ПОВІДОМЛЕННЯ

**про оприлюднення проєкту нормативного акта**

Проєкт Рішення Комісії «Про схвалення проєкту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження порядку проведення перевірок у сфері професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення» (далі – Проєкт Рішення) розроблений на виконання пункту 14 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» та визначає механізм здійснення Комісією перевірок у сфері професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення шляхом проведення виїзних комплексних та тематичних перевірок (інспекцій).

Зазначеним Проєктом Рішення, зокрема, передбачається, що комплексні та тематичні перевірки здійснюються на підставі системи оцінки ризику.

Крім зазначеної підстави, Комісія має право розглядати питання щодо проведення тематичних перевірок за наявності інших підстав, які визначені пунктом 3 цього Порядку.

Проєктом рішення вводиться поняття Інтерв’ю, як метод збору інформації під час здійснення перевірки у формі бесіди (розмови) з фіксацією питань і відповідей.

За результатом виїзної перевірки інспекційна група складає Звіт перевірки, що має містити інформацію щодо результатів перевірки (висновки інспекційної групи, недоліки, які мають вплив на діяльність суб’єкта перевірки, виявленні порушення).

Також, зазначеним Проєктом рішення визначається механізм надання за результатами перевірки суб’єкту перевірки Рекомендаційного листа. На Рекомендаційний лист суб’єкт перевірки повинен повідомити Комісію про врахування рекомендацій та/або надати план заходів щодо врахування рекомендацій із визначенням дій та строків виконання рекомендацій.

До зазначеного Проєкту Рішення також додаються форми документів, які складаються під час проведення перевірки.

Пропозиції та зауваження до Проєкту просимо надсилати поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30 (департамент проведення інспекцій професійної діяльності) та на електронні адреси: [oleg.mysiura@nssmc.gov.ua](mailto:oleg.mysiura@nssmc.gov.ua) та svitlana.poleva@nssmc.gov.ua.

Проєкт оприлюднюється на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, становить **30 календарних днів** з дати оприлюднення Проєкту.

**Голови Комісії Т. Хромаєв**