**Звіт**

**про базове відстеження результативності регуляторного акта –**

**рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2018 № 583 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид та назва регуляторного акта | Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 № 583 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів» Даним рішенням було внесено зміни до: Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 819, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 857/23389 (із змінами); Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджених рішенням Комісії від 14 травня 2013 року № 818, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 856/23388 (із змінами). |
| 2. | Назва виконавця заходів з відстеження | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) |
| 3. | Цілі прийняття акта | Цілями прийняття регуляторного акта були:встановлення механізму впливу на недобросовісних професійних учасників фондового ринку; стандартизації діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж щодо встановлення вимог до керівника ліцензіата; послаблення вимог до ліцензіатів – банків щодо кількості сертифікованих фахівців при введені тимчасової адміністрації;підвищення вимог до якості фінансової звітності та аудиторських фірм; підвищення якості контролю ризиків ліцензіата при здійснені ним професійної діяльності на фондовому ринку. |
| 4. | Строк виконання заходів з відстеження | Заходи з відстеження здійснювалися з 22.11.2018 по 04.12.2018 |
| 5. | Тип відстеження (базове, повторне або періодичне) | Базове |
| 6. | Методи одержання результатів відстеження | Статистичний та соціологічний методи. |
| 7. | Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних  | Відстеження результативності здійснено із застосуванням статистичного методу, шляхом аналізу даних з інформаційних ресурсів НКЦПФР, а також аналізу офіційної статистичної інформації щодо розміру надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта. |
| 8. | Кількісні та якісні значення показників результативності акта | Показники результативності регуляторного акта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2017Прийняття  | Станом на 29.11.2018р.Базове відстеження |
| 1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта  | Не змінився | Не змінився |
| 2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта | 355 | 248 |
| 3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог регуляторного акта. | Не збільшився | Не збільшився |
| 4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта | Середній | Середній |
| 5. Кількість справ, порушених НКЦПФР, щодо встановлення факту правопорушення на фондовому ринку. | 215 | 116 |
| 6. Кількість анульованих ліцензій за фактом правопорушення на ринку цінних паперів.  | 25 | 8 |
| 7. Кількість прийнятих Комісією рішень про відмову у видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому. | 4 | 0 |

 |
| 9  | Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей | Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень. |

**Голова Комісії Т. Хромаєв**