційні послуги, участі у механізмі компенсації інвесторам у цінні папери | стаття 133, додаток ХVII | Директива 97/9/ЄС; Директива 2014/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту обов’язковості для осіб, які надають інвестиційні послуги, участі у механізмі компенсації інвесторам у цінні папери | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 133 | 1655. Приведення у відповідність з правом ЄС реєстрації інвестиційних фондів | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно процедур реєстрації інвестиційних фондів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо реєстрації інвестиційних фондів | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 134 | 1656. Приведення у відповідність з правом ЄС процедури злиття та приєднання інвестиційних фондів | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС; Директива Комісії 2010/42/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно процедури злиття та приєднання інвестиційних фондів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо процедури злиття та приєднання інвестиційних фондів | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 135 | 1657. Встановлення особливостей функціонування інвестиційних компаній | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно особливостей функціонування інвестиційних компаній | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта стосовно особливостей функціонування інвестиційних компаній | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 136 | 1658. Встановлення порядку функціонування інвестиційних фондів UCITS | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно порядку функціонування інвестиційних фондів UCITS | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта стосовно порядку функціонування інвестиційних фондів UCITS | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 137 | 1659. Встановлення вимог до активів інвестиційних фондів UCITS | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно вимог до активів інвестиційних фондів UCITS | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта стосовно вимог до активів інвестиційних фондів UCITS | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 138 | 1660. Приведення у відповідність з правом ЄС вимог до проспекту інвестиційних сертифікатів | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно вимог до проспекту інвестиційних сертифікатів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта стосовно вимог до проспекту інвестиційних сертифікатів | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 139 | 1661. Приведення у відповідність з правом ЄС обліку прав власності інвестиційних сертифікатів | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно механізмів обліку прав власності інвестиційних сертифікатів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта стосовно обліку прав власності інвестиційних сертифікатів | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 140 | 1662. Приведення у відповідність з правом ЄС процедури ліцензування діяльності компаній з управління активами | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно процедури ліцензування діяльності компаній з управління активами | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта стосовно процедури ліцензування діяльності компаній з управління активами | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 141 | 1663. Приведення у відповідність з правом ЄС вимог до провадження діяльності компаніями з управління активами | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо вимог до провадження діяльності компаніями з управління активами | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо вимог до провадження діяльності компаніями з управління активами | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 142 | 1664. Приведення у відповідність з правом ЄС порядку набуття істотної участі в компаніях з управління активами | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно порядку набуття істотної участі в компаніях з управління активами  | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта стосовно порядку набуття істотної участі в компаніях з управління активами | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 143 | 1665. Приведення у відповідність з правом ЄС загальних організаційних вимог до компаній з управління активами | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС; Директива Комісії 2010/43/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо загальних організаційних вимог до компаній з управління активами | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо загальних організаційних вимог до компаній з управління активами | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 144 | 1666. Приведення у відповідність з правом ЄС можливості поєднувати діяльність з управління активами інвестиційних фондів з іншими видами діяльності | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо поєднання діяльності з управління активами інвестиційних фондів з іншими видами діяльності | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо поєднання діяльності з управління активами інвестиційних фондів з іншими видами діяльності | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 145 | 1667. Приведення у відповідність з правом ЄС вимог до політики і практики винагороди персоналу компаній з управління активами | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо вимог до політики і практики винагороди персоналу компаній з управління активами | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо вимог до політики і практики винагороди персоналу компаній з управління активами | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 146 | 1668. Приведення у відповідність з правом ЄС вимог до політики і практики винагороди компаній з управління активами | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС; Директива Комісії 2010/43/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо вимог до політики і практики винагороди компаній з управління активами | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо вимог до політики і практики винагороди компаній з управління активами | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 147 | 1669. Запровадження відповідно до права ЄС правил делегування управлінських функцій компаній з управління активами | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо правил делегування управлінських функцій компаній з управління активами | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо правил делегування управлінських функцій компаній з управління активами | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 148 | 1670. Приведення у відповідність з правом ЄС транскордонної діяльності інвестиційних фондів | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно транскордонної діяльності інвестиційних фондів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта стосовно транскордонної діяльності інвестиційних фондів та компаній з управління активами | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 149 | 1671. Приведення у відповідність з правом ЄС вимог до осіб, що провадять діяльність із зберігання активів інвестиційних фондів | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно вимог до осіб, що провадять діяльність із зберігання активів інвестиційних фондів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта стосовно вимог до осіб, що провадять діяльність із зберігання активів інвестиційних фондів | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 150 | 1672. Приведення у відповідність з правом ЄС вимог до провадження діяльності із зберігання активів інвестиційних фондів депозитарними установами | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС; Директива Комісії 2010/43/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно вимог до провадження діяльності із зберігання активів інвестиційних фондів з депозитарними установами | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта стосовно вимог до провадження діяльності із зберігання активів інвестиційних фондів з депозитарними установами | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 151 | 1673. Приведення у відповідність з правом ЄС організаційних вимог до депозитарних установ, що провадять діяльність із зберігання активів інвестиційних фондів | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно організаційних вимог до депозитарних установ, що провадять діяльність із зберігання активів інвестиційних фондів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта стосовно організаційних вимог до депозитарних установ, що провадять діяльність із зберігання активів інвестиційних фондів | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 152 | 1674. Запровадження відповідно до права ЄС правил делегування управлінських функцій депозитарних установ, що провадять діяльність із зберігання активів інвестиційних фондів | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо правил делегування управлінських функцій депозитарних установ, що провадять діяльність із зберігання активів інвестиційних фондів  | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо правил делегування управлінських функцій депозитарних установ, що провадять діяльність із зберігання активів інвестиційних фондів | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 153 | 1675. Приведення у відповідність з правом ЄС цивільної відповідальності депозитарних установ, що провадять діяльність із зберігання активів інвестиційних фондів | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо відповідальності депозитарних установ, що провадять діяльність із зберігання активів інвестиційних фондів | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 154 | 1676. Приведення у відповідність з правом ЄС вимог щодо розкриття регулярної інформації про інвестиційні фонди | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС; Директива Комісії 2010/43/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо розкриття регулярної інформації про інвестиційні фонди | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо розкриття регулярної інформації про інвестиційні фонди | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 155 | 1677. Приведення у відповідність з правом ЄС вимог щодо розкриття ключової інформації для інвестора | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС; Регламент Комісії (ЄС) N 583/2010 | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо розкриття ключової інформації для інвестора | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо розкриття ключової інформації для інвестора | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 156 | 1678. Приведення у відповідність з правом ЄС вимог щодо реклами інвестиційного фонду | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо реклами інвестиційного фонду | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 157 | 1679. Приведення у відповідність з правом ЄС повноважень НКЦПФР щодо регулювання діяльності із спільного інвестування | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно повноважень НКЦПФР щодо регулювання діяльності із спільного інвестування | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 158 | 1680. Приведення у відповідність з правом ЄС видів відповідальності за порушення вимог законодавства про інвестиційні фонди та повідомлення про притягнення до такої відповідальності  | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо видів відповідальності за порушення вимог законодавства про інвестиційні фонди та повідомлення про притягнення до такої відповідальності | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо порядку застосування санкцій та інших заходів впливу за порушення вимог законодавства про інвестиційні фонди та повідомлення про їх застосування | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 159 | 1681. Встановлення відповідно до права ЄС вимог до системи корпоративного управління компанії з управління активами | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо вимог до системи корпоративного управління компанії з управління активами | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо вимог до системи корпоративного управління компанії з управління активами | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 160 | 1682. Встановлення відповідно до права ЄС вимог щодо підрозділу з комплаєнс | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно вимог щодо підрозділу з комплаєнс | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта стосовно вимог щодо необхідності створення підрозділу з комплаєнс | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 161 | 1683. Встановлення відповідно до права ЄС вимог щодо ризик-менеджменту | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно вимог щодо ризик-менеджменту | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта щодо вимог щодо ризик-менеджменту | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 162 | 1684. Приведення у відповідність з правом ЄС вимог щодо уникнення конфлікту інтересів у компаніях з управління активами | стаття 133, додаток ХVII | Директива 2009/65/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно вимог щодо уникнення конфлікту інтересів у компаніях з управління активами | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта стосовно вимог щодо уникнення конфлікту інтересів у інтересів у компаніях з управління активами | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 163 | 1685. Запровадження відповідно до права ЄС обов’язку компанії з управління активами діяти в найкращих інтересах інвестиційного фонду та його вкладників | стаття 133, додаток ХVII | Директива Комісії 2010/43/ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту стосовно обов’язку компанії з управління активами діяти в найкращих інтересах інвестиційного фонду та його вкладників | до 31 грудня 2019 р. | Департамент стратегічного розвитку |
| 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |
| 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |
| 4) розроблення, затвердження та реєстрація у Мін’юсті нормативно-правового акта стосовно механізму компанії з управління активами діяти в найкращих інтересах інвестиційного фонду та його вкладників | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |

**\*заходи будуть виконуватися після розробки та прийняття відповідного Закону України**