**З А Т В Е Р Д Ж Е Н О**

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Протокол засідання Комісії

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**План-графік проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Комісії на ІI квартал 2020 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва регуляторного акта** | **Вид відстеження результативності регуляторного акта (базове, повторне, періодичне[[1]](#footnote-1))** | **Назва**  **структурного**  **підрозділу, відповідального за здійснення відстеження** |
| 1 | Рішення НКЦПФР від 14.11.2019 № 694 «Про подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації суб’єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, нагляд за яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» | Базове | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |
| 2 | Рішення НКЦПФР від 14.05.2019 № 250 «Про внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.06.2019 за № 604/33575 | Базове | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 3 | Рішення НКЦПФР від 10.03.2016 № 270 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31.03.2016 за № 484/28614 | Періодичне | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 4 | Рішення НКЦПФР від 10.03.2016 № 271 «Про затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.04.2016 за № 495/28625 | Періодичне | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів фінансами |
| 5 | Рішення НКЦПФР від 28.05.2013 № 895 «Про затвердження змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами», зареєстроване в Міністерстві юстиції України  17.06.2013 за № 981/23513 | Періодичне | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 6 | Рішення НКЦПФР від 14.05.2013 № 819 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 1.06.2013 за № 857/23389 | Періодичне | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 7 | Рішення НКЦПФР від 01.12.2015 №2008 «Про затвердження Змін до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.12.2015 за № 1588/28033 | Періодичне | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 8 | Рішення НКЦПФР від 10.12.2015 №2051 «Про затвердження Змін до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.12.2015 за  № 1648/28093 | Періодичне | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 9 | Рішення НКЦПФР від 17.12.2015 року №2132 «Про внесення змін до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06.01.2016 за № 17/28147 | Періодичне | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 10 | Рішення НКЦПФР від 12.01.2016 року №11 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.02.2016 за № 166/28296 | Періодичне | Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів |
| 11 | Рішення НКЦПФР від 12.01.2016 № 17 «Про затвердження Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 03.02.2016 за № 182/28312 | Періодичне | Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів |

1. 1 Поняття «базове», «повторне», «періодичне» відстеження результативності регуляторного акта вживаються у значенні, наведеному у статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». [↑](#footnote-ref-1)