**Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта**

Рішення Комісії від 29 липня 2014 року № 971 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 вересня 2014 року за № 1136/25913.

**1. Вид та назва регуляторного акта**

Рішення Комісії від 29 липня 2014 року № 971 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 вересня 2014 року за № 1136/25913.

**2. Виконавець заходів з відстеження**

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

**3. Цілі прийняття акта**

Регуляторний акт розроблено з метою удосконалення та приведення деяких нормативно-правових актів Комісії у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги», зокрема в частині конкретизації переліку підстав для прийняття рішення про повернення заяви та документів без розгляду, уточнення норм щодо оскарження результату надання адміністративних послуг, а також з метою приведення у відповідність до законодавства в частині визначення можливості обслуговування діяльності компанії з управління активами спеціалістами з бухгалтерського обліку, централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою.

**4. Строк виконання заходів з відстеження**

З 05.02.2019 по 05.03.2019.

**5. Тип відстеження**

Періодичне.

**6. Метод одержання результатів відстеження**

Під час проведення відстеження результативності регуляторного акта було застосовано статистичний метод шляхом аналізу наявної статистичної інформації.

**7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних**

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної інформації щодо розміру надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта, кількості компаній з управління активами інститутів спільного інвестування, на які поширюватиметься дія акта.

Значення інших показників результативності були отримані шляхом проведення соціологічного опитування методом узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих від фізичних, юридичних осіб професійних учасників фондового ринку та їх об’єднань.

Прогнозні значення обов’язкових показників результативності регуляторного акта є такими:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв’язку з дією акта, не зміниться;

дія регуляторного акта поширюється на осіб, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у кількості понад 290 юридичних осіб, а також на пайові та корпоративні інвестиційні фонди, які здійснюють діяльність зі спільного інвестування.

**8. Кількісні та якісні значення показників результативності**

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта не змінився, оскільки актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта на сьогодні поширюється на осіб, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у кількості понад 290 юридичних осіб, а також на пайові та корпоративні інвестиційні фонди, які здійснюють діяльність зі спільного інвестування. З моменту створення ІСІ в Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – Реєстр) зареєстровано понад 1200 ІСІ. Ці дані отримані з ліцензійного реєстру Комісії та Реєстру.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку з дією акта, не змінився.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових витрат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта є середнім, оскільки вказаний регуляторний акт розміщується на офіційному сайті Комісії http//www.nssmsc.gov.ua.

Показником результативності дії цього регуляторного акта є досягнення цілей, зазначених у розділі 3 цього звіту.

**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.

Регуляторний акт сприяв:

удосконаленню та уніфікації нормативно-правової бази Комісії відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги»;

запобіганню порушенням законодавства на ринку цінних паперів;

підвищенню рівня державного регулювання та контролю у цій сфері.

**Голова Комісії Т. Хромаєв**