Додаток 4

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’єктів господарювання, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), 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 | | Юридична особа здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) після отримання відповідної ліцензії, внесення в установленомуНаціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)порядку запису про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги наринку цінних паперів (крім банку), та за умови членства щонайменше в одному об'єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів, - компанії з управління активами. | високий, середній |  |  |  | |  | | Абзац перший пункту 5 розділу І Ліцензійних умов № 1281 |
| 2 | | Відокремлений підрозділ юридичної особи, що здійснює управління активами інституційних інвесторів, якому надаються повноваження здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), провадить її на підставі отриманої ліцензії за умови дотримання вимог для відокремлених підрозділів ліцензіата, встановлених Ліцензійними умовами № 1281. | високий, середній |  |  |  | |  | | Абзац третій  пункту 5 розділу І Ліцензійних умов № 1281 |
| 3 | | Ліцензіат не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднив 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 (якщо це передбачено законом) у періодичному або неперіодичному виданні (для банків – на власному веб-сайті та/або шляхом публікації у періодичному або неперіодичному видані (у повному обсязі)). | високий, середній, незначний |  |  |  | |  | | Абзац перший  пункту 16 розділу І Ліцензійних умов № 1281 |
| 4 | | Річна фінансова звітність ліцензіата підтверджена аудитором (аудиторською фірмою). | високий, середній, незначний |  |  |  | |  | | Абзац третій  пункту 16 розділу І Ліцензійних умов №1281 |
| 5 | | Аудиторський висновок, який оприлюднюється ліцензіатом, відповідає Вимогам до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затвердженим рішенням Комісії від 11 червня 2013 року № 991, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за  № 1119/23651. | високий, середній, незначний |  |  |  | |  | | Абзац четвертий  пункту 16 розділу І Ліцензійних умов № 1281;  Вимоги до аудиторського висновку  № 991 |
| 6 | | Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) наданий тільки аудиторськими фірми, 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 16 розділу І Ліцензійних умов № 1281 |
| 7 | | 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 16 розділу І Ліцензійних умов № 1281 |
| 8 | | 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-сайта, періодичного або неперіодичного видання (за наявності такої публікації), в яких була оприлюднена зазначена інформація. | високий, середній, незначний |  |  |  | |  | | Абзац сьомий  пункту 16 розділу І Ліцензійних умов № 1281 |
| **II. Умови діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанією з управління активами/професійним адміністратором недержавних пенсійних фондів** | | | | | | | | | | |
| 9 | | Компанія з управління активами, яка надає послуги недержавному пенсійному фонду - суб’єкту другого рівня системи пенсійного забезпечення, управляє активами інституційних інвесторів у сумі не менше 250 млн. грн. | високий, середній |  |  | |  | |  | Пункт 4 глави 1 розділу ІІ  Ліцензійних умов №1281 |
| 10 | | Частка держави в статутному капіталі компанії з управління активами не перевищує 10 відсотків. | високий, середній |  |  | |  | |  | Пункт 5 глави 1 розділу ІІ  Ліцензійних умов №1281 |
| 11 | | У складі учасників (акціонерів) ліцензіата відсутні фізичні особи, які мають непогашену або незняту в установленому законодавством порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіють прямо чи опосередковано акціями (частками) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу цього ліцензіата. | високий, середній |  |  | |  | |  | Пункт 6 глави 1 розділу ІІ  Ліцензійних умов №1281 |
| 12 | | У разі виходу із саморегулівної організації ліцензіат протягом двадцяти робочих днів з дати виходу подав до Комісії відповідне повідомлення в письмовій формі із зазначенням причини виходу. У цьому разі компанія з управління активами протягом трьох місяців стала членом саморегулівної організації та повідомила про це Комісію протягом тридцяти календарних днів з моменту вступу. | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзац другий  пункту 7 глави 1 розділу ІІ  Ліцензійних умов №1281 |
| 13 | | Керівник та сертифіковані фахівці ліцензіата (у тому числі керівники та сертифіковані фахівці її відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів, не є посадовими особами, сертифікованими фахівцями в іншому професійному учаснику фондового ринку. | високий, середній, незначний |  |  | |  | |  | Абзац другий пункту 8 глави 1 розділу ІІ  Ліцензійних умов №1281 |
| 14 | | Керівник та сертифіковані фахівці компанії з управління активами, яка надає послуги недержавному пенсійному фонду - суб'єкту другого рівня системи пенсійного забезпечення, здійснюють діяльність з управління активами такого фонду за умови наявності досвіду роботи з управління активами інституційних інвесторів не менше двох років та не мають судимостей за умисні корисливі злочини, не займаються підприємницькою діяльністю. | високий, середній, незначний |  |  | |  | |  | Абзац третій пункту 8 глави 1 розділу ІІ  Ліцензійних умов №1281 |
| 15 | | Керівник або виконуючий обов'язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів (крім банку) має стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, у тому числі стаж роботи на керівних посадах на фондовому ринку не менше одного року. | високий, середній, незначний |  |  | |  | |  | Абзац четвертий пункту 8 глави 1 розділу ІІ  Ліцензійних умов №1281 |
| 16 | | Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), при провадженні зазначеного виду діяльності повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 25 квітня 2013 року № 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за  № 793/23325. Зазначені особи не можуть бути посадовими особами в іншому професійному учаснику фондового ринку. | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзац п’ятий пункту 8 глави 1 розділу ІІ  Ліцензійних умов №1281; Професійні вимоги до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів № 769 |
| 17 | | Ліцензіат має власну веб-сторінку або веб-сайт, обладнання та програмне забезпечення, які відповідають вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється, у тому числі пристрій для безперебійного електроживлення та не менше трьох комп'ютерів, а також засоби зв'язку (телефон, електронна пошта, факс). | високий, середній |  |  | |  | |  | Пункту 9 глави 1 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281 |
| 18 | | Ліцензіат має приміщення у власності або користуванні. | високий, середній, незначний |  |  | |  | |  | Абзац перший пункту 1 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281 |
| 19 | | Ліцензіат здійснює професійну діяльність за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (крім випадку здійснення цієї діяльності відокремленим підрозділом юридичної особи на підставі отриманої ліцензіатом ліцензії), у приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших юридичних осіб. | високий, середній, незначний |  |  | |  | |  | Абзац другий пункту 1 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281 |
| 20 | | Виконавчий орган ліцензіата (крім банку) знаходиться у приміщенні за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Документи, що стосуються провадження професійної діяльності, зберігаються у цьому приміщенні. | високий, середній, незначний |  |  | |  | |  | Абзац третій пункту 1 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281 |
| 21 | | Ліцензіат забезпечив 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 |  |  | |  | |  | Абзац четвертий пункту 1 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281 |
| 22 | | За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням) ліцензіата (його відокремленого підрозділу) (крім банку) є вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат за наявності). | високий, середній, незначний |  |  | |  | |  | Абзац п’ятий пункту 1 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281 |
| 23 | | Вивіска повинна бути розташована біля входу в приміщення, яке займає ліцензіат (його відокремлений підрозділ), та/або в холі будівлі, в якій воно знаходиться. | високий, середній, незначний |  |  | |  | |  | Абзац шостий пункту 1 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281 |
| 24 | | Для забезпечення провадження професійної діяльності відокремленим структурним підрозділом ліцензіата на підставі отриманої ліцензії ліцензіат має у власності або в користуванні приміщення, що розташоване за місцезнаходженням такого підрозділу ліцензіата. | високий, середній, незначний |  |  | |  | |  | Абзац сьомий пункту 1 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281 |
| 25 | | Загальна площа приміщення для забезпечення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ліцензіатом становить не менше ніж 30 м кв., а його відокремленим структурним підрозділом - не менше ніж 20 м кв. відповідно. | високий, середній, незначний |  |  | |  | |  | Абзац дев’ятий пункту 1 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281 |
| 26 | | 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 центральний апарат Комісії про ці зміни (із зазначенням нового місцезнаходження, графіка роботи, а також терміну перебування за новим місцезнаходженням) та протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких змін надав до Комісії копію договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не перевищує  тридцяти календарних днів, про що зазначено 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 |  |  | |  | |  | Абзац десятий пункту 1 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281 |
| 27 | | Ліцензіат (крім банку) при поверненні на місцезнаходження, зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та ліцензії, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомив центральний апарат Комісії. | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзац одинадцятий пункту 1 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281 |
| 28 | | Приміщення ліцензіата обладнане охоронною, протипожежною сигналізацією та забезпечене цілодобовою охороною, зокрема шляхом укладання договору щодо цілодобової охорони, якщо документом, що підтверджує право власності або користування приміщенням, не передбачено здійснення такої охорони приміщень. | високий, середній, незначний |  |  | |  | |  | Пункт 2 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281 |
| 29 | | Зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, надані ліцензіатом до органу ліцензування повідомленнями у формах та за змістом, визначеними Ліцензійними умовами № 1281,  а саме: | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзац перший пункту 5 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281 |
| 29.1 | | у разі внесення змін до статуту в повідомленні зазначено дата та номер реєстрації змін, а також додано вичерпну інформацію щодо таких змін (протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідних змін згідно із законодавством); | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзац другий пункту 5 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281 |
| 29.1.1 | | При внесенні змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу, ліцензіат сплатив вказане збільшення виключно за рахунок грошових коштів і надав вичерпну інформацію, що підтверджує таку сплату (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів) (протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати здійснення такої оплати); | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзац третій  пункту 5 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281 |
| 29.2 | | щодо інформації, зазначеної в підпункті 7 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281, - протягом тридцяти календарних днів з дати виникнення відповідних змін; | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзац четвертий  пункту 5 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281;  підпункт 7 пункту 1  глави 2  розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281 |
| 29.3 | | щодо інформації, зазначеної в підпункті 8 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281, - протягом тридцяти календарних днів з дати виникнення відповідних змін; | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзац п’ятий  пункту 5 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281;  підпункт 8 пункту 1  глави 2  розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281 |
| 29.4 | | щодо інформації, зазначеної в підпункті 9 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов № 1281, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін; | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзац шостий  пункту 5 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281;  підпункт 9 пункту 1  глави 2  розділу II Ліцензійних умов № 1281 |
| 29.5 | | щодо інформації, зазначеної в підпункті 10 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати призначення на посаду або звільнення з посади); | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзац сьомий  пункту 5 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281;  підпункт 10 пункту 1  глави 2  розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281 |
| 29.6 | | щодо інформації, зазначеної в підпункті 11 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати, зазначеної в сертифікаті, або з дати призначення на посаду (звільнення з посади) сертифікованого фахівця); | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзац восьмий  пункту 5 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281;  підпункт 11 пункту 1  глави 2  розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281 |
| 29.7 | | щодо інформації, зазначеної в підпункті 22 пункту 1 глави 2 розділу II Ліцензійних умов № 1281, - протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати, зазначеної в кваліфікаційному посвідченні, або з дати призначення на посаду головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку); | високий,  середній |  |  | |  | |  | Абзац дев’ятий  пункту 5 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281;  підпункт 22 пункту 1  глави 2  розділу II Ліцензійних умов № 1281; |
| 29.8 | | щодо інформації, зазначеної в підпункті 13 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати отримання ліцензіатом відповідної інформації; | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзац одинадцятий  пункту 5 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281;  підпункт 13 пункту 1  глави 2  розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281 |
| 29.9 | | щодо інформації, зазначеної в підпункті 15 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281 в частині, що стосується права користування приміщенням (крім змін, що пов’язані тільки зі зміною оплати за користування), та назв і реквізитів відповідних документів, що підтверджують право власності ліцензіата на нежитлове приміщення, - протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін; | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзац дванадцятий  пункту 5 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281;  підпункт 15 пункту 1  глави 2  розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281 |
| 29.10 | | щодо інформації, зазначеної в підпункті 21 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281, - протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати отримання відповідної інформації від такої фізичної особи; | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзац тринадцятий  пункту 5 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281;  підпункт 21 пункту 1  глави 2  розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281 |
| 29.11 | | щодо інформації про графік роботи ліцензіата, складеної у довільній формі, яка подається до Комісії за три робочих дні до запланованої дати внесення відповідних змін до графіка його роботи. | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзац чотирнадцятий  пункту 5 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281 |
| 30 | | У разі зменшення у ліцензіата визначеної мінімальної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб) під час здійснення професійної діяльності ліцензіат не пізніше трьох місяців від дати виникнення цього факту відновив їхню потрібну кількість. | високий, середній, незначний |  |  | |  | |  | Абзац десятий пункту 5 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов №1281 |
| 31 | | У разі звільнення керівника ліцензіата орган, наділений відповідно до законодавства повноваженнями щодо призначення керівника, призначив нового керівника або виконувача обов'язків керівника ліцензіата не пізніше трьох робочих днів з дати звільнення керівника ліцензіата. Така особа відповідає вимогам, установленим Ліцензійними умовами № 1281 до керівника. | високий, середній, незначний |  |  | |  | |  | Абзац п’ятнадцятий пункту 5 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281 |
| 32 | | У разі тимчасової відсутності керівника ліцензіата (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність) особа, яка тимчасово виконує його обов'язки, приступила до виконання обов'язків керівника ліцензіата з першого дня його відсутності. При цьому особа призначена з числа сертифікованих фахівців ліцензіата. | високий, середній, незначний |  |  | |  | |  | Абзац шістнадцятий пункту 5 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281 |
| 33 | | Ліцензіат 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, призначив особу, на яку будуть покладені зазначені обов'язки, та яка відповідає вимогам Ліцензійних умов № 1281. | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзац сімнадцятий пункту 5 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281 |
| 34 | | У разі наявності у ліцензіата діючих або створення в процесі професійної діяльності нових відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ліцензії, ліцензіат до початку провадження ними діяльності подав до Комісії документи щодо кожного такого підрозділу: передбачені пунктом 2 глави 2 розділу ІІ Ліцензійних умов  № 1281 (крім банку). | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзаци вісімнадцятий, дев’ятнад-цятий пункту 5 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281;  пункт 2  глави 2  розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281 |
| 35 | | Ліцензіат розробив та затвердив внутрішні документи, що визначають порядок надання фінансових послуг, зокрема порядок і строки розгляду звернень клієнтів та професійних учасників фондового ринку, процедуру запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом і її неправомірному використанню; порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками. | високий, середній |  |  | |  | |  | Пункт 7 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281 |
| 36 | | Компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів та не управляє активами недержавних пенсійних фондів, підтримує розмір власного капіталу на рівні не меншому ніж 7000000 гривень. | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзац перший пункту 12 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281 |
| 37 | | Особа, яка здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів, підтримує розмір власного капіталу на рівні не меншому ніж розмір її зареєстрованого статутного капіталу | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзац другий пункту 12 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281 |
| 38 | | У разі зменшення розміру власного капіталу нижче рівня, визначеного абзацами першим та другим пункту 12 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281, компанія з управління активами або адміністратор недержавного пенсійного фонду: | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзац четвертий  пункту 12 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281;  [абзаци перший](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1576-13/print1489408452649740#n197) та [другий](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1576-13/print1489408452649740#n198) пункту 12  глави 3  розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281 |
| 38.1 | | повідомив про це Комісію протягом трьох робочих днів з дня виникнення такого зменшення; | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзац  п’ятий  пункту 12 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281 |
| 38.2 | | привів розмір власного капіталу у відповідність до обов'язкового розміру, передбаченого чинним законодавством, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності; | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзац шостий пункту 12 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281 |
| 38.3 | | надав відповідні підтвердні документи до Комісії. | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзац шостий пункту 12 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281 |
| 39 | | Особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, не пізніше ніж за п'ятнадцять робочих днів до закінчення строку, встановленого абзацом шостим пункту 12 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281, повинна подати до Комісії клопотання щодо його продовження. | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзац восьмий пункту 12 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281;  абзац шостий пункту 12 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281 |
| 40 | | Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду, який отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), здійснює управління тільки активами того недержавного пенсійного фонду, адміністратором якого він є. | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзац перший пункту 14 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281 |
| **ІІІ. Умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) банком** | | | | | | | | | | |
| 41 | Керівні посадові особи та фахівці банку (його відокремлених підрозділів), яким надані повноваження щодо здійснення діяльності з управління активами недержавних пенсійних фондів, не займають одночасно посади в іншій юридичній особі, яка здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів. | | високий, середній, незначний |  |  | |  | |  | Абзац перший пункту 4 глави 1 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 1281 |
| 42 | У разі звільнення або тимчасової відсутності керівника структурного підрозділу банку, на який покладено функцію з управління активами, орган, наділений відповідно до законодавства повноваженнями щодо призначення керівника, призначив нового керівника або виконувача обов'язків керівника структурного підрозділу банку, на який покладено функцію з управління активами, не пізніше трьох робочих днів з дати звільнення або тимчасової відсутності керівника цього структурного підрозділу. | | високий, середній, незначний |  |  | |  | |  | Абзац другий пункту 4 глави 1 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 1281 |
| 43 | Банк для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) має, власну веб-сторінку або веб-сайт, 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, затвердженим рішенням Комісії від 16 грудня 2014 року № 1708, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2014 року за № 1650/26427. | | високий, середній, незначний |  |  | |  | |  | Пункт 5 глави 1 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 1281; Положення  № 1708 |
| 44 | У разі наявності у ліцензіата діючих або створення в процесі професійної діяльності нових відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ліцензії, ліцензіат до початку провадження ними діяльності подав до Комісії документи щодо кожного такого підрозділу: передбачені пунктом 2 глави 2 розділу ІІІ Ліцензійних умов №1281. | | високий, середній |  |  | |  | |  | Абзаци вісімнадцятий, двадцятий пункту 5 глави 3 розділу ІІ Ліцензійних умов № 1281;  пункт 2  глави 2  розділу ІІІ Ліцензійних умов № 1281 |
| 45 | Відокремлений структурний підрозділ банку, який здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду, здійснює діяльність з управління активами в нежитловому приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших структурних підрозділів банку. | | високий, середній, незначний |  |  | |  | |  | Пункт 6 глави 1 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 1281 |
| 46 | Банк після отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) здійснює професійну діяльність на фондовому ринку відповідно до пунктів 1, 2, 5 глави 3 розділу II та пунктів 7, 12 глави 3 розділу II Ліцензійних умов № 1281. | | високий, середній, незначний |  |  | |  | |  | Пункт 5 глави 2 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 1281;  пункти 1, 2,5, 7, 12 глави 3  розділу II  Ліцензійних умов № 1281 |

**Директор департаменту проведення**

**інспекцій професійної діяльності О. Мисюра**