|  |
| --- |
| Додаток 13  до Порядку та умов видачі ліцензії  на провадження окремих видів  професійної діяльності на фондовому  ринку (ринку цінних паперів),  переоформлення ліцензії  (підпункт 24 пункту 2 розділу ІІ) |

**ДОВІДКА**  
**про керівних посадових осіб, фахівців заявника (ліцензіата) та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку\***

Дата підписання довідки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище, ім'я, по батькові | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта \*\* | Посада | Стаж роботи на ринку цінних паперів (фондовому ринку) | | Телефони | Сертифікат: номер, дата видачі, строк дії, вид професійної діяльності з цінними паперами | Відомості щодо судимості, штрафи за адміністративні правопорушення на ринку цінних паперів | | Назва документа (дата та номер), яким призначений (звільнений) фахівець або яким надані повноваження безпосередньо здійснювати професійну діяльність (із зазначенням фактичної дати такого призначення/звільнення/надання повноважень) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |
| Керівник юридичної особи | | | | М.П. (за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_             (підпис) | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (П.І.Б.) | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\* Інформація щодо керівних посадових осіб, фахівців заявника та його відокремленого підрозділу надається за тим видом професійної діяльності, на який заявник отримує  відповідні ліцензії.   
\*\* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті.

*{Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1705 від 16.12.2014*](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0014-15/paran237#n237)*,*[*№ 271 від 10.03.2016*](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0495-16/paran263#n263)*}*