

Розділ	важливість	критичність	частота	важливість критичність частота	<u>ВАГА</u>	керівники	спеціалісти	кер.+спец.	керівники спеціалісти кер.+спец.
1.1.1. Цінні папери, що обслуговуються депозитарною системою.	1.73	-0.80	-2.25		-0.20	0.0%	0.0%	100.0%	
1.1.2. Облікові та інформаційні депозитарні операції.	1.73	-0.56	0.23		0.40	0.0%	16.7%	83.3%	
1.2.1. Внутрішні документи особи, які потрібні для провадження КД.	3.00	3.00	3.00		3.00	0.0%	0.0%	100.0%	
1.2.2. Організаційно-технічне забезпечення діяльності особи, яка провадить КД: приміщення, сховища, комп'ютерна техніка і оргтехніка, архіви	0.56	-1.34	-3.00		-1.01	100.0%	0.0%	0.0%	
1.2.3. Вимоги до організації внутрішньої системи обліку особи, яка провадить КД.	2.74	1.31	1.75		1.90	16.7%	0.0%	83.3%	
1.2.4. Вимоги до порядку взяття на облік учасників клірингу особою, що провадить КД	2.74	0.30	0.87		1.27	0.0%	16.7%	83.3%	
1.2.5. Договірні відносини між особою, що здійснює КД та учасником клірингу.	3.00	1.31	0.87		1.81	0.0%	0.0%	100.0%	
1.2.6. Особливості проведення розрахунків на біржовому та позабіржовому ринках.	3.47	0.30	1.26		1.60	0.0%	16.7%	83.3%	
1.2.7. Взаємодія учасників депозитарної системи при здійсненні розрахунків за правочинами з цінними паперами.	3.00	3.00	1.75		2.75	0.0%	16.7%	83.3%	
1.3.1. Ризики професійної діяльності на фондовому ринку.	3.00	3.00	0.53		2.51	0.0%	0.0%	100.0%	
1.3.2. Пруденційні нормативи клірингової діяльності та порядок розрахунків пруденційних показників клірингової діяльності	2.74	0.30	-2.25		0.65	83.3%	0.0%	16.7%	
1.3.3. Державний контроль у процесі здійснення пруденційного нагляду.	1.32	-0.80	-2.25		-0.35	100.0%	0.0%	0.0%	
1.4.1. Загальні вимоги до отримання ліцензій на здійснення клірингової діяльності на фондовому ринку.	2.31	0.30	-0.48		0.85	100.0%	0.0%	0.0%	
1.4.2. Порядок та умови видачі ліцензії на провадження клірингової діяльності.	2.31	0.30	-1.44		0.65	100.0%	0.0%	0.0%	
1.4.3. Ліцензійні умови провадження клірингової діяльності.	2.74	1.31	-0.91		1.37	16.7%	0.0%	83.3%	
1.4.4. Підстави, процедура та порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на здійснення клірингової діяльності на фондовому ринку	2.31	1.31	-0.91		1.21	66.7%	0.0%	33.3%	
1.4.5. Відповідальність сертифікованих осіб за порушення вимог законодавства з питань клірингової діяльності.	3.47	1.31	-0.48		1.71	0.0%	0.0%	100.0%	