**Звіт**

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта –

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.09.2017 № 713 «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)»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид та назва регуляторного акта | Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.09.2017 року № 713 «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 20.10.2017 року за № 1283/31151 |
| 2. | Назва виконавця заходів з відстеження | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) |
|  | Цілі прийняття акта | Цілями прийняття регуляторного акта було внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (далі – Ліцензійні умови), а саме:  удосконалення вимог до фінансового стану заявників – претендентів на отримання ліцензії, у тому числі запровадження чітких критеріїв оцінювання фінансового стану таких заявників;  підвищення вимог до керівників ліцензіатів в частині ділової репутації, а також стажу роботи на фондовому ринку, додана вимога досвіду роботи на керівних посадах;  запровадження обов’язку відповідності фінансової звітності ліцензіата вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності;  запровадження вимог щодо прозорості ланцюга структури власності заявника (ліцензіата). |
| 4. | Строк виконання заходів з відстеження | з 05.02.2020 по 20.02.2020 |
| 5. | Тип відстеження (базове, повторне або періодичне) | Періодичне |
| 6. | Методи одержання результатів відстеження | Статистичний метод та метод аналізу зауважень та пропозицій, що надходили від суб’єктів господарювання. |
| 7. | Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних | Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної інформації щодо кількості професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів), які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів, на яких поширюватиметься дія акта.  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта є середній, оскільки регуляторний акт розміщується на офіційному веб-сайті Комісії – <http://www.nssmc.gov.ua>.    Значення інших показників результативності були отримані методом обробки зведених даних щодо кількості скарг та пропозицій від професійних учасників фондового ринку – компаній з управління активами. |
| 8. | Кількісні та якісні значення показників результативності акта | 1) Досягнення цілей прийняття акта – цілі прийняття регуляторного акта було досягнуто, а саме у Ліцензійних умовах:  удосконалено вимоги до фінансового стану заявників – претендентів на отримання ліцензії на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів, у тому числі запровадження чітких критеріїв оцінювання фінансового стану таких заявників;  підвищено вимоги до керівників ліцензіатів в частині ділової репутації, стажу роботи на фондовому ринку, доповнено вимогою досвіду роботи на керівних посадах;  запроваджено обов’язок відповідності фінансової звітності ліцензіата вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності;  запровадження вимог щодо прозорості ланцюга структури власності заявника (ліцензіата).  2) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – не змінився, оскільки актом не передбачено установлення будь-якої плати до відповідних бюджетів та фондів.  3) Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - дія акту поширюється на компанії з управління активами, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів згідно ліцензії, виданої Комісією. Станом на 20.02.2020 року в Україні здійснюють діяльність 298 компаній з управління активами.  4) Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта - виконання вимог даного регуляторного акту не призведе до додаткових витрат коштів та часу для суб’єктів господарювання.  5) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній. Даний проект регуляторного акта, з метою громадського обговорення було оприлюднено на офіційному веб-сайті Комісії. |
| 9 | Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей | Цілі державного регулювання досягнуто повністю. |

**Голова Комісії Т. Хромаєв**

О. Нечипорук, 280 88 93