**Додаток 5**

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) – клірингову діяльність, що підлягає ліцензуванню**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Питання щодо дотриманнясуб’єктом господарювання вимог законодавства | Ступінь ризику суб’єкта господарювання  | Позиція суб’єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)\* | Відповіді напитання | Нормативне обґрунтування |
| так | ні | не розгля-далося |
| **І. Загальні питання** |
| 1 | Особа, яка провадить клірингову діяльність, протягом строку провадження такої діяльності дотримується вимог пруденційних нормативів, встановлених [Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1311-15#n20), затвердженим рішенням Комісії від 01 жовтня 2015 року № 1597, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за №1311/27756, для відповідного виду діяльності – клірингової діяльності | високий,середній,незначний |  |  |  |  | Абзаци перший та шостий пункту 3 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 862;Положення № 1597 |
| 2 | При провадженні клірингової діяльності особи, які її провадять, мають власний капітал за даними фінансової звітності за рік у розмірі не менше, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений для особи, яка отримала ліцензію на провадження клірингової діяльності (крім товариств, для яких другий фінансовий рік з дати їх створення ще не закінчився) | високий,середній,незначний |  |  |  |  | Абзац першийпункту 5 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 862 |
| **ІІ. Спеціальні питання** |
| 3 | Особа, яка провадить клірингову діяльність, має програмно-технічний комплекс для забезпечення виконання вимог, установлених Комісією для цього виду діяльності, для подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису | високий,середній |  |  |  |  | Абзац восьмийпункту 3розділу ІІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 4 | Загальна площа нежитлового приміщення для провадження кліринговою установою клірингової діяльності становить не менше 35 кв. м. | високийсередній,незначний |  |  |  |  | Пункт 6 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 5 | Фахівці особи, яка провадить клірингову діяльність (у тому числі керівні посадові особи), її відокремлених підрозділів або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо провадять професійну діяльність, сертифіковані згідно з [Положенням про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1572-13#n17), затвердженим рішенням Комісії від 13 серпня 2013 року № 1464, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за №1572/24104, за спеціалізацією «Клірингова діяльність» | високийсередній,незначний |  |  |  |  | Абзац першийпункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 862; Положення №1464 |
| 5.1 | Фахівці особи, яка провадить клірингову діяльність (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які безпосередньо провадять професійну діяльність, одночасно не працюють в інших професійних учасниках фондового ринку та в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж клірингова діяльність | високий,середній,незначний |  |  |  |  | Абзац другий пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 5.2 | У разі зменшення у особи, яка провадить клірингову діяльність (у тому числі у відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділах), при провадженні професійної діяльності визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії (при створенні спеціалізованого структурного підрозділу), відновлено потрібну кількість сертифікованих фахівців протягом трьох місяців та повідомлено про це Комісію в установленому порядку | високийсередній,незначний |  |  |  |  | Абзац третій пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 6 | Керівник клірингової установи (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при провадженні професійної діяльності одночасно не працює в інших професійних учасниках фондового ринку | високий,середній,незначний |  |  |  |  | Абзац перший пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 6.1 | Керівник клірингової установи (крім банку) має стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років | високийсередній,незначний |  |  |  |  | Абзац другий пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 6.2 | У разі звільнення керівника клірингової установи уповноваженим органом клірингової установи призначено особу, яка виконує його обов’язки.  | високийсередній,незначний |  |  |  |  | Абзац четвертий пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 6.2.1 | Така особа відповідає вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами до керівника | високийсередній,незначний |  |  |  |  | Абзац четвертий пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 6.3 | На час відсутності керівника уповноважений орган особи, яка провадить клірингову діяльність, забезпечив призначення особи для виконання обов'язків керівника.  | високийсередній,незначний |  |  |  |  | Абзац п’ятий пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 6.3.1 | Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців особи, яка провадить клірингову діяльність | високийсередній,незначний |  |  |  |  | Абзац п’ятий пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 7 | Для провадження клірингової діяльності ліцензіатом зареєстровано в Комісії в порядку та строки, встановлені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, такі внутрішні документи: | високий,середній,незначний |  |  |  |  | Пункт 9 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 7.1 | правила провадження клірингової діяльності; | високий,середній,незначний |  |  |  |  | підпункт 1 пункту 9 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 7.2 | правила клірингу, погоджені Національним банком України; | високий,середній,незначний |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 9 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 7.3 | документ, що визначає порядок організації та здійснення внутрішнього аудиту (контролю); | високий,середній,незначний |  |  |  |  | підпункт 3 Пункт 9 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 7.4 | документ, що визначає систему управління ризиками та гарантій із зазначенням видів ризиків, методики їх розрахунку, заходи зниження ризиків, порядок та умови їх застосування. | високий,середній,незначний |  |  |  |  | підпункт 4 пункт 9 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 862 |
| 8 | У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення (крім перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство), якщо ліцензіат має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, 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 разом з оригіналом ліцензії (за наявності), заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку | високийсередній |  |  |  |  | Абзац першийпункту 2 розділу ІV Ліцензійних умов № 862 |
| 8.1 | У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство ліцензіат подав зазначені документи протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій | високийсередній |  |  |  |  | Абзац другийпункту 2 розділу ІV Ліцензійних умов № 862 |
| 9 | У разі зміни найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про цей відокремлений підрозділ подав заяву в довільній формі та відповідні документи, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку | високийсередній |  |  |  |  | Пункт 5розділу ІV Ліцензійних умов № 862 |
| 10 | 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 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 першийпункту 11 розділу ІV Ліцензійних умов № 862 |
| 10.1 | Ліцензіат (крім банку) при поверненні на місцезнаходження, зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 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 |  |  |  |  | Абзац другийпункту 11 розділу ІV Ліцензійних умов № 862 |
| 11 | Ліцензіат щороку до 01 квітня подає до Комісії станом на 01 січня поточного року такі документи, які додавались заявником (ліцензіатом) до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) за формами, встановленими нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку : | високийсередній,незначний |  |  |  |  | Абзац перший пункту 12 розділу ІV Ліцензійних умов № 862 |
| 11.1 | довідку про асоційованих осіб фізичної особи - власника з істотною участю у заявника; | високийсередній,незначний |  |  |  |  | Абзац другий пункту 12 розділу ІV Ліцензійних умов № 862 |
| 11.2 | довідку про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером; | високийсередній,незначний |  |  |  |  | Абзац третій пункту 12 розділу ІV Ліцензійних умов № 862 |
| 11.3 | довідку про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власника заявника (ліцензіата) з доданням схематичного зображення такої структури | високийсередній,незначний |  |  |  |  | Абзац четвертий пункту 12 розділу ІV Ліцензійних умов № 862 |
| 12 | У разі внесення змін до внутрішніх документів особа, яка провадить клірингову діяльність подала до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу Комісії) на реєстрацію всі зміни, що вносяться до внутрішніх документів особи, яка провадить клірингову діяльність, протягом двадцяти робочих днів з дати їх затвердження відповідним органом особи, яка провадить клірингову діяльність | високий,середній |  |  |  |  | Пункт 13 розділу ІV Ліцензійних умов № 862 |
| 13 | Зміст правил клірингу відповідає вимогам, установленим [Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15) та нормативно-правовим актам з питань провадження клірингової діяльності. | високий,середній,незначний |  |  |  |  | Пункт 10 розділу ІІІ Ліцензійних умов № 862; |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 \* Заповнюється керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб’єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб’єкта господарювання.

**Директор департаменту проведення**

**інспекцій професійної діяльності О. Мисюра**