



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

22.06.2017

м. Київ

№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)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 липня 2017 р.
за №874/30742

Відповідно до частини третьої статті 2, статей 5-7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», частини другої статті 6, частини сьомої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму Посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду контролю;

- 2) форму Запиту (вимоги) про надання документів (інформації);
- 3) форму Акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
- 4) форму Акта про виявлення недостовірних даних у документах, поданих здобувачем ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії;
- 5) форму Акта про невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів;
- 6) форму Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки;
- 7) форму Розпорядження про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів;
- 8) форму Акта про відсутність емітента за місцезнаходженням (місцем провадження діяльності).

2. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку І. Назарчука.

Голова Комісії

Г. Хромаєв

Прокол засідання Комісії
від 22.06.2017 № 42