**Додаток 1**

до Акта, складеного за результатами

проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов у сфері провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

**Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) суб’єкта господарювання, що провадить професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльність з торгівлі цінними паперами, що підлягає ліцензуванню**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Питання щодо дотримання  суб’єктом господарювання вимог законодавства | Ступінь  ризику  суб’єкта господарювання | | Позиція  суб’єкта господарювання щодо  негативного впливу  вимоги законодавства (від 1 до 4 балів) | Відповіді на  питання | | | | Нормативне  обґрунтування |
| так | ні | не  розгля-  далося | |
| **І. Загальні питання** | | | | | | | | | |
| 1 | Торговець цінними паперами (далі –Ліцензіат) провадить професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами відповідно до отриманої ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія), та є членом щонайменше в одному об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності та включення ліцензіата (крім банку) до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів. | високий,  середній,  незначний | |  |  |  | |  | Абзац перший пункту 1 Розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 1.1 | Після надання об'єднанню професійних учасників фондового ринку статусу саморегулівної організації за певним видом професійної діяльності на ринку цінних паперів ліцензіат, який є членом інших професійних об'єднань, що зареєстровані Комісією за цим видом професійної діяльності, у тримісячний строк став членом такої саморегулівної організації та є її членом протягом всього строку наявності в неї статусу саморегулівної організації. | високий,  середній,  незначний | |  |  |  | |  | Абзац другий пункту 1 Розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 2 | Ліцензіат при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами відповідає вимогам пруденційних нормативів, встановлених [Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1311-15/paran20#n20), затвердженим рішенням Комісії від 01 жовтня 2015 року № 1597, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756, для відповідного виду діяльності - діяльності з торгівлі цінними паперами (крім банку). | високий,  середній,  незначний | |  |  |  | |  | Абзац восьмий  пункту 2 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819;  Положення  № 1597 |
| 3 | Розмір зареєстрованого статутного капіталу є не меншим, ніж установлений законодавством про цінні папери. | високий,  середній,  незначний | |  |  |  | |  | Пункт 3 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 4 | Торговець цінними паперами дотримується таких вимог: | високий,  середній | |  |  |  | |  | Абзац перший  пункту 4 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 4.1 | частка статутного капіталу торговця цінними паперами, що належить іншому торговцю цінними паперами, не перевищує 10 відсотків; | високий,  середній | |  |  |  | |  | Абзац другий  пункту 4 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 4.2 | частка торговця цінними паперами разом з пов’язаними особами у статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів не становить більше 5 відсотків; | високий,  середній | |  |  |  | |  | Абзац третій  пункту 4 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 4.3 | частка торговця цінними паперами у статутному капіталі депозитарної установи не становить більше 5 відсотків. | високий,  середній | |  |  |  | |  | Абзац четвертий  пункту 4 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| **ІІ. Спеціальні питання** | | | | | | | | | |
| 5 | Ліцензіат (крім банку) для провадження професійної діяльності на фондовому ринку має у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац  перший пункту 5 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 5.1 | Для провадження діяльності відокремленим підрозділом ліцензіата або спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата, який є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати встановленим для цього приміщення вимогам. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац  перший пункту 5 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 5.2 | Для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами загальна площа такого приміщення ліцензіата (крім банку), його відокремленого підрозділу становить не менше ніж 20 кв. м (крім випадку провадження тільки дилерської діяльності, коли приміщення може бути площею не менше ніж 10 кв. м). | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац другий пункту 5 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 5.3 | У разі організації ліцензіатом (крім банку) діяльності в складі спеціалізованих структурних підрозділів, які є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат, площа приміщення по кожному такому підрозділу становить не менше 10 кв. м. | високий,  середній |  | |  |  | |  | Абзац третій пункту 5 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 5.4 | Виконавчий орган ліцензіата (крім банку) знаходиться у нежитловому приміщенні за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац четвертий пункту 5 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 5.4.1 | Документи, що стосуються провадження професійної діяльності, зберігаються у цьому приміщенні. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац четвертий пункту 5 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 5.5 | За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням)  ліцензіата (його відокремленого підрозділу) (крім банку) наявна вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат у разі наявності). | високий,  середній |  | |  |  | |  | Абзац п’ятий пункту 5 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 6 | Банк для провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку має окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених [Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1650-14/paran4#n4), затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 грудня 2014 року  [№ 1708](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1650-14), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2014 року за  № 1650/26427. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Пункт 6 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819;  Положення  №1708 |
| 7 | Сертифіковані фахівці ліцензіата (у тому числі керівні посадові особи), його відокремлених підрозділів та/або спеціалізованих структурних підрозділів при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії.  Ці вимоги не поширюються на керівників ліцензіата - банку за наявності заступника керівника банку або членів виконавчого органу, які згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів банку відповідають за здійснення банком діяльності з торгівлі цінними паперами. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзаци перший, другий пункту 7 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 7.1 | У разі виникнення факту зменшення встановленої кількості сертифікованих фахівців ліцензіатом відновлена, у визначені строки, потрібна їх кількість та повідомлена про це Комісія в установленому порядку. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац третій пункту 7 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 7.2 | У разі зменшення у ліцензіата при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами за її окремими видами визначеної кількості сертифікованих фахівців, установленої при отриманні ліцензії, пов'язаного із введенням тимчасової адміністрації, ліцензіатом відновлена потрібна кількість сертифікованих фахівців протягом трьох місяців після припинення тимчасової адміністрації та повідомлено про це Комісію в установленому порядку (для банків). | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац четвертий пункту 7 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 7.3 | Сертифіковані фахівці торговця цінними паперами (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які відповідно до посадових обов’язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, одночасно не працюють в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж торгівля цінними паперами, та в інших професійних учасниках фондового ринку. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац п’ятий пункту 7 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 8 | Керівник ліцензіата (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні діяльності з торгівлі цінними паперами одночасно не працює в інших професійних учасниках фондового ринку. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац перший пункту 8 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 8.1 | Керівник ліцензіата (крім банку) має сертифікат на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку – торгівлі цінними паперами та стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, у тому числі стаж роботи керівною посадовою особою на фондовому ринку не менше одного року. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац другий пункту 8 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 8.2 | У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) уповноваженим органом ліцензіата призначено нового керівника або особу, яка виконуватиме його обов'язки та має сертифікат за будь-яким видом професійної діяльності на фондовому ринку, що провадить ліцензіат. Особа, яка виконує обов'язки керівника ліцензіата може не мати стажу роботи на фондовому ринку, встановленого для керівника ліцензіата. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац четвертий пункту 8 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 8.3 | Уповноваженим органом ліцензіата не пізніше тримісячного строку перебування на посаді особи, яка виконує обов’язки керівника, призначено на посаду нового керівника, крім випадку тимчасової відсутності керівника. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац п’ятий пункту 8 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 8.3.1 | Такий керівник відповідає вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами до керівника. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац п’ятий пункту 8 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 8.4 | На час тимчасової відсутності керівника уповноваженим органом ліцензіата забезпечена наявність особи, яка виконує його обов'язки. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац шостий пункту 8 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 8.4.1 | Така особа призначена з числа сертифікованих фахівців ліцензіата (крім банку) за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац шостий пункту 8 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 9 | Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами відповідає [Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0793-13/paran18#n18), затвердженим рішенням Комісії від 25 квітня 2013 року № 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за  № 793/23325. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац перший пункту 9 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819;  [Професійні вимоги до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0793-13/paran18#n18) № 769 |
| 9.1 | Ліцензіатом у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або закінчення/розірвання договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, протягом трьох місяців відновлено особу, на яку покладені зазначені обов’язки. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац другий пункту 9 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 10 | Ділова репутація ліцензіата, а також особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера ліцензіата відповідає вимогам, установленим нормативно-правовим актом Комісії, який регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів). | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Пункт 10 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 11 | Ліцензіат має обладнання, у тому числі не менше двох комп'ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення, а також засоби зв'язку (електронна пошта, телефон, факс) та програмно-технічний комплекс, який забезпечує виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, зокрема установлених нормативно-правовим актом Комісії, що встановлює правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, та забезпечує подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац перший пункту 11 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 11.1 | Ліцензіатом оприлюднена до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчених заявником (крім товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав) разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням у періодичному або неперіодичному виданні (для банків – на власному веб-сайті та/або шляхом публікації у періодичному або неперіодичному виданні (у повному обсязі). | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац другий пункту 11 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 11.2 | Річна фінансова звітність ліцензіата підтверджена аудитором (аудиторською фірмою). | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац четвертий  пункту 11 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 11.3 | Аудиторський висновок, який оприлюднюється ліцензіатом, відповідає вимогам, встановленим рішенням Комісії від 12 лютого 2013 року [№ 160](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0386-13) «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за  № 386/22918 (із змінами). | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац п’ятий пункту 11 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819;  Вимоги до аудиторського висновку №160 |
| 11.4 | Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) надають тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі, на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац шостий пункту 11 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 11.5 | Інформація, визначена абзацом другим пункту 11 розділу ІІ Ліцензійних умов №819 оприлюднена у вигляді PDF-файлів,  у вільному доступі,  у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або  веб-сайті за кожний звітний період та перебуває на такій веб-сторінці або  веб-сайті протягом п’яти років з дати  її оприлюднення. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзаци другий та сьомий пункту 11 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 11.6 | Протягом п’яти робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком ліцензіат письмово у довільній формі повідомив про це Комісію із зазначенням веб-сторінки або веб-сайту, періодичного або неперіодичного видання (за наявності такої публікації), в яких було оприлюднена зазначену інформацію. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац восьмий пункту 11 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 12 | Ліцензіатом для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами розроблені: | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац перший пункту 12 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 12.1 | положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами; | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац другий  пункту 12 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 12.2 | положення про відокремлений підрозділ ліцензіата (крім банку) та/або спеціалізований структурний підрозділ, які провадять діяльність з торгівлі цінними паперами (у разі їх створення); | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац третій  пункту 12 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 12.3 | положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) (крім банку); | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац четвертий  пункту 12 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 12.4 | положення про систему управління ризиками професійної діяльності з торгівлі цінними паперами (крім банку). | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац п’ятий  пункту 12 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 13 | Положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами містить інформацію, визначену пунктом 13 розділу ІІ Ліцензійних умов  № 819. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Пункт 13 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 14 | Положення про відокремлений та/або спеціалізований структурний підрозділ, які провадять діяльність з торгівлі цінними паперами містить інформацію, визначену пунктом 14 розділу ІІ Ліцензійних умов №819. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Пункт 14 розділу ІІ Ліцензійних умов  № 819 |
| 15 | Положення про систему управління ризиками професійної діяльності містить інформацію, визначену пунктом 15 розділу ІІ Ліцензійних умов  № 819. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Пункт 15 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 16 | Для забезпечення роботи системи управління ризиками Ліцензіатом (крім банку) призначено працівника або створено підрозділ з управління ризиками | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац перший пункту 16 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 16.1 | До компетенції цього підрозділу (працівника) Ліцензіата віднесено: розробку та впровадження методики виявлення, оцінювання та контролю рівня ризиків професійної діяльності (зокрема встановлення ступенів ризику для емітентів цінних паперів); аналіз та прогнозування стану системи управління ризиками, ідентифікацію критичних (найбільш ризикованих) бізнес-процесів, клієнтів, контрагентів, фінансових інструментів та послуг; здійснення аналізу діяльності та фінансових показників емітента, з цінними паперами якого укладається договір, використовуючи загальнодоступні публічні джерела інформації; виявлення концентрації ризиків та причини їх появи; впровадження заходів, процедур, механізмів та технологій мінімізації ризиків та ліквідації наслідків виявлених ризиків (зокрема встановлення прийнятних ступенів ризику для емітентів цінних паперів); оперативну координацію взаємодії підрозділів та виконавчого органу ліцензіата з питань управління ризиками; участь у розслідуванні випадків реалізації ризиків; розробку програм навчання працівників ліцензіата методам та інструментам управління ризиками; підготовку і надання звітності з питань управління ризиками виконавчому органу Ліцензіата. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац другий  пункту 16 розділу ІІ Ліцензійних умов №819 |
| 17 | Банк (його відокремлені підрозділи) організували свою діяльність відповідно до вимог [Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0409-06). | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Пункт 18 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819;  Положення  № 1708 |
| 18 | Для провадження діяльності з управління цінними паперами грошові кошти клієнта (клієнтів), у разі якщо це передбачено договором управління, зараховані на окремий поточний рахунок торговця цінними паперами в банку окремо від власних коштів торговця цінними паперами та відповідно до умов договору (договорів) про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти. Торговець цінними паперами звітує перед клієнтами про використання їхніх грошових коштів. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Пункт 19 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 19 | Ліцензіатом забезпечено безперешкодне входження уповноважених осіб Комісії до приміщень, у яких він провадить професійну діяльність на фондовому ринку, у зв'язку з реалізацією ними повноважень відповідно до законодавства України. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Пункт 20 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 20 | Ліцензіатом, який прийняв рішення про припинення діяльності з торгівлі цінними паперами, | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Пункт 21 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 20.1 | повідомлено про це всіх своїх клієнтів, з якими у нього укладені договори (у разі їх наявності, зокрема: договір на брокерське обслуговування, договір андеррайтингу, договір про управління цінними паперами та грошовими коштами), | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Пункт 21 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 20.2 | припинено зобов’язання шляхом виконання або розірвання договорів, що стосуються провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Пункт 21 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 20.3 | та після цього подано заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та відповідні документи, передбачені для торговця цінними паперами нормативно-правовим актом Комісії, який регулює порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (далі - порядок зупинення дії та анулювання ліцензії). | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Пункт 21 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 21 | У разі якщо ліцензіат не має наміру провадити зазначений в ліцензії вид діяльності після закінчення строку її дії, то ним не менше ніж за шістдесят календарних днів до закінчення строку дії ліцензії повідомлено про це Комісію, а також до закінчення строку дії ліцензії припинені зобов’язання шляхом виконання або розірвання договорів, що стосуються провадження професійної діяльності з торгівлі цінними паперами згідно з вимогами, установленими законодавством. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Пункт 22 розділу ІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 22 | Ліцензіатом забезпечено доступ до приміщення та доступність послуг, які надаються згідно з ліцензією на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, інвалідам та маломобільним категоріям населення. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Пункт 23 розділу ІІ Ліцензійних умов №819 |
| 23 | У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата за межами України, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами згідно з отриманою ліцензією, Ліцензіатом подана заява та відповідні документи відповідно до [Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1999-12/paran15#n15), затвердженого рішенням Комісії від 06 листопада 2012 року № 1583, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за  № 1999/22311, на отримання погодження Комісії на створення такого відокремленого підрозділу. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Пункт 1 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819;  Порядок  № 1583 |
| 24 | У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації (крім перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство) він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів подав до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації разом з оригіналом ліцензії (у разі наявності) та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (далі - заява про видачу ліцензії) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до порядку та умов видачі ліцензії. | високий,  середній |  | |  |  | |  | Абзац перший пункту 2 розділу ІІІ Ліцензійних умов №819 |
| 24.1 | У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подав зазначені документи протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій. | високий,  середній |  | |  |  | |  | Абзац другий пункту 2 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 25 | У разі створення у ліцензіата в процесі професійної діяльності нового відокремленого підрозділу, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат за місяць до початку провадження діяльності таким підрозділом подав до Комісії копію рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата, надання зазначених повноважень діючому відокремленому підрозділу цього ліцензіата, копію затвердженого в установленому порядку положення про цей відокремлений підрозділ згідно з установленими вимогами та документи, передбачені підпунктами 3, 6, 7 пункту 7 цього розділу. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Пункт 3, підпункти 3, 6, 7 пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 26 | У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або припинення провадження ним діяльності з торгівлі цінними паперами ліцензіат протягом десяти робочих днів з дати припинення зазначеної діяльності цим підрозділом подав до Комісії копію рішення відповідного органу ліцензіата, підписану керівником. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Пункт 4 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 27 | У разі створення ліцензіатом у процесі провадження діяльності з торгівлі цінними паперами спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат, і яким надаються повноваження провадити цю діяльність, ліцензіат до початку провадження діяльності таким структурним підрозділом надав до Комісії: | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац перший пункту 5 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 27.1 | довідку про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат), яка додається до заяви про видачу ліцензії; | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац другий  пункту 5 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 27.2 | засвідчені підписом керівника(крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись професійна діяльність з торгівлі цінними паперами, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом) з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру). | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац третій  пункту 5 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 28 | У разі зміни найменування відокремленого підрозділу та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про філію або інший відокремлений підрозділ подав ті документи, передбачені пунктом 7 цього розділу, які змінились. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Пункти 6, 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 29 | Ліцензіат з дати виникнення змін у процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами протягом двадцяти робочих днів повідомив Комісію (із зазначенням департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж), а саме надав інформацію, яка підтверджує зазначені зміни за змістом та формою визначеною підпунктами 1-13 пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов №819. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Пункт 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 30 | Ліцензіат повідомив Комісію про зміни у графіку роботи. Відповідне повідомлення здійснено ліцензіатом до впровадження змін або не пізніше наступного робочого дня після їх впровадження. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац перший пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 30.1 | Ліцензіат, крім документів, передбачених пунктом 7 цього розділу, протягом п’ятнадцяти робочих днів подав до Комісії інформацію про: | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац другий пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 30.1.1 | арешт банківських рахунків ліцензіата; | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац третій пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 30.1.2 | виключення ліцензіата з об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності; | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац четвертий  пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 30.1.3 | настання або закінчення форс-мажорних обставин з наданням письмових пояснень щодо таких обставин та копій документів, які підтверджують настання або закінчення зазначених обставин (у разі їх наявності); | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац п’ятий пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 30.1.4 | припинення діяльності ліцензіата шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу товариства з доданням копії відповідного рішення; | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац шостий пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 30.1.5 | припинення діяльності торговця цінними паперами у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку на бланку ліцензії) з доданням копії документа відповідного органу ліцензіата, який підтверджує прийняття рішення, засвідченого ліцензіатом; | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац сьомий  пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 30.1.6 | веб-сторінки (веб-сайти) ліцензіата. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац восьмий пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 30.2 | У разі виключення з об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності, ліцензіат протягом трьох місяців став членом об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності, за наявності у них статусу саморегулівної організації та/або об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів та протягом п'яти робочих днів з дати видачі відповідного свідоцтва організації повідомив про це Комісію. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац дев’ятий пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 31 | Ліцензіат надав до Комісії адміністративні дані відповідно до [Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12/paran19#n19), затвердженого рішенням Комісії від 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за  № 1737/22049. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Пункт 9 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819;  Положення  № 1283 |
| 32 | Ліцензіат (крім банку) у разі тимчасової зміни місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) менше ніж на шість місяців повідомив не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження центральний апарат Комісії про ці зміни (із зазначенням нового місцезнаходження та графіка роботи) та протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких змін надав до Комісії копію договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде перевищувати тридцяти календарних днів, про що зазначається у відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності, та копію публікації про ці зміни в друкованому засобі масової інформації. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац перший пункту 10 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 32.1 | Ліцензіат (крім банку) при зміні тимчасового місцезнаходження на місцезнаходження, зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та ліцензії, повідомив не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження центральний апарат Комісії. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац другий пункту 10 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 33 | Ліцензіат щороку до 01 квітня подав до Комісії станом на 01 січня поточного року такі довідки, які додавалися до заяви про видачу ліцензії: | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац перший  пункту 11 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 33.1 | про асоційованих осіб фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата); | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац другий  пункту 11 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 33.2 | про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером; | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац третій  пункту 11 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 33.3 | про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власника заявника (ліцензіата) з доданням схематичного зображення такої структури. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац четвертий  пункту 11 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 34 | Усі відомості подаються до Комісії із супровідним листом, засвідченим підписом керівника (із зазначенням департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж), у якому обов'язково зазначено номер ліцензії ліцензіата. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац перший  пункту 12 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 34.1 | У разі якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), ліцензіат надав копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац другий  пункту 12 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |
| 34.2 | У разі настання форс-мажорних обставин строк надання інформації, передбаченої розділом ІІІ, продовжено Комісією до дати отримання документів щодо закінчення таких обставин. | високий,  середній,  незначний |  | |  |  | |  | Абзац третій  пункту 12 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 819 |

**Директор департаменту проведення**

**інспекцій професійної діяльності О. Мисюра**