|  |  |
| --- | --- |
| https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif | |
| **НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ** | |
| **РІШЕННЯ** | |
| **01.10.2015  № 1597** | |
|  | **Зареєстровано в Міністерстві** **юстиції України** **28 жовтня 2015 р.** **за № 1311/27756** |

**Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками**

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної  
комісії з цінних паперів та фондового ринку  
[№ 819 від 28.07.2016](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1147-16#n7)  
[№ 56 від 31.01.2017](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0237-17#n2)  
[№ 824 від 16.11.2017](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1499-17#n6)  
[№ 922 від 21.12.2017](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0089-18#n2)  
[№ 640 від 19.09.2018](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1176-18#n2)}

Відповідно до [частини третьої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15) статті 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", пунктів 37**-5**, 38 частини другої статті 7, пунктів 2, 13 статті 8 [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80) "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити [Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками](https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1311-15#n20), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

[рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 грудня 2012 року № 1900](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0139-13" \t "_blank) "Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за № 139/22671 (із змінами);

[рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 січня 2013 року № 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0171-13" \t "_blank) "Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 року за № 171/22703 (із змінами);

[рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 січня 2013 року № 37](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0216-13" \t "_blank) "Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності та клірингової діяльності та вимог до системи управління ризиками", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2013 року за № 216/22748 (із змінами).

3. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку цінних паперів та емітентів, та пруденційного нагляду (Н. Коваленко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (І. Чирікалова) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова Комісії** | **Т. Хромаєв** | |
| ПОГОДЖЕНО:  Голова Національного банку України | | В.О. Гонтарева |