**Додаток 2**

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 організації торгівлі на фондовому ринку, 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 | Фондова біржа при провадженні діяльності з організації торгівлі цінними паперами відповідає вимогам пруденційних нормативів, встановлених [Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимогдо системи управління ризиками](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1311-15/paran20#n20), затверджених рішенням Комісії від 01 жовтня 2015 року № 1597, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756, для діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку. | | високий,  середній,  незначний | |  | |  |  |  | Абзаци перший та сьомий  пункту 7 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818;  Положення  № 1597 |
| 2 | Фондова біржа дотримується таких вимог: | | високий,  середній,  незначний | |  | |  |  |  | Абзац перший пункту 4 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 2.1 | розмір статутного капіталу фондової біржі є не меншим, ніж установлений законом щодо цінних паперів; | | високий,  середній,  незначний | |  | |  |  |  | Абзац другий пункту 4 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 2.2 | розмір власного капіталу фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки за фінансовими інструментами іншими, ніж цінні папери, становить не менш як 25 мільйонів гривень за даними фінансової звітності; | | високий,  середній,  незначний | |  | |  |  |  | Абзац третій пункту 4 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 2.3 | частка статутного капіталу фондової біржі, що належить одному торговцю цінними паперами, є не більшою ніж 5 відсотків статутного капіталу фондової біржі; | | високий,  середній,  незначний | |  | |  |  |  | Абзац четвертий  пункту 4 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 2.4 | фондова біржа не має частки у статутних (складених) капіталах юридичних осіб, за винятком часток у статутних (складених) капіталах учасників депозитарної системи (крім депонентів), з урахуванням обмежень, передбачених законодавством та компаній з надання допоміжних послуг, товарних, аграрних, валютних бірж; | | високий,  середній,  незначний | |  | |  |  |  | Абзац п’ятий  пункту 4 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 2.5 | активи фондової біржі не сформовані недержавними цінними паперами, крім акцій, Центрального депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій), клірингової установи, Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, компаній з надання допоміжних послуг, товарних, аграрних, валютних бірж; | | високий,  середній,  незначний | |  | |  |  |  | Абзац шостий  пункту 4 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 2.6 | частка фондової біржі разом з пов’язаними особами у статутному капіталі Центрального депозитарію становить не більше як 5 відсотків; | | високий,  середній,  незначний | |  | |  |  |  | Абзац сьомий  пункту 4 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 2.7 | прибуток фондової біржі має спрямовуватися на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками); | | високий,  середній,  незначний | |  | |  |  |  | Абзац восьмий  пункту 4 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 2.8 | кількість членів фондової біржі не менше 20. | | високий,  середній,  незначний | |  | |  |  |  | Абзац дев’ятий  пункту 4 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| **ІІ. Спеціальні питання** | | | | | | | | | | |
| 3 | | Фондова біржа провадить професійну діяльність за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (крім випадку провадження цієї діяльності відокремленим підрозділом юридичної особи ), у приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших юридичних осіб. | | високий,  середній | |  |  |  |  | Абзац перший пункту 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 3.1 | | Виконавчий орган ліцензіата знаходиться у нежитловому приміщенні за цим місцезнаходженням. | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац другий пункту 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 3.2 | | За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням) ліцензіата (його відокремленого підрозділу) є вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат у разі наявності). | | високий  середній | |  |  |  |  | Абзац третій пункту 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 3.3 | | Приміщення фондової біржі (її відокремленого підрозділу) обладнано охоронною, пожежною сигналізацією та забезпечено цілодобовою охороною, зокрема шляхом укладання договору щодо цілодобової охорони у разі, якщо документом, що підтверджує право власності або користування приміщенням, не передбачено здійснення такої охорони приміщень | | високий  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац четвертий пункту 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 3.4 | | Електронна торговельна система фондової біржі має два незалежних джерела електроживлення, а також джерела додаткового безперервного електроживлення у разі зникнення електричного струму в електромережі. | | високий,  середній | |  |  |  |  | Абзац п’ятий пункту 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 3.5 | | Фондова біржа для провадження професійної діяльності на фондовому ринку має у власності або користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, загальною площею не менше ніж 100 кв. м та за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, який провадить діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, загальною площею не менше ніж 50 кв. м. | | високий  середній,  незначний | |  |  |  |  | Пункт 5 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 4 | | Фондова біржа забезпечила безперешкодне входження уповноважених осіб Комісії до приміщень, у яких вона провадить професійну діяльність на фондовому ринку, у зв’язку з реалізацією ними повноважень відповідно до законів України. | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Пункт 12 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 4.1 | | Ліцензіат забезпечив доступ до приміщення та доступність послуг, які надаються згідно з ліцензією на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, інвалідам та мало мобільним категоріям населення. | | середній,  незначний | |  |  |  |  | Пункт 21 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 5 | | Сертифіковані фахівці ліцензіата (у тому числі керівні посадові особи), його відокремлених підрозділів при провадженні професійної діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку відповідають кваліфікаційним вимогам, установлених нормативно-правовим актом Комісії, який регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (далі – Порядок та умови видачі ліцензії). | | високий  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац перший пункту 9 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 5.1 | | У разі виникнення у фондової біржі (у тому числі у відокремлених підрозділах) при провадженні діяльності факту зменшення кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), що встановлена Порядком та умовами видачі ліцензії, але не менше ніж до двох фахівців, така фондова біржа (відокремлений підрозділ) відновила протягом трьох місяців потрібну кількість та повідомила про це Комісію в установленому порядку. | | високий  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац другий пункту 9 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 5.2 | | Для відокремленого підрозділу фондової біржі в процесі провадження діяльності кількість сертифікованих фахівців є не менше трьох (у тому числі керівні посадові особи). | | високий  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац третій пункту 9 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 5.3 | | Сертифіковані керівні посадові особи та фахівці фондової біржі (її відокремлених підрозділів) не працюють одночасно в іншому професійному учаснику фондового ринку. | | високий  середній | |  |  |  |  | Абзац четвертий пункту 9 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 6 | | Кандидатура керівника фондової біржі погоджена відповідно до Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимог до таких керівників під час їх перебування на посаді, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2013 року № 64, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 року за № 269/22801 (зі змінами) (далі – Порядок погодження кандидатур керівників). | | середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац другий пункту 2 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818; Порядок  № 64 |
| 6.1 | | Керівник ліцензіата відповідає вимогам, установлених [Порядком погодження кандидатур керівників](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0269-13/paran17#n17). | | середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац перший пункту 10 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818;  Порядок  № 64 |
| 6.2 | | На час відсутності керівника уповноважений орган ліцензіата забезпечив наявність особи, яка виконує його обов'язки. Така особа призначена числа сертифікованих працівників ліцензіата. | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац другий пункту 10 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 6.3 | | У разі звільнення керівника ліцензіата уповноваженим органом ліцензіата до затвердження кандидатури керівника призначено особу, яка виконуватиме його обов’язки, на строк не більше трьох місяців. | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац  третій  пункту 10 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 6.3.1 | | Така особа має відповідний сертифікат, стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років та відповідає вимогам щодо ділової репутації, установлених Комісією. | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац  третій  пункту 10 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 6.3.2 | | Фондова біржа не пізніше трьохмісячного строку перебування на посаді такої особи вчинила дії, передбачені [Порядком погодження кандидатур керівника](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0269-13/paran17#n17). | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац  четвертий  пункту 10 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818,  Порядок  № 64 |
| 7 | | Ділова репутація ліцензіата, а також керівника (членів) виконавчого органу, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера ліцензіата відповідає вимогам, установлених Порядком та умовами видачі ліцензії. | | високий  середній,  незначний | |  |  |  |  | Пункт 11 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 8 | | Фондова біржа має електронну торговельну систему, що відповідає таким вимогам: | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац перший  пункту 15 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 8.1 | | забезпечує відповідно до Законів України [«Про інформацію»](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2657-12) та [«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80) конфіденційність трансакцій користувачів, що здійснюються за допомогою електронної торговельної системи; | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац другий  пункту 15 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 8.2 | | забезпечує відповідність її операційних можливостей [Вимогам до програмних продуктів на фондовому ринку](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1760-12/paran17#n17), затвердженим рішенням Комісії від 02 жовтня 2012 року № 1342, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за  № 1760/22072; | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац третій  пункту 15 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818;  Рішення  № 1342 |
| 8.3 | | забезпечує електронний документообіг у системі; | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац четвертий  пункту 15 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 8.4 | | має комунікаційні можливості щодо обміну інформацією з відповідними системами учасників депозитарної системи України. | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац п’ятий  пункту 15 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 9 | | Фондова біржа має програмно-технічний комплекс, який забезпечує функціонування електронної торговельної системи, а також виконання вимог, встановлених Комісією для цієї діяльності. | | високий,  середній | |  |  |  |  | Пункт 16 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 10 | | За рішенням наглядової ради (у разі наявності) або вищого органу управління фондової біржі створений структурний підрозділ або призначена окрема посадова, що проводить внутрішній аудит (контроль). | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац перший  пункту 17 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 10.1 | | Структурний підрозділ (окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль), підпорядковується наглядовій раді (у разі наявності) або вищому органу управління та організаційно не залежить від інших підрозділів фондової біржі. | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац другий  пункту 17 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 10.2 | | Структурний підрозділ (окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль), організовує свою діяльність відповідно до вимог [Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1628-12#n18), затвердженого рішенням Комісії від 19 липня 2012 року № 996, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за  № 1628/21940. | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац третій  пункту 17 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818,  Положення № 996 |
| 11 | | Ліцензіатом не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднено річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені 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. | | високий,  середній | |  |  |  |  | Абзац перший пункту 18 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 11.1 | | Річна фінансова звітність ліцензіата підтверджена аудитором (аудиторською фірмою). | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац третій пункту 18 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 11.2 | | Аудиторський висновок, який оприлюднюється ліцензіатом, відповідає вимогам, встановленим рішення Комісії від 12 лютого 2013 року № 160 «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 четвертий пункту 18 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818; Вимоги до аудиторсько-  го висновку  № 160 |
| 11.3 | | Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) надано тільки аудиторськими фірмами, включеними, 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 п’ятий пункту 18 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 11.4 | | Інформація 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 | |  |  |  |  | Абзац шостий пункту 18 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 11.5 | | 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), де було оприлюднено зазначену інформацію. | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац сьомий  пункту 18 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 12 | | Фондова біржа провадить діяльність із здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів), які укладаються на такій біржі, відповідно до її правил. | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Пункт 19 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 12.1 | | Фондова біржа для здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), які укладаються на ній: | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац перший пункту 20 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 12.1.1 | | створила (визначила) відповідний структурний підрозділ біржі для здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів); | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац другий пункту 20 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 12.1.2 | | усі працівники такого підрозділу мають сертифікат на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - з організації торгівлі цінними паперами (у тому числі керівник підрозділу), при цьому мінімальна кількість фахівців, виключною функцією яких буде здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), у такому підрозділі є не менше 2 осіб; | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац другий  пункту 20 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 12.1.3 | | має автоматизовані системи, які забезпечують здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), зокрема надійність зберігання, швидкість обробки і достатній рівень автоматизації процесів збору, передачі та обробки інформації. | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац третій  пункту 20 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 12.1.4 | | Фондова біржа створює гарантійний фонд для зниження ризиків невиконання зобов'язань за угодами щодо похідних (деривативів), стосовно яких біржею здійснюються кліринг та розрахунки, у разі якщо відсутнє повне забезпечення виконання зобов'язань. | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац четвертий  пункту 20 розділу ІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 13 | | 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 подаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог Порядку та умов видачі ліцензії. | | високий,  середній | |  |  |  |  | Пункт 1 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 13.1 | | 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 | |  |  |  |  | Пункт 2 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 14 | | У разі створення у ліцензіата в процесі професійної діяльності нового відокремленого підрозділу, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат за місяць до початку провадження діяльності таким підрозділом подав до Комісії такі документи: | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац перший пункту 3 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 14.1 | | 1) копію рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата, надання зазначених повноважень діючому відокремленому підрозділу цього ліцензіата та копію затвердженого в установленому порядку положення про його відокремлений підрозділ згідно з установленими вимогами; | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Підпункт 1 пункту 3 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 14.2 | | 2) 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 | |  |  |  |  | Підпункт 2 пункту 3 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 14.3 | | 3) документи, передбачені підпунктами 3, 5, 8 пункту 7 розділу ІІІ. | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Підпункт 3 пункту 3 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 15 | | У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або припинення провадження ним діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку ліцензіат протягом десяти робочих днів з дати припинення зазначеної діяльності цим підрозділом подав копію рішення відповідного органу ліцензіата, підписану керівником ліцензіата. | | високий  середній,  незначний | |  |  |  |  | Пункт 4 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 16 | | У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата за межами України, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, згідно з отриманою ліцензією ліцензіатом подано заяву та документи відповідно до [Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1999-12/paran15#n15), затвердженого рішенням Комісії від 6 листопада 2012 року № 1583, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за № 1999/22311. | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Пункт 5 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818; Порядок  № 1583 |
| 17 | | У разі зміни найменування відокремленого підрозділу та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіатом протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про філію або інший відокремлений підрозділ подано: | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац перший пункту 6 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 17.1 | | 1) копію рішення про зміну найменування та/або місцезнаходження цього підрозділу; | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Підпункт 1 пункту 6 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 17.2 | | 2) копію затвердженого в установленому порядку положення про цей підрозділ з унесеними змінами; | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Підпункт 2 пункту 6 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 17.3 | | 3) 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 | |  |  |  |  | Підпункт 3 пункту 6 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 17.4 | | 4) документи, передбачені підпунктами 5, 8 пункту 7 цього розділу. | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Підпункт 4 пункту 6 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 18 | | Ліцензіат з дати виникнення змін у процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі протягом двадцяти робочих днів повідомив Комісію (із зазначенням департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж), а саме надано інформацію, яка підтверджує зазначені зміни за змістом та формою, визначеною підпунктами 1-14 пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818. | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Пункт 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 19 | | Ліцензіат повідомив Комісію про зміни у графіку роботи. Відповідне повідомлення здійснюється ліцензіатом до впровадження змін або не пізніше наступного робочого дня після їх впровадження. | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац перший пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 20 | | Ліцензіат повідомив Комісію протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких обставин: | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац другий пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 20.1 | | 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 третій пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 20.2 | | арешт банківських рахунків організатора торгівлі; | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац четвертий пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 20.3 | | припинення діяльності ліцензіата шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу товариства, з доданням копії відповідного рішення; | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац п’ятий пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 20.4 | | припинення діяльності фондової біржі у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в бланку ліцензії) з доданням копії документа відповідного органу ліцензіата, який підтверджує прийняття рішення, засвідченого ліцензіатом. | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац шостий пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 21 | | Фондова біржа щокварталу до 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом (крім IV кварталу) (за підсумками року - до 01 травня наступного за звітним року), подала до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії) довідку про склад активів з розкриттям інформації щодо структури фінансових інвестицій за звітний квартал (рік), підписану керівником і головним бухгалтером, та копію фінансової звітності за звітний квартал (рік). | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац перший пункту 9 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 21.1 | | Копія фінансової звітності за квартал (рік) містить копії: | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац другий пункту 9 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 21.1.1 | | звіту про фінансовий стан на кінець періоду; | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац другий пункту 9 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 21.1.2 | | звіту про сукупні доходи за період; звіту про зміни у власному капіталі за період; | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац другий пункту 9 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 21.1.3 | | звіту про рух грошових коштів за період; | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац другий пункту 9 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 21.1.4 | | приміток, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення. | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац другий пункту 9 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 21.2 | | Зазначена інформація оприлюднена у цілодобовому режимі на власному веб-сайті за кожний звітний період та перебуває на ньому протягом п’яти років з дати її оприлюднення. | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац третій пункту 9 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 22 | | Ліцензіат щороку до 01 квітня подав до Комісії станом на 01 січня поточного року такі документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії: довідку про асоційованих осіб фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата); довідку про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером; довідку про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власника заявника (ліцензіата) з доданням схематичного зображення такої структури. | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Пункт 10 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 23 | | Фондова біржа протягом сорока п'яти робочих днів з дати отримання ліцензії подає до Комісії списки членів постійних рад, комісій, комітетів фондової біржі. | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Пункт 11 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 24 | | Фондова біржа протягом двадцяти робочих днів з дати виникнення змін, що відбулись у процесі її професійної діяльності, подала до Комісії у письмовій формі інформацію про: | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац перший пункту 12 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 24.1 | | зміни до списків членів постійних рад, комісій, комітетів фондової біржі; | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац другий  пункту 12 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 24.2 | | укладені договори з кліринговими установами (із зазначенням їх повного найменування, місцезнаходження та номера телефону) | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац третій  пункту 12 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 25 | | У разі внесення змін до правил фондова біржа подала до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії - департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж) на реєстрацію всі зміни, що вносяться до правил фондової біржі, протягом двадцяти робочих днів з дати їх затвердження біржовою радою фондової біржі. | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац перший пункту 13 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 25.1 | | У разі внесення змін до правил фондової біржі на реєстрацію до Комісії подана нова редакція правил з урахуванням внесених змін. | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац четвертий пункту 13 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 25.2 | | Для реєстрації змін до правил фондовою біржею надано до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії - департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж) такі документи: | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац перший  пункту 15 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 25.2.1 | | заяву про реєстрацію змін до правил фондової біржі; | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац другий  пункту 15 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 25.2.2 | | обґрунтування причин внесення змін до правил фондової біржі; | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац третій  пункту 15 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 25.2.3 | | правила в новій редакції з урахуванням внесених змін, затверджені біржовою радою фондової біржі та підписані головою цієї ради, які подаються в двох примірниках у паперовій формі та один примірник в електронній формі; | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац четвертий  пункту 15 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 25.2.4 | | порівняльну таблицю старої та нової редакцій правил фондової біржі із зазначенням підстав для внесення змін у паперовій та електронній формах; | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац п’ятий  пункту 15 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 25.2.5 | | копію платіжного документа про перерахування плати за реєстрацію правил або змін до них. | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Абзац шостий  пункту 15 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 26 | | Фондова біржа до державної реєстрації статуту (змін до статуту) (крім випадку, якщо фондова біржа створена і діє на підставі модельного статуту) подала до Комісії на погодження статут (зміни до статуту) та такі документи: заяву про реєстрацію статуту фондової біржі (змін до статуту); обґрунтування причин унесення змін до статуту; примірник оригіналу рішення про внесення змін до статуту; статут (зміни до статуту) у трьох примірниках, оформлений відповідно до вимог статті 15 [Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15) у паперовій формі та один примірник в електронній формі; порівняльну таблицю старої та нової редакцій статуту в паперовій та електронній формах | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Пункт 16 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 27 | | Фондова біржа надала адміністративні дані відповідно до [Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1738-12/paran19#n19), затвердженого рішенням Комісії від 25 вересня 2012 року № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1738/22050 (зі змінами). | | високий,  середній,  незначний | |  |  |  |  | Пункт 27 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818; Положення № 1284 |
| 28 | | У разі якщо у ліцензіата закінчився строк дії ліцензії (за наявності відповідного строку на бланку ліцензії), він не менше ніж за шістдесят днів до закінчення такого строку повідомив Комісію про намір припинити провадження професійної діяльності на фондовому ринку або про намір отримати нову ліцензію на провадження цієї діяльності. | | високий,  середній | |  |  |  |  | Пункт 28 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |
| 29 | | Усі відомості подані до Комісії із супровідним листом, який засвідчується підписом керівника ліцензіата, у якому зазначено номер ліцензії ліцензіата. У документах, що надаються згідно з цими Ліцензійними умовами та мають більше одного аркуша, усі аркуші є пронумеровані, прошиті та засвідчені в установленому порядку, для друкування використовується гарнітура Times New Roman, шрифт розміром 12 - 14 друкарських пунктів. У разі якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), то ліцензіат надає копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи. У разі настання форс-мажорних обставин строк надання інформації, передбаченої цим розділом, продовжується Комісією до дати отримання документів щодо закінчення таких обставин. | | середній,  незначний | |  |  |  |  | Пункт 29 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 818 |

**Директор департаменту проведення**

**інспекцій професійної діяльності О. Мисюра**