**Додаток 3**

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) – депозитарну діяльність, 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 | Депозитарна установа  (далі - ліцензіат) на підставі отриманої ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, здійснює діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що належать такій депозитарній установі. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац перший пункту 1 глави 1 Розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 2 | Депозитарна установа провадить свою професійну діяльність за умови вступу до щонайменше одного об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності, та включення депозитарної установи (крім банку) до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Пункт 2 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 3 | Розмір зареєстрованого статутного капіталу депозитарної установи є не менше, ніж установлений законодавством України щодо цінних паперів для отримання ліцензії. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Пункт 17 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 4 | Депозитарна установа протягом строку провадження депозитарної діяльності дотримується  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. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзаци перший, сьомий  пункту 16 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862;  Положення  № 1597 |
| **ІІ. Спеціальні питання** | | | | | | | | |
| 5 | Депозитарна установа (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. Для провадження діяльності відокремленим підрозділом депозитарної установи або спеціалізованим структурним підрозділом депозитарної установи, який є невід'ємною частиною її внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, депозитарна установа має у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідає встановленим для цього приміщення вимогам. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац другий пункту 1 глави 1 Розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 5.1 | Загальна площа нежитлового приміщення для провадження ліцензіатом депозитарної діяльності депозитарної установи (крім банку), яке складається з окремих кімнат, становить не менше ніж 20 кв. м. При цьому таке приміщення відповідає встановленим для цього виду професійної діяльності вимогам та має операційний зал для провадження цієї діяльності. Вимоги до приміщення відокремленого підрозділу депозитарної установи такі самі, як і до приміщення депозитарної установи. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац третій пункту 1 глави 1 Розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 5.2 | Загальна площа нежитлового приміщення депозитарної установи (крім банку) для провадження депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та депозитарної діяльності депозитарної установи, яке складається з окремих кімнат, становить не менше ніж 40 кв. м. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац четвертий пункту 1 глави 1 Розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 5.3 | Загальна площа нежитлового приміщення депозитарної установи (крім банку) для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, яке складається з окремих кімнат, становить не менше ніж 60 кв. м. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац п’ятий пункту 1 глави 1 Розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 5.4 | Загальна площа нежитлового приміщення депозитарної установи (крім банку), яке складається з окремих кімнат, для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності депозитарної установи становить не менше ніж  40 кв. м. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац шостий пункту 1 глави 1 Розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 5.5 | У разі організації депозитарною установою (крім банку) діяльності в складі відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які є невід'ємною частиною її внутрішньої організаційної структури та мають інше місцезнаходження, ніж депозитарна установа, загальна площа нежитлового приміщення за кожним таким підрозділом становить не менше 15 кв. м. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац сьомий пункту 1 глави 1 Розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 5.6 | Виконавчий орган депозитарної установи (крім банку) знаходиться у нежитловому приміщенні за місцезнаходженням депозитарної установи, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Документи, що регламентують провадження професійної діяльності, зберігаються у цьому приміщенні ліцензіата. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац восьмий пункту 1 глави 1 Розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 5.7 | За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням) депозитарної установи (її відокремленого підрозділу) (крім банку) є вивіска із зазначенням найменування та місця її розташування (поверху та номерів кімнат), а також графіка роботи. | середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац дев’ятий пункту 1 глави 1 Розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 5.8 | Депозитарна установа 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 |  |  |  | |  | Абзац десятий пункту 1 глави 1 Розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 6 | Для провадження депозитарної діяльності депозитарна установа створила структурний підрозділ. Цей підрозділ є відокремлений від інших підрозділів цієї юридичної особи та розташовуєтьс в окремому (окремих) приміщенні (приміщеннях). Організація діяльності такого підрозділу регламентується положенням про внутрішній структурний підрозділ. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац перший пункту 3 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 6.1 | Фахівці депозитарної установи (у тому числі керівні посадові особи), її відокремлених підрозділів або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо провадять професійну діяльність, мають кваліфікацію фахівця з депозитарної діяльності, що підтверджується сертифікатом установленого зразка, виданим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією  (далі - сертифіковані фахівці), та відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії та/або при створенні відокремленого підрозділу.  Ці вимоги не поширюються на керівників депозитарної установи - 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 депозитарної діяльності. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзаци другий, третій пункту 3 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 6.2 | При створенні відокремленого підрозділу ліцензіата кваліфікаційні вимоги є такими: два сертифікованих спеціалісти (в тому числі керівна посадова особа). | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац четвертий пункту 3 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 6.3 | У разі виникнення у депозитарної установи (у тому числі у відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділах) при провадженні депозитарної діяльності за її окремими видами факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії (при створенні відокремленого підрозділу та/або спеціалізованого структурного підрозділу), але не менше ніж до одного фахівця, така депозитарна установа повинна відновити потрібну кількість протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац п’ятий пункту 3 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 6.4 | У разі зменшення у депозитарній установі при провадженні депозитарної діяльності за її окремими видами визначеної кількості сертифікованих фахівців, установленої при отриманні ліцензії, пов’язаного із введенням тимчасової адміністрації, така депозитарна установа повинна відновити потрібну кількість сертифікованих фахівців протягом трьох місяців після припинення тимчасової адміністрації і поновлення діяльності депозитарної установи та повідомити про це Комісію в установленому порядку. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац шостий пункту 3 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 6.5 | Сертифіковані фахівці депозитарної установи (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) не можуть одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку та в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж депозитарна діяльність. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац сьомий пункту 3 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов №862 |
| 7 | Банк для провадження депозитарної діяльності депозитарної установи має окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на ринку цінних паперів. | середній,  незначний |  |  |  | |  | Пункт 4 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 8 | Керівник депозитарної установи (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при провадженні депозитарної діяльності депозитарної установи одночасно не працює в інших професійних учасниках фондового ринку. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац перший пункту 5 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 8.1 | Керівник депозитарної установи (крім банку) мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, у тому числі стаж роботи на керівних посадах не менше одного року. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац другий пункту 5 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 8.2 | У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) уповноважений орган ліцензіата призначив нового керівника або особу, яка виконує його обов’язки. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац четвертий пункту 5 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 8.2.1 | Особа, яка виконує обов’язки керівника має сертифікат за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат, та може не мати стажу роботи на фондовому ринку, встановленого для керівника. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац четвертий пункту 5 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 8.2.2 | Така особа призначена строком не більше ніж на два місяці. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац четвертий пункту 5 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 8.3 | Уповноважений орган ліцензіата не пізніше тримісячного строку перебування на посаді особи, яка тимчасово виконує обов’язки керівника, призначив на посаду нового керівника (крім випадку тимчасової відсутності керівника). | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац п’ятий пункту 5 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 8.3.1 | Такий керівник відповідає вимогам, встановленим до керівника. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац п’ятий пункту 5  глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 8.4 | На час тимчасової відсутності керівника уповноважений орган депозитарної установи забезпечив наявність особи, яка виконує його обов'язки. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац шостий пункту 5  глави 1  розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 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 5  глави 1  розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 9 | Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку депозитарної установи при провадженні депозитарної діяльності депозитарної установи відповідає [Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0793-13/paran18#n18), затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 квітня 2013 року № 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за  № 793/23325. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац перший пункту 6 глави 1  розділу ІІ Ліцензійних умов № 862;  [Професійні вимоги до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0793-13/paran18#n18)  № 769 |
| 9.1 | Депозитарна установа у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або припинення договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, протягом трьох місяців призначила особу, на яку будуть покладені зазначені функції, або уклала відповідний договір з юридичною особою. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац другий пункту 6 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 10 | Приміщення депозитарної установи (крім банку) обладнані охоронною, пожежною сигналізацією та забезпечені 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 |  |  |  | |  | Пункт 8 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 11 | Депозитарна установа забезпечила надійність і безпечність своєї діяльності відповідно до законодавства України, а також відповідність цим вимогам кваліфікації працівників, системи безпеки, технічних засобів, програмного забезпечення, організації діловодства та механізму внутрішнього контролю. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац перший пункту 9 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 11.1 | Депозитарна установа має два незалежних джерела електроживлення, а також джерела додаткового безперервного електроживлення на випадок зникнення електричного струму в електромережі. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац другий пункту 9  глави 1  розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 11.2 | Депозитарна установа має програмно-технічний комплекс, який забезпечує виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, у тому числі забезпечує виконання вимог щодо взаємодії депозитарної установи з Центральним депозитарієм та подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац третій пункту 9  глави 1  розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 11.3 | Депозитарна установа зобов'язана до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені заявником (крім банку та 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 (якщо це передбачено законом) 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 четвертий пункту 9  глави 1  розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 11.4 | Річна Фінансова звітність ліцензіата затверджена аудитором (аудиторською фірмою). | високий,  середній  незначний |  |  |  | |  | Абзац шостий пункту 9 глави 1  розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 11.5 | 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 сьомий пункту 9 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862; Вимоги до аудиторського висновку №160 |
| 11.6 | Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) надавався 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 восьмий пункту 9 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 11.7 | Інформація, визначена абзацом 4 пункту 9 розділу ІІ Ліцензійних умов №862 оприлюднена у вигляді PDF-файлів у вільному доступі у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п’яти років від дати її оприлюднення. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзаци четвертий, дев’ятий пункту 9 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 11.8 | Депозитарна установа обладнана системними і програмно-технічними засобами та засобами зв'язку, які мають запобігати втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідає вимогам міжнародних та національних стандартів. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац десятий пункту 9 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 11.9 | Депозитарна установа забезпечила резервне збереження (копіювання) інформації у порядку та відповідно до складу, визначених нормативно-правовим актом Комісії, який регулює порядок провадження депозитарної діяльності. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац  одинадцятий  пункту 9 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов №862 |
| 11.10 | Носії з архівними даними стану рахунків зберігаються у сховищі. |  |  |  |  | |  | Абзац дванадцятий пункту 9 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов №862 |
| 12 | Функціонування системних, програмно-технічних засобів та засобів зв'язку забезпечує дублювання роботи всіх систем та елементів у депозитарної установи для забезпечення збереження інформації та забезпечення неможливості її знищення з будь-яких обставин засобами, передбаченими депозитарною установою. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Пункт 11 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 13 | Депозитарна установа здійснює свою діяльність через відокремлені підрозділи або в складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж депозитарна установа. Вимоги до матеріально-технічного, програмного та технологічного забезпечення, а також захисту інформації відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу депозитарної установи такі самі, як і до депозитарної установи.  Відокремлений підрозділ депозитарної установи не делегує повноваження, які надані йому депозитарною установою, іншим особам. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Пункт 12 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 14 | За рішенням наглядової ради (у разі наявності) або вищого органу управління депозитарної установи (крім банку) створений структурний підрозділ або призначена окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль).  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 депозитарної установи. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзаци перший, другий пункту 14 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 15 | Банк (його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи) для провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку має окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює питання організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку. | високий,  середній |  |  |  | |  | Абзац другий пункту 19 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 16 | Депозитарна установа зобов’язана забезпечити та задекларувати доступ до приміщення та доступність послуг, які надаються згідно з ліцензією на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, інвалідам та маломобільним групам населення. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Пункт 20 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 17 | Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування здійснюється депозитарною установою, яка отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності із зберігання активів інституційних інвесторів та дотримується всіх вимог [глави 1](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0897-13/paran15#n28) розділу ІІ Ліцензійних умов №862 з урахуванням особливостей, визначених главою 2 розділу ІІ Ліцензійних умов №862. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац перший пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862;  Глава 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 17.1 | Депозитарна установа для провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування має у власності або у користуванні приміщення, яке відповідає вимогам, визначеним у [пункті 1 глави 1 розділу ІI](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0897-13/paran15#n29) Ліцензійних умов №862. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац другий пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862; пункт 1 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 18 | Керівна посадова особа та фахівець підрозділу, яким надані повноваження здійснювати діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування при провадженні такої діяльності, мають кваліфікацію фахівця з депозитарної діяльності**,** що підтверджується сертифікатами установленого зразка, виданими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією, та відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац перший пункту 2  глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 18.1 | При створенні відокремленого підрозділу ліцензіата кваліфікаційні вимоги такі: два сертифікованих спеціалісти (в тому числі керівна посадова особа). | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац другий пункту 2 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 18.2 | У разі виникнення у такої депозитарної установи при провадженні діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування (у тому числі у відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділах) факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівної посадової особи), установленої при отриманні ліцензії або при створенні відокремленого підрозділу та/або спеціалізованого структурного підрозділу, але не менше ніж до одного фахівця, така депозитарна установа відновила потрібну кількість протягом трьох місяців та повідомила про це Комісію в установленому порядку. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац третій пункту 2  глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 18.3 | Керівна посадова особа та фахівець депозитарної установи (її відокремлених підрозділів та/або спеціалізованих структурних підрозділів), яким надані повноваження щодо провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), одночасно не працюють в інших професійних учасниках фондового ринку та в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж депозитарна діяльність. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац четвертий пункту 2 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 19 | При провадженні діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування депозитарна установа має сплачений коштами статутний капітал у розмірі не менше ніж 25 мільйонів гривень. | високий,  середній |  |  |  | |  | Пункт 3 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 20 | Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів здійснюється депозитарною установою - банком за умови отримання ліцензії на провадження депозитарної діяльності із зберігання активів пенсійних фондів та дотримання всіх вимог глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 з урахуванням особливостей, визначених цією главою 3 розділу ІІ Ліцензійних умов  № 862. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац перший пункту 1 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862;  глава 1 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 21 | Банк не зберігає активи створеного ним корпоративного пенсійного фонду. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац другий пункту 1 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 22 | Керівна посадова особа та фахівець підрозділу, яким надані повноваження здійснювати діяльність із зберігання активів пенсійних фондів, при провадженні такої діяльності має кваліфікацію фахівця з депозитарної діяльності**,** що підтверджується сертифікатами установленого зразка, виданими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією, та відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац перший пункту 2  глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 22.1 | При створенні відокремленого підрозділу ліцензіата кваліфікаційні вимоги такі: два сертифікованих спеціалісти (в тому числі керівна посадова особа). | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац другий  пункту 2  глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 22.2 | У разі виникнення у депозитарної установи при провадженні діяльності із зберігання активів пенсійних фондів (у тому числі у відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділах) факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівної посадової особи), установленої при отриманні ліцензії або при створенні відокремленого підрозділу та/або спеціалізованого структурного підрозділу, але не менше ніж до одного фахівця, така депозитарна установа відновила потрібну кількість протягом трьох місяців та повідомила про це Комісію в установленому порядку. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац третій  пункту 2  глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 23 | Керівна посадова особа та фахівець депозитарної установи (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), яким надані повноваження щодо провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, одночасно не працює в інших професійних учасниках фондового ринку та в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж депозитарна діяльність. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Абзац четвертий пункту 2 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 24 | У разі створення ліцензіатом в процесі провадження депозитарної діяльності відокремлених підрозділів, яким надаються повноваження провадити цю діяльність, ліцензіат до початку провадження діяльності таким відокремленим підрозділом подав до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу Комісії, який має повноваження здійснювати розгляд документів на видачу ліцензії) документи визначені пунктом 3 розділу IV Ліцензійних умов  № 862. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Пункт 3  розділу IV Ліцензійних умов № 862 |
| 25 | У разі створення ліцензіатом в процесі провадження депозитарної діяльності спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат, і яким надаються повноваження провадити цю діяльність, ліцензіат до початку провадження діяльності таким структурним підрозділом подав до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу Комісії, який має повноваження здійснювати розгляд документів на видачу ліцензії) документи визначені пунктом 4 розділу IV Ліцензійних умов  № 862. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Пункт 4  розділу IV Ліцензійних умов № 862 |
| 26 | Ліцензіат з дати виникнення змін у процесі провадження депозитарної діяльності з протягом двадцяти робочих днів повідомив Комісію (із зазначенням структурного підрозділу Комісії, який має повноваження здійснювати розгляд документів на видачу ліцензії), а саме надав інформацію, яка підтверджує зазначені зміни, за змістом та формою визначеною  пунктом 7  розділу IV Ліцензійних умов  № 862. | високий,  середній |  |  |  | |  | Пункт 7  розділу IV Ліцензійних умов № 862 |
| 27 | Ліцензіат, крім документів, передбачених пунктом 7 розділу IV Ліцензійних умов №862, протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати виникнення змін подав до Комісії інформацію визначену пунктом 8 розділу IV Ліцензійних умов  № 862. | високий,  середній |  |  |  | |  | Пункт 8  розділу IV Ліцензійних умов № 862 |
| 28 | Документи, які надаються ліцензіатом відповідно до вимог цих Ліцензійних умов, надані також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на сайті Комісії. | високий,  середній |  |  |  | |  | Пункт 10  розділу IV Ліцензійних умов № 862 |
| 29 | Ліцензіат (крім банку) у разі тимчасової зміни місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) менше ніж на шість місяців не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомив Комісію 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 тридцять календарних днів, про що зазначається у відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке відповідає вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності, та копію публікації про ці зміни в друкованому засобі масової інформації.  Ліцензіат (крім банку) при поверненні на місцезнаходження, зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та ліцензії, не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомив про це Комісію. | високий,  середній,  незначний |  |  |  | |  | Пункт 11  розділу IV Ліцензійних умов № 862 |

**Директор департаменту проведення**

**інспекцій професійної діяльності О. Мисюра**