**Звіт**

**про повторне відстеження результативності регуляторного акта –**

**рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2018 року №142** «Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Вид та назва регуляторного акта** | Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2018 року №142«Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за №52/13319. |
| 2. | **Назва виконавця заходів з відстеження** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. |
| 3. | **Цілі прийняття акта** | Основними цілями прийняття проекту регуляторного акта є:* приведення регуляторного акта у відповідність до вимог Закону;
* надання можливості торговцям цінними паперами надавати посередницькі послуги фізичним особам для проведення валютних операцій передбачених індивідуальною електронною ліцензією та встановлення регулювання зазначеного питання на законодавчому рівні.
 |
| 4. | **Строк виконання заходів з відстеження** | 28.05.2019 по 04.06.2019 |
| 5. | **Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)** | Повторне |
| 6. | **Методи одержання результатів відстеження** | Статистичний та соціологічний  |
| 7. | **Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних** | Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:1. статистичні показники:

а) кількість зареєстрованих Комісією суб’єктів господарювання на яких поширюватиметься дія акта;б) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів. Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності використовувалися офіційні статистичні дані НКЦПФР.1. показники соціологічного дослідження:

а) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;  Для визначення зазначеного показника результативності було проведено аналіз інформації щодо частоти відвідування сторінки офіційного веб-сайту НКЦПФР на якому розміщено регуляторний акт. б) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта. |
| 8. | **Кількісні та якісні значення показників результативності акта** | Показником результативності цього регуляторного акту є досягнення цілей, що зумовили прийняття даного регуляторного акта.Показники результативності регуляторного акта:розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – не змінився.кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: дія акта поширюється на 235 торговців цінними паперами. розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта: розмір часу, які витрачають суб’єкти господарювання на виконання вимог даного регуляторного акту не збільшиться. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта: середній, оскільки вказаний проект регуляторного акту НКЦПФР розміщений на її офіційному сайті http//www.nssmc.gov.ua. |
| 9. | **Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей** | Цілі державного регулювання досягнуто повністю, неврегульованих та проблемних питань не виявлено. Контроль за дотриманням вимог зазначеного регуляторного акта здійснювався Комісією. |

**Голова Комісії Т. Хромаєв**