

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення Національної  
комісії з цінних паперів та  
фондового ринку  
22 червня 2017 року №461

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



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ  
(НКЦПФР)**

**АКТ  
про відмову ліцензіата у проведенні перевірки**

від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

\_\_\_\_\_ (населений пункт)

Керівник групи \_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

та члени групи: \_\_\_\_\_

(посади, прізвища, імена та по батькові)

які діють на підставі посвідчення на проведення планового (позапланового)  
заходу державного нагляду (контролю) від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_,  
з "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

\_\_\_\_\_ (найменування ліцензіата, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі

\_\_\_\_\_ підприємств і організацій України та місцезнаходження ліцензіата)

у присутності\* \_\_\_\_\_

(посада, прізвище та ініціали керівника ліцензіата (його заступника

\_\_\_\_\_ або іншої уповноваженої чи довіреної особи))

установили факт недопуску уповноважених посадових осіб НКЦПФР до  
проведення заходу державного нагляду (контролю)

\_\_\_\_\_ (зазначаються дії ліцензіата, що вказують на факт недопуску уповноважених посадових осіб НКЦПФР до здійснення перевірки додержання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов, зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб НКЦПФР, відмова в

доступі посадових осіб НКЦПФР до місць провадження діяльності, об'єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час проведення перевірки)

Фото- та відеоматеріали, відзняті під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) \_\_\_\_\_  
(наявні/відсутні)

Відповідно до вимог пункту 8 частини другої статті 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" дії

\_\_\_\_\_ (найменування ліцензіата)

є відмовою ліцензіата у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю).

Цей акт складено на \_\_\_\_\_ арк. у \_\_\_\_\_ прим.

Примірник цього акта надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення\*\*:

\_\_\_\_\_ (посада, прізвище та ініціали особи, яка відправила примірник цього акта)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Керівник групи

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

Члени групи:

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

\* У разі відсутності керівника позиція не заповнюється.

\*\* Заповнюється в разі відмови керівника ліцензіата (його заступника або іншої уповноваженої чи довіреної особи) отримати примірник цього акта.

**Директор департаменту  
контрольно-правової роботи**

**О. Мисюра**