ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Голови Комісії

від 03.01.2018 № 1

**Зміни**

**до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних торговців цінними паперами**

# В розділі 1:

## підпункт 1.1 доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:

# « - від 07.11.2017 р. № 786 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;»;

## У зв’язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим.

# В розділі 3:

## в підпункті 3.1:

## а) у таблиці в рядку 19 графу «Призначення» викласти в редакції: «Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки3 платника податків - фізичної особи)»;

## б) у таблиці в рядку 20 графу «Призначення» викласти в редакції: «Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)»;

## в) доповнити таблицю новими рядками 21 – 25 такого змісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21. | **AUD\_ADDR** | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора |
| 22. | **CHMB\_RGNM** | Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Номер |
| 23. | **CHMB\_RGDT** | Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Дата |
| 24. | **CHMB\_QSNM** | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Номер |
| 25. | **CHMB\_QSDT** | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Дата |

## У зв’язку з цим рядки 21 – 26 вважати відповідно рядками 26 – 31;

## г) у таблиці в рядку 26 графу «Призначення» викласти в редакції: «Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Реєстраційний номер, серія та номер»;

## ґ) у таблиці в рядку 27 графу «Призначення» викласти в редакції: «Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Дата видачі»;

## д) доповнити таблицю новими рядком 28 такого змісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28. | **AUD\_SVIDTERM** | Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Строк дії |

## У зв’язку з цим рядки 28 – 31 вважати відповідно рядками 29 – 32;

## е) доповнити таблицю новими рядками 31 – 32 такого змісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31. | **AUD\_BEG** | Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку |
| 32. | **AUD\_END** | Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення |

## У зв’язку з цим рядки 31 – 32 вважати відповідно рядками 33 – 34;

## є) у таблиці в рядку 33 графу «Призначення» викласти в редакції: «Дата аудиторського висновку (звіту)»;

## ж) доповнити таблицю новими рядками 34 – 38 такого змісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 34. | **AUD\_OPIN** | Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) |
| 35. | **AUD\_EXPL** | Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності) |
| 36. | **AUD\_SVCNM** | Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер |
| 37. | **AUD\_SVCDT** | Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата |
| 38. | **AUD\_FEE** | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн |

## У зв’язку з цим рядок 34 вважати відповідно рядком 39;

## з) доповнити таблицю новою приміткою такого змісту:

## «3 Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.»;

# В Додатку 2 «Схема XSD «MonthTrds» щомісячних даних»:

## доповнити новими рядками 53 – 60 такого змісту:

|  |  |
| --- | --- |
| **53** | <xs:simpleType name="TypeAuditOpinion"> |
| **54** | <xs:restriction base="xs:string"> |
| **55** | <xs:enumeration value="01"/> |
| **56** | <xs:enumeration value="02"/> |
| **57** | <xs:enumeration value="03"/> |
| **58** | <xs:enumeration value="04"/> |
| **59** | </xs:restriction> |
| **60** | </xs:simpleType> |

## У зв’язку з цим рядки 53 – 373 вважати відповідно рядками 61 – 381;

## доповнити новими рядками 86 – 90 такого змісту:

|  |  |
| --- | --- |
| **86** | <attribute name="AUD\_ADDR" type="string"/> |
| **87** | <attribute name="CHMB\_RGNM" type="z:Type50"/> |
| **88** | <attribute name="CHMB\_RGDT" type="date"/> |
| **89** | <attribute name="CHMB\_QSNM" type="z:Type50"/> |
| **90** | <attribute name="CHMB\_QSDT" type="date"/> |

## У зв’язку з цим рядки 86 – 381 вважати відповідно рядками 91 – 386;

## рядок 92 викласти в редакції:

|  |  |
| --- | --- |
| **92** | <attribute name="AUD\_SVIDDATE" type="date"/> |

## доповнити новим рядком 93 такого змісту:

|  |  |
| --- | --- |
| **93** | <attribute name="AUD\_SVIDTERM" type="date"/> |

## У зв’язку з цим рядки 93 – 386 вважати відповідно рядками 94 – 387;

## доповнити новими рядками 96 – 97 такого змісту:

|  |  |
| --- | --- |
| **96** | <attribute name="AUD\_BEG" type="date"/> |
| **97** | <attribute name="AUD\_END" type="date"/> |

## У зв’язку з цим рядки 96 – 387 вважати відповідно рядками 98 – 389;

## рядок 98 викласти в редакції:

|  |  |
| --- | --- |
| **98** | <attribute name="AUD\_DATE" type="date"/> |

## доповнити новими рядками 99 – 103 такого змісту:

|  |  |
| --- | --- |
| **99** | <attribute name="AUD\_OPIN" type="z:TypeAuditOpinion"/> |
| **100** | <attribute name="AUD\_EXPL" type="string"/> |
| **101** | <attribute name="AUD\_SVCNM" type="z:Type50"/> |
| **102** | <attribute name="AUD\_SVCDT" type="date"/> |
| **103** | <attribute name="AUD\_FEE" type="z:money"/> |

## У зв’язку з цим рядки 99 – 389 вважати відповідно рядками 104 – 394;

**Т. в. о. директора департаменту**

**інформаційних технологій О. Камінський**