**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 наофіційномувеб-сайті Комісії14.05.2019 | Лист від 23.04.2019№2763/0/20-19 | Лист від 17.05.2019№ 09/02/11798 | Зареєстровано вМіністерстві юстиціїУкраїни 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 рішеннямКомісії від19.09.2019 № 540 | Оприлюднено наофіційному веб-сайті Комісії19.09.2019Оприлюднено наофіційному веб-сайті Комісії05.12.2019 | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Схвалено рішеннямКомісії від05.12.2019 № 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 наофіційному веб-сайті Комісії 20.12.2018 | Листом від 28.01.2019 року№ 512/0/20-19Повідомлено про те, що проект рішення не містить норм регуляторного характеру, а його прийняття не потребує процедурреалізації передбаченихЗаконом України «Про засади державної регуляторної політики усфері господарськоїдіяльності» вимог.  | Лист від 14.03.2019№ 09/03/6288 | Зареєстровано вМіністерстві юстиціїУкраїни 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 наофіційному веб-сайті Комісії20.12.2018 | 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 процедурреалізації передбаченихЗаконом України «Про засади державноїрегуляторної політики усфері господарськоїдіяльності» вимог  | Лист від 23.04.2019№09/03/9872 | Зареєстровано вМіністерстві юстиціїУкраїни 10.05.2019 за № 476/33447 |
| 5 | Проект рішення Комісії «Про затвердження змін до Положення про порядокнавчання та атестації фахівцівз 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 рішеннямКомісії від26.09.2019 № 563Схвалено рішеннямКомісії від 27.12.2019 | Оприлюднено наофіційному веб-сайті Комісії26.09.2019 Оприлюднено наофіційному 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»  | СхваленорішеннямКомісії від26.09.2019 № 563 | Оприлюднено наофіційному веб-сайті Комісії07.03.2019 | Лист від 26.04.2019№ 2897/0/20-19 | Лист від 17.05.2019№ 09/04/11764 | Зареєстровано вМіністерстві юстиціїУкраїни 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» | СхваленорішеннямКомісії від23.07.2019 № 384 | Оприлюднено наофіційному веб-сайті Комісії23.07.2019 | Лист від 08.11.2019№ 8493/0/20-19 | Лист від 22.11.2019№ 09/03/27129 | Зареєстровано вМіністерстві юстиціїУкраїни 10.12.2019 за № 1220/34191 |
| 8 | Рішення Комісії від 31.10.2019 № 637 «Про внесення змін додеяких нормативно-правовихактів Національної комісії зцінних паперів та фондовогоринку (щодо реєстраційнихпроцедур інститутів спільногоінвестування)» | СхваленорішеннямКомісії від23.07.2019 № 383 | Оприлюднено наофіційному веб-сайті Комісії23.07.2019 | 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» | СхваленорішеннямКомісії від11.07.2019 № 382 | Оприлюднено наофіційномувеб-сайті Комісії11.07.2019 | Листвід 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» | СхваленорішеннямКомісії від28.12.2018 № 935 | Оприлюднено наофіційномувеб-сайті Комісії06.08.2019 | 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)» | СхваленорішеннямКомісії від 20.06.2019 № 361 | Оприлюдненона офіційномувеб-сайті Комісії30.08.2019 | Лист від 23.07.2019 №5892/0/20-19 | Лист від 03.09.19 №13/01/20459 | Зареєстровано вМіністерстві юстиціїУкраїни 19.09.2019 за №1046/34017 |