

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

\_\_\_.\_\_\_.2020 м. Київ №\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Про затвердження порядку проведення перевірок у сфері професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення |  |

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 14 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг»,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити порядок проведення перевірок у сфері професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 лютого 2013 року № 161 «Про затвердження Порядку проведення перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку» зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 06 березня 2013 року за № 377/22909;

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 червня 2017 року № 461 «Про затвердження форм документів для здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) на фондовому ринку (ринку цінних паперів)» зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 19 липня 2017 року за № 874/30742;

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 серпня 2019 року № 469 «Про затвердження уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов у сфері провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)» зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 19 вересня 2019 року за № 1046/34017.

3. Департаменту проведення інспекцій професійної діяльності забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування та вводиться в дію з 1 липня 2020 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.В. та Панченка О. С.

**Голова Комісії Т. Хромаєв**

Прокол засідання Комісії

від \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 № \_\_\_