**Звіт**

**про повторне відстеження результативності регуляторного акта –**

**рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 серпня 2017 року № 606 «Про внесення змін до Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2017 року за № 1086/30954**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид та назва регуляторного акта | Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 серпня 2017 року № 606 «Про внесення змін до Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2017 року за № 1086/30954 (далі – Рішення). |
| 2. | Назва виконавця заходів з відстеження | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР). |
| 3. | Цілі прийняття акта | Цілями державного регулювання, які були поставлені при прийнятті Рішення, є:  1) уніфікація нормативно-правових актів НКЦПФР, відповідно до яких здійснюється регулювання діяльності рейтингових агентств;  2) удосконалення діяльності уповноважених рейтингових агентств в частині впровадження ними внутрішніх процедур, якими запроваджується механізм виявлення та усунення конфліктів інтересів, які можуть впливати на роботу та висновки його рейтингових аналітиків;  3) захист прав інвесторів та запобігання порушень на ринку цінних паперів, шляхом підвищення ефективності діяльності уповноважених рейтингових агентств та, як наслідок, підвищення якості визначених ними кредитних рейтингів.  4) збільшення довіри до фондового ринку з боку інвесторів та професійних учасників фондового ринку;  5) здійснення регулювання, що відповідатиме принципам державної регуляторної політики. |
| 4. | Строк виконання заходів з відстеження | Відстеження результативності зазначеного рішення Комісії здійснювалось не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. |
| 5. | Тип відстеження (базове, повторне або періодичне) | Повторне |
| 6. | Методи одержання результатів відстеження | Шляхом отримання пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, та їх подальшого аналізу після набрання чинності регуляторним актом. |
| 7. | Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних | Для відстеження результативності даного регуляторного акта обрано такі показники:  - кількість звернень, скарг, запитів фізичних та юридичних осіб до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань, які вирішуються регуляторним актом;  - кількість пропозицій фізичних та юридичних осіб щодо вдосконалення норм регуляторного акта. |
| 8. | Кількісні та якісні значення показників результативності акта | Якісними показниками результативності акта можуть бути:  1) удосконалення діяльності уповноважених рейтингових агентств в частині впровадження ними внутрішніх процедур, якими запроваджується механізм виявлення та усунення конфліктів інтересів, які можуть впливати на роботу та висновки його рейтингових аналітиків;  2) захист прав інвесторів та запобігання порушень на ринку цінних паперів, шляхом підвищення ефективності діяльності уповноважених рейтингових агентств та, як наслідок, підвищення якості визначених ними кредитних рейтингів.  Кількісні показники результативності, вигод та витрат від прийняття регуляторного акту оцінити неможливо, оскільки його норми прямо не впливають на фінансові результати господарської діяльності учасників ринку цінних паперів.  Звернення, пропозиції та зауваження щодо регуляторного акта від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань не надходили. |
| 9. | Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей | Під час проведення заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта не було отримано зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб.  Неврегульованих та проблемних питань не виявлено. Цілі державного регулювання досягнуто повністю. |

**Голова Національної комісії**

**з цінних паперів та фондового ринку Т. Хромаєв**