**Аналіз впливу регуляторного акта**

до проекту рішення НКЦПФР «Про внесення змін до Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку»

**І. Визначення проблеми**

Пунктом 15 статті 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» зазначено, що [ідентифікаці](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18?find=1&text=%B3%E4%E5%ED%F2%E8%F4%B3%EA%E0%F6%B3#w146)я клієнта не є обов’язковою у разі проведення фінансової операції особами, які раніше були ідентифіковані або верифіковані згідно з вимогами закону. [Ідентифікаці](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18?find=1&text=%B3%E4%E5%ED%F2%E8%F4%B3%EA%E0%F6%B3#w147)я та верифікація клієнта не здійснюється у разі вчинення правочинів між банками, зареєстрованими в Україні.

Оскільки така норма зазначеного вище закону не знайшла відображення у Положенні щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженому рішенням НКЦПФР від 16.12.2014 № 1708 (далі – Положення № 1708), виникла необхідність внесення змін до Положення № 1708 з метою приведення його у відповідність до діючого законодавства.

Також до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку надійшли звернення від Міністерства фінансів України, Національного банку України та Незалежної асоціації банків України з пропозицією внести зміни до Положення № 1708 з метою надання банкам можливості суміщати роботу спеціалістів профільних структурних підрозділів банку (його відокремлених підрозділів), які здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, з роботою в інших структурних підрозділах банку (його відокремлених підрозділах), які проводять інші види діяльності. Зазначені зміни дають можливість банкам скоротити персонал та відповідно зменшити витрати на оплату праці.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Групи (підгрупи)** | **Так** | **Ні** |
| Громадяни | так |  |
| Держава |  | ні |
| Суб’єкти господарювання, | так |  |
| у тому числі суб’єкти малого підприємництва |  | ні |

**ІІ. Цілі державного регулювання**

Проект даного регуляторного акта спрямований на вирішення проблем, визначених в попередньому розділі. Основними цілями прийняття проекту регуляторного акта є:

* приведення регуляторного акта у відповідність до вимог Закону;
* надання можливості суміщення роботи спеціалістів профільних структурних підрозділів банку (його відокремлених підрозділів), які здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, з роботою в інших структурних підрозділах банку (його відокремлених підрозділах), які проводять інші види діяльності, що не пов’язані з цінними паперами.

**ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей**

1. Визначення альтернативних способів

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид альтернативи** | **Опис альтернативи** |
| **1. Відсутність регулювання** | Залишити законодавче регулювання на існуючому рівні і сподіватися на еволюційний розвиток ринку цінних паперів. |
| 1. **Розробка проекту**   **нормативно-правового акту** | Стимулювання розвитку фондового ринку через прийняття нормативно-правового акту з метою спрощення діяльності для банків, які мають ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, оптимізації внутрішньої структури банків та зменшення витрат на оплату праці. |
| **3. Розробка тимчасового регуляторного акта в частині організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів** | На сьогоднішній день Урядом України проводиться системна робота по розробці законопроектів з метою приведення законодавства України у відповідність до європейських стандартів  З огляду на те, що нинішня політична ситуація в країні не дозволяє чітко визначити часу прийняття даного законопроекту, а фондовий ринок потребує врегулювання питань взаємодії структурних підрозділів банку (його відокремлених підрозділів), які здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, з роботою в інших структурних підрозділах банку (його відокремлених підрозділах), які проводять інші види діяльності, що не пов’язані з цінними паперами. |

1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид альтернативи** | **Вигоди** | **Витрати** |
| **1. Відсутність регулювання** | 1. Відсутня необхідність здійснення контрольно-наглядових функцій. | 1. Суперечність норм Положення з нормами закону.  2. Відсутність впевненості щодо вирішення проблем, у разі, якщо державне регулювання ринку цінних паперів залишиться на існуючому рівні.  3. Тривалий час, протягом якого проблема може бути усунена. |
| **2. Розробка проекту нормативно-правового акту** | 1. Приведення у відповідність до законодавства нормативно-правові документи НКЦПФР.  2. Зменшення кількості звернень, скарг від фізичних та юридичних осіб.  3. Удосконалення та спрощення для банків, які здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, внутрішніх процесів при наданні послуг щодо цінних паперів. | Додаткове навантаження на працівників НКЦПФР щодо необхідності здійснювати моніторинг діяльності та звітності банків. |
| **3. Розробка тимчасового регуляторного акта у сфері регулювання обігу деривативів** | Тимчасове врегулювання питань спрощення внутрішніх процесів банків при наданні ними послуг щодо цінних паперів. | Прийняття тимчасового регуляторного акта не відповідає принципу послідовності регуляторної діяльності. |

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян (інвесторів)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид альтернативи** | **Вигоди** | **Витрати** |
| **1. Відсутність регулювання** | Відсутні. | 1. Обмеженість у роботі спеціалістів профільних структурних підрозділів банку (його відокремлених підрозділів), які здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку; 2. Обмеженість взаємодії структурних підрозділів банку (його відокремлених підрозділів), які здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, з роботою в інших структурних підрозділах банку (його відокремлених підрозділах), які проводять інші види діяльності, що не пов’язані з цінними паперами 3. Виникнення перешкод у роботі відокремлених підрозділів, які здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, через відсутність працівників (будь-які причини) цих підрозділів. |
| **2. Розробка проекту нормативно-правового акту** | 1. Отримання більш доступних та швидких послуг від банків, які мають ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.  2. Оперативне здійснення функцій структурними підрозділами банку (його відокремленими підрозділами), які здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку.  3. Удосконалення нормативно-правової бази в частині взаємодії структурних підрозділів банків під час провадження своєї діяльності на фондовому ринку. | Відсутні |
| **3. Розробка тимчасового регуляторного акта в частині організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів** | Тимчасове врегулювання питань щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку | Учасники ринку цінних паперів з недовірою поставляться до тимчасового документу та існуватиме ризик свідомого невиконання його вимог в очікуванні постійного загального регулювання. |

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Під дію регулювання підпадають 57 банків - професійних учасників фондового ринку.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник** | **Великі** | **Середні** | **Малі** | **Мікро** | **Разом** |
| **Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць** | 48 | 9 | 0 | 0 | 57 |
| **Питома вага групи у загальній кількості, відсотків** | 84,2 % | 15,8 % | - | - | 100% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид альтернативи** | **Вигоди** | **Витрати** |
| **1. Відсутність регулювання** | Відсутні | 1. Повна або часткова втрата прибутку у зв’язку з ускладненням організації діяльності структурних підрозділів банку (його відокремлених підрозділів), які здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку.  2. Гальмування робочого процесу в частині взаємодії структурних підрозділів банків під час провадження своєї діяльності на фондовому ринку;  3. Відсутність зменшення витрат на оплату праці робітникам банку. |
| **2. Розробка проекту нормативно-правового акту** | 1. Збільшення довіри до фондового ринку з боку професійних учасників фондового ринку.  2. Надання банкам - професійним учасника фондового ринку можливості поліпшити взаєморозуміння і взаємодію між фахівцями структурних підрозділів банку (його відокремлених підрозділів), які здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку;  3. Зменшення витрат на оплату праці робітникам банку. | Відсутні |
| **3. Розробка тимчасового регуляторного акта в частині організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів** | Тимчасове врегулювання питань в частині організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів | Учасники ринку цінних паперів з недовірою поставляться до тимчасового документу та існуватиме ризик свідомого невиконання його вимог в очікуванні постійного загального регулювання. |

**Витрати**

**на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядковий  номер | Витрати | За перший  рік | За п’ять  років |
| 1 | Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (середня місячна заробітна плата працівника), гривень | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Інше (уточнити), гривень | 0.00 | 0.00 |
| 9 | РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць | 57 | - |
| 11 | Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень | - | - |

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид витрат | У перший рік | Періодичні (за рік) | Витрати за п'ять років |
| Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо\* | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид витрат | Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік) | Витрати за п'ять років |
| Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів) | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид витрат | Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік) | Витрати на оплату штрафних санкцій за рік | Разом за рік | Витрати за п'ять років |
| Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид витрат | Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік) | Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік) | Разом за рік | Витрати за п'ять років |
| Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид витрат | Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо) | Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий) | Разом за рік (стартовий) | Витрати за п'ять років |
| Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид витрат | За рік (стартовий) | Періодичні (за наступний рік) | Витрати за п'ять років |
| Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид витрат | Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік) | Витрати за п'ять років |
| Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу | 0.00 | 0.00 |

Впровадження банками регуляторного акту не є обов’язковим, не потребує витрат чи додаткових коштів, а також не потребує збільшення кількості працівників для реалізації його положень, оскільки в банках відповідно до чинного законодавства вже функціонують відповідні підрозділи чи наявні посадові особи які відповідають за звітність банків, зокрема, до НКЦПФР.

**ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного**

**способу досягнення цілей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)** | **Бал результативності**  **(за чотирибальною системою оцінки)** | **Коментарі щодо присвоєння відповідного бала** |
| **1. Відсутність регулювання** | **1** | Проблема продовжує існувати тривалий час. Відсутня впевненість щодо вирішення проблем у майбутньому. |
| **2. Розробка проекту нормативно-правового акту** | **4** | Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою. Досягнення суміщення роботи працівників профільних структурних підрозділів банків (їх відокремлених підрозділів), які провадять окремі види діяльності на фондовому ринку, з роботою в профільних структурних підрозділах банку, які провадять інші види професійної діяльності. |
| **3. Розробка тимчасового регуляторного акта в частині організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів** | **2** | Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті лише частково, проте існуватиме ризик свідомого невиконання учасниками ринку його вимог в очікуванні постійного загального регулювання. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рейтинг результатив-  ності | Вигоди (підсумок) | Витрати (підсумок) | Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу |
| **Розробка проекту нормативно-правового акту** | Для громадян – поліпшення обслуговування клієнтів (представників клієнтів) та прискорення підготовки (оформлення) документів для вчинення правочинів з цінними паперами;  для банків – збільшення довіри до їхньої діяльності з боку клієнтів (представників клієнтів), отримання можливості більш швидкої та доступної взаємодії з клієнтами та іншими торговцями. | Додаткове навантаження на працівників НКЦПФР щодо необхідності здійснювати контрольно-наглядові функції. | Прийняття даного регуляторного акту сприятиме системному вирішенню існуючих проблем функціонування фондового ринку, а саме, спрощення діяльності банків під час здійснення ними професійної діяльності на фондовому ринку. |
| **Відсутність регулювання** | Для громадян вигоди відсутні.  Для банків – відсутність можливості поліпшення організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів | Дуже тривалий та невизначений час для реалізації.  Відсутність впевненості щодо вирішення проблем. | Альтернатива має низьку ефективність. Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті в найближчий час, тобто проблема продовжить існувати. |
| **Розробка тимчасового регуляторного акта** | Для банків - тимчасове врегулювання питань організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів.  Для громадян - тимчасове врегулювання питань щодо більш доступнішої та швидкої взаємодії з банками | Прийняття тимчасового регуляторного акта не відповідає принципу послідовності регуляторної діяльності.  Учасники ринку цінних паперів з недовірою поставляться до тимчасового документу та існуватиме ризик свідомого невиконання його вимог в очікуванні постійного загального регулювання. | Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті лише частково, проте існуватиме ризик свідомого невиконання учасниками торгів його вимог в очікуванні постійного загального регулювання. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рейтинг** | Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи | Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта |
| **Розробка проекту нормативно-правового акту** | Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку є базовим та комплексним документом, що регулює та конкретизує вимоги щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при провадженні ними професійної діяльності на фондовому ринку. Тому внесення змін до нього дозволить досягти цілей прийняття регуляторного акта, а саме: банки та їх відокремлені підрозділи при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку отримають спрощення умов співпраці із іншими підрозділами, тобто у них з’явиться можливість суміщення роботи спеціалістів профільних структурних підрозділів банку (його відокремлених підрозділів), які здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, з роботою в інших структурних підрозділах банку (його відокремлених підрозділах), які проводять інші види діяльності, що не пов’язані з цінними паперами. Зменшення операційних витрат на оплату праці робітникам банків. Оптимізація внутрішньої структури банків. | На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в законодавчих актах України. Вплив може мати як позитивний (наприклад, у разі встановлення більш жорсткої відповідальності за порушення законодавства на ринку цінних паперів), так і негативний характер (наприклад, у разі введення надзвичайного стану). |
| **Відсутність регулювання** | Причина відмови від зазначеної альтернативи полягає у тому, що при відсутності державного регулювання фондовий ринок приречений на тривалий еволюційний процес розвитку, що з огляду на амбітні трансформаційні плани євро- та міжнародної економічної інтеграції наша країна не може собі дозволити. | Х |
| **Розробка тимчасового регуляторного акта в частині організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів** | Тимчасове врегулювання питань щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів | На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в законодавчих актах України. Вплив може мати як позитивний (наприклад, у разі встановлення більш жорсткої відповідальності за порушення законодавства на ринку цінних паперів), так і негативний характер (наприклад, у разі введення надзвичайного стану). |

**V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми**

Механізмом, який застосовується для розв’язання проблем, зазначених у розділі 1 Аналізу регуляторного впливу, є прийняття рішення НКЦПФР «Про внесення змін до Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку», який передбачає, зокрема:

* введення терміну «конфлікт інтересів»;
* приведення нормативно - правового акту до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», в частині проведення ідентифікації та верифікації клієнта;
* спрощення процедури суміщення роботи спеціалістів профільних структурних підрозділів банку (його відокремлених підрозділів), які здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, з роботою в інших структурних підрозділах банку (його відокремлених підрозділах), які проводять інші види діяльності;
* запровадження політики конфлікту інтересів з метою мінімізації ризиків для клієнтів банків.

Заходами, які забезпечать розв’язання визначених проблем, є погодження регуляторного акта із зацікавленими органами (в тому числі отримання пропозицій та зауважень) та його державна реєстрація в Міністерстві юстиції України; здійснення постійного контролю та моніторингу діяльності торговців цінними паперами працівниками НКЦПФР.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог регуляторного акта здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, як органом державної влади, який відповідно до законодавства України встановлює правила та умови діяльності торговців цінними паперами на фондовому ринку.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Тест малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з учасниками фондового ринку щодо оцінки впливу регулювання.

Процедури, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 21.06.2019 по 03.07.2019.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядковий номер | Вид консультації | Кількість учасників консультацій, осіб | Основні результати консультацій |
| 1 | 21.06.2019 спільне засідання Комітету з питань функціонування торговців фондового ринку та бірж та  Комітету з питань функціонування депозитарних установ та посттрейдингової інфраструктури | 14 | В цілому регулювання сприймається. Пропозицій та зауважень від учасників ринку під час обговорення не надійшло Вирішено взяти проект рішення за основу та рекомендувати для розгляду на засіданні Комітету з управління змінами та ризиками |
| 2 | 03.07.2019 засідання Комітету з управління змінами та ризиками | 11 | Вирішено проект рішення розглянути на засіданні Комісії. |

Вплив регуляторного акту не поширюється на суб’єктів малого та мікропідприємництва.

1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва:

Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковий номер | **Найменування оцінки** | **У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)** | **Періодичні (за наступний рік)** | **Витрати за п'ять років** |
| **Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання** | | | | |
| 1 | Придбання необхідного обладнання | **-** | **-** | **-** |
| 2 | Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування | **-** | **-** | **-** |
| 3 | Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) | **-** | **-** | **-** |
| 4 | Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) | **-** | **-** | **-** |
| 5 | Інші процедури (уточнити) | **-** | **-** | **-** |
| 6 | Разом, гривень | **-** | **-** | **-** |
| 7 | Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць | - | **-** | - |
| 8 | Сумарно, гривень | - | - | - |
| **Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування** | | | | |
| 9 | Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання | - | - | - |
| 10 | Процедури організації виконання вимог регулювання (середня заробітна плата працівника) | - | - | - |
| 11 | Процедури офіційного звітування | - | - | **-** |
| 12 | Процедури щодо забезпечення процесу перевірок | - | - | **-** |
| 13 | Інші процедури | - | - | **-** |
| 14 | Разом, гривень | - | - | - |
| 15 | Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць | - |  | - |
| 16 | Сумарно, гривень | - | - | - |

3. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва здійснюються в межах фінансування НКЦПФР без залучення додаткових штатних одиниць.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядковий номер | Показник | Перший рік регулювання (стартовий) | За п'ять років |
| 1 | Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання | - | - |
| 2 | Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування | - | - |
| 3 | Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання | - | - |
| 4 | Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва | - | - |
| 5 | Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання | - | - |

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений у часі, оскільки дія Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку розрахована на необмежений час.

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі даного Аналізу впливу регуляторного акта, для відстеження результативності акта обрано такі показники:

1) *Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта*  – не зміниться.

2) *Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта* - дія акту поширюється на 57 банків, які мають ліцензію на здійснення діяльності на фондовому ринку згідно ліценції, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (або Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

3) *Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог регуляторного акта*.

Розмір часу, які витратять суб’єкти господарювання на виконання вимог даного регуляторного акту збільшиться.

4) *Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта* – середній. Даний проект регуляторного акта, з метою громадського обговорення, оприлюднено на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, але виконання цього акту не є обов’язковим та носить добровільний характер.

5) *Кількість звернень, скарг від фізичних та юридичних осіб на діяльність торговців цінними паперами та щодо порушення прав інвесторів* – зменшиться.

6) *Обсяг торгів цінними паперами на фондовому ринку* – збільшиться.

7) *Обсяг інвесторів у цінні папери на фондовому ринку* – збільшиться.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

Відстеження результативності здійснюватиметься із застосуванням статистичного та соціологічного методу, шляхом аналізу офіційної статистичної інформації щодо розміру надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта, кількості торговців, на які поширюватиметься дія акта, обробки зведених даних щодо кількості скарг та пропозицій від професійних учасників фондового ринку, фізичних та юридичних осіб.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дати набрання чинності більшості його положень шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснитися не пізніше двох років з дня набрання чинності більшістю положень регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі надходження пропозицій та зауважень, які заслуговують на увагу, або виявлення неврегульованих або проблемних питань, за необхідністю, вони будуть обговорені та винесені на засідання НКЦПФР, з метою внесення відповідних змін до цього рішення.

Періодичні відстеження плануються здійснюватися раз на три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення даного регуляторного акта.

Голова Національної комісії з

цінних паперів та фондового ринку Т. Хромаєв