**Перелік** **актів законодавства**

**спеціалізовної програми навчання з питань діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю**

**ЗАКОНИ УКРАЇНИ**1. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність  
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні  
3. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні  
4. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення  
5. Про захист прав споживачів  
6. Про споживче кредитування  
7. Про фінансовий лізинг  
8. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг  
9. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю  
10. Про цінні папери та фондовий ринок

**ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ**1. Деякі питання організації фінансового моніторингу, постанова від 05.08.2015 № 552  
2. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), постанова від 07.12.2016 № 913  
3. Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, постанова від 08.09.2015 № 693  
4. Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, постанова від 02.09.2020 № 777  
5. Про затвердження Порядку передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду, постанова від 11.05.2011 № 490  
6. Про затвердження Типового договору про участь у фонді фінансування будівництва, постанова від 20.03.2013 № 227

**НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**1. Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та їх обігу, рішення від 23.07.2020 № 393  
2. Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, рішення від 09.07.2020 № 346  
3. Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, рішення від 01.10.2015 № 1597  
4. Про затвердження Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, рішення від 08.05.2012 № 646

**НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ\***1. Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 квітня 2009 року № 231, розпорядження від 06.02.2014 № 352  
2. Про завтердження Положення про Державний реєстр фінансових установ, розпорядження від 28.08.2003 № 41  
3. Про затвердження Положення про видачу небанківській фінансовій установі - управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б та/або дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, розпорядження від 29.07.2004 № 1866  
4. Про затвердження Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг, розпорядження від 08.07.2004 № 1515  
5. Про затвердження Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, розпорядження від 20.11.2012 № 2319  
6. Про затвердження Положення про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній - управителів при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, розпорядження від 08.08.2017 № 3386  
7. Про затвердження Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ, розпорядження від 19.04.2016 № 825  
8. Про затвердження Порядку застосування санкцій, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», пред’явлення вимог та здійснення контролю за їх виконанням Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, розпорядження від 01.10.2015 № 2372  
9. Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, розпорядження від 26.09.2017 № 3840  
10. Про затвердження Порядку підготовки та надання звітності забудовником управителю ФФБ за кожним об'єктом будівництва, розпорядження від 07.07.2009 № 532  
11. Про затвердження Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, розпорядження від 04.12.2012 № 2531  
12. Про затвердження Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, розпорядження від 05.06.2014 № 1772  
13. Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, розпорядження від 05.08.2003 № 26  
14. Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, розпорядження від 13.07.2004 № 1590  
15. Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг, розпорядження від 24.01.2019 № 102

*\* Відповідно до пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» №79-IX від 12.09. 2019 року акти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, видані до 1 липня 2020 року, діють до визнання їх такими, що втратили чинність, відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятими в межах повноважень, встановлених Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».*