**Інформація стосовно регуляторних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розроблених у 2019 році**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Назва регуляторного акта** | **Підготовлено та винесено на розгляд засідання НКЦПФР (чи має виноситися)** | **Оприлюднення регуляторного акта (дата, назва друкованого видання)** | **Погодження регуляторного акта з ДРС (дата, №)** | **Подання регуляторного акта на реєстрацію в Міністерстві юстиції України (дата, №)** | **Реєстрація регуляторного акта в Міністерстві юстиції України (дата, №)** |
| 1 | Рішення Комісії від 14.05.2019 №249 «Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» | Схвалено рішенням Комісії від 05.03.2019 № 131 | Оприлюднено на  офіційному  веб-сайті Комісії  14.05.2019 | Лист від 23.04.2019  №2763/0/20-19 | Лист від 17.05.2019  № 09/02/11798 | Зареєстровано в  Міністерстві юстиції  України 31.07.2019  за № 842/33813 |
| 2 | Проект рішення Комісії «Про внесення змін до Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління»  ***Зміна назви:***    Проект рішення Комісії «Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 березня 2012 року № 394» | Схвалено рішенням  Комісії від  19.09.2019 № 540 | Оприлюднено на  офіційному веб-  сайті Комісії  19.09.2019  Оприлюднено на  офіційному веб-  сайті Комісії  05.12.2019 | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Схвалено рішенням  Комісії від  05.12.2019 № 727 |
| 3 | Рішення Комісії від 12.03.2019 року № 150 «Про внесення змін до Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії)» | Схвалено рішенням Комісії від 18.12.2018 року № 879 | Оприлюднено на  офіційному веб-  сайті Комісії  20.12.2018 | Листом від 28.01.2019 року  № 512/0/20-19  Повідомлено про те, що проект рішення не містить норм регуляторного характеру, а його прийняття не потребує процедур  реалізації передбачених  Законом України «Про засади державної регуляторної політики у  сфері господарської  діяльності» вимог. | Лист від 14.03.2019  № 09/03/6288 | Зареєстровано в  Міністерстві юстиції  України 01.04.2019 за № 332/33303 |
| 4 | Рішення Комісії від 18.04.2019 № 221 «Про внесення змін до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній» | Схвалено рішенням Комісії від 18.12.2018 року № 880 | Оприлюднено на  офіційному веб-  сайті Комісії  20.12.2018 | Листом від 28.01.2019 року № 511/0/20-19  повідомлено про те, що проект рішення не містить норм регуляторного характеру, його прийняття не потребує процедур  реалізації передбачених  Законом України «Про засади державної  регуляторної політики у  сфері господарської  діяльності» вимог | Лист від 23.04.2019  №09/03/9872 | Зареєстровано в  Міністерстві юстиції  України 10.05.2019 за № 476/33447 |
| 5 | Проект рішення Комісії «Про затвердження змін до Положення про порядок  навчання та атестації фахівців  з питань фондового ринку»  ***Зміна назви:***    Проект рішення Комісії «[Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку»](https://www.nssmc.gov.ua/documents/pro-shvalennya-doopratsyovanogo-proektu-rshennya-natsonalyno-koms-z-tsnnih-paperv-ta-fondovogo-rinku-pro-zatverdzhennya-polozhen-5/) | Схвалено рішенням  Комісії від  26.09.2019 № 563  Схвалено рішенням  Комісії від 27.12.2019 | Оприлюднено на  офіційному  веб-сайті Комісії  26.09.2019  Оприлюднено на  офіційному  веб-сайті Комісії 27.12.2019 | \_\_\_\_\_\_\_\_  Листом Комісії  від 28.12.2019 №09/02/30137 направлено до Державної регуляторної служби України | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6 | Рішення Комісії від 14.05.2019  № 250 «Про внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж» | Схвалено  рішенням  Комісії від  26.09.2019 № 563 | Оприлюднено на  офіційному веб-сайті Комісії  07.03.2019 | Лист від 26.04.2019  № 2897/0/20-19 | Лист від 17.05.2019  № 09/04/11764 | Зареєстровано в  Міністерстві юстиції  України 11.06.2019 за № 604/33575 |
| 7 | Рішення Комісії від 03.10.2019 № 581 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» | Схвалено  рішенням  Комісії від  23.07.2019 № 384 | Оприлюднено на  офіційному веб-сайті Комісії  23.07.2019 | Лист від 08.11.2019  № 8493/0/20-19 | Лист від 22.11.2019  № 09/03/27129 | Зареєстровано в  Міністерстві юстиції  України 10.12.2019 за № 1220/34191 |
| 8 | Рішення Комісії від 31.10.2019 № 637 «Про внесення змін до  деяких нормативно-правових  актів Національної комісії з  цінних паперів та фондового  ринку (щодо реєстраційних  процедур інститутів спільного  інвестування)» | Схвалено  рішенням  Комісії від  23.07.2019 № 383 | Оприлюднено на  офіційному веб-сайті Комісії  23.07.2019 | Лист від 05.12.2019  № 9095/0/20-19 | Лист від 11.12.2019  № 09/03/28474 | Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.01.2020 за № 8/34291 |
| 9 | Рішення Комісії від 05.11.2019 № 671 «Про внесення змін до Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку» | Схвалено  рішенням  Комісії від  11.07.2019 № 382 | Оприлюднено на  офіційному  веб-сайті Комісії  11.07.2019 | Лист  від 12.12.2019  № 9260/0/20-19 | Лист від 21.12.2019  № 09/02/29253 | Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.01.2020 за № 29/34312 |
| 10 | Проект рішення Комісії «Про внесення змін до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування» | Схвалено рішенням Комісії від 16.10.2019 № 607 | Оприлюднено на офіційному веб-сайті Комісії 16.10.2019 | Лист від 03.01.2020 №28/0/20-20 щодо невідповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11 | Рішення Комісії 29.08.2019 № 470 «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» | Схвалено рішенням Комісії від 05.02.2019 № 52 | Оприлюднено на офіційному веб-сайті Комісії 05.02.2019 | Лист від 25.07.2019 № 6011/0/20-19 | Лист від 02.09.2019 № 13/04/20419 | Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.09.2019 за № 1028/33999 |
| 12 | Рішення Комісії від 04.06.2019 № 307 «Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками фондового ринку» | Схвалено  рішенням  Комісії від  28.12.2018 № 935 | Оприлюднено на  офіційному  веб-сайті Комісії  06.08.2019 | Лист від 06.02.2019 № 4183/0/20-18 | Лист від 10.06.2019 № 13/04/13857 | Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.07.2019 за № 691/33662 |
| 13 | Рішення Комісії від 29.08.2019 №469 «Про затвердження уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог ліцензійних умов у сфері провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)» | Схвалено  рішенням  Комісії від 20.06.2019 № 361 | Оприлюднено  на офіційному  веб-сайті Комісії  30.08.2019 | Лист від 23.07.2019 №5892/0/20-19 | Лист від 03.09.19 №13/01/20459 | Зареєстровано в  Міністерстві юстиції  України 19.09.2019 за №1046/34017 |