|  |
| --- |
| Додаток 11  до Порядку та умов видачі ліцензії  на провадження окремих видів  професійної діяльності на фондовому  ринку (ринку цінних паперів),  переоформлення ліцензії  (підпункт 23 пункту 2 розділу IІ) |

**ДОВІДКА**  
**про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата)\***

Дата підписання довідки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | | Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) | | Частка прямого володіння та/або опосередкованого володіння (у відсотках) | Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, через яку здійснюється опосередковане володіння фізичною особою акціями (частками) | | Відомості щодо не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності (рік, підстава) | Дата набра ння законної сили обвинувальним вироком |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |  |
| Керівник юридичної особи | | | М.П. (за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                (підпис) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (П.І.Б.) | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\* Заповнюється за  наявності такої інформації.

*{Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1705 від 16.12.2014*](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0014-15/paran237#n237)*}*