**Додаток 6**

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 управління іпотечним покриттям, 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 | Ліцензіат (крім банку) для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям має у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб, за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. | | високий,  середній,  незначний | |  |  | |  | |  | | | Абзац перший пункту 1 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 | |
| 1.1 | Для провадження діяльності відокремленим підрозділом ліцензіата або спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата, який є невід’ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, ліцензіат має у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке відповідає встановленим для цього приміщення вимогам. | | високий,  середній,  незначний | |  |  | |  | |  | | | Абзац перший пункту 1 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 | |
| 1.2 | Банк для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям має окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового для цього приміщення. | | високий,  середній,  незначний | |  |  | |  | |  | | | Абзац другий пункту 1 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 | |
| 2 | Розмір зареєстрованого статутного капіталу | | високий,  середній,  незначний | |  |  | |  | |  | | | Пункт 15 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 | |
| 2.1 | для діяльності з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій повністю сплачений грошовими коштами у розмірі, не меншому ніж 35 мільйонів гривень, | | високий,  середній,  незначний | |  |  | |  | |  | | | Пункт 15 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 | |
| 2.2 | для діяльності з управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій – не меншому ніж 25 мільйонів гривень. | | високий,  середній,  незначний | |  |  | |  | |  | | | Пункт 15 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 | |
| 3 | За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням) ліцензіата (його відокремленого підрозділу) (крім банку) наявна вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат за наявності). | | високий,  середній,  незначний | |  |  | |  | |  | | | Абзац сьомий пункту 1  розділу ІІ  Ліцензійних умов №235 | |
| 4 | Ліцензіат (крім банку) провадить діяльність з управління іпотечним покриттям за умови його включення до відповідного державного реєстру фінансових установ. | | високий,  середній,  незначний | |  |  | |  | |  | | | Пункт 3  Розділу ІІ  Ліцензійних умов №235 | |
| **ІІ. Спеціальні питання** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Виконання функцій щодо ведення реєстру іпотечного покриття та забезпечення ведення реєстру власників структурованих іпотечних облігацій здійснюється в операційному залі. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац третій  пункту 1 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 6 | Приміщення, у якому ліцензіат провадить діяльність з управління іпотечним покриттям, має ступінь захисту, який дає змогу зберігати конфіденційність інформації щодо всіх випусків іпотечних облігацій та їх іпотечного покриття, яку отримує управитель при виконанні своїх функцій. | | високий,  середній |  | | |  | |  | | |  | | Абзац четвертий пункту 1 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 7 | Операційний зал, у якому встановлена комп’ютерна техніка та міститься архів, зберігаються дані системи реєстрів іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій та власників структурованих іпотечних облігацій як у паперовій формі, так і у вигляді записів в електронних базах даних, надійно захищений від несанкціонованого доступу сторонніх осіб, обладнаний охоронною та протипожежною сигналізацією. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац п’ятий пункту 1 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 7.1 | Доступ до комп’ютерного обладнання, де міститься інформація реєстру та архіву, дозволяється тільки уповноваженим працівникам, визначеним відповідним наказом, згідно із затвердженими посадовими інструкціями таких працівників та відповідно до внутрішнього порядку ведення системи цих реєстрів. | |  |  | | |  | |  | | |  | | Абзац п’ятий пункту 1 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 8 | Виконавчий орган ліцензіата (крім банку) знаходиться у нежитловому приміщенні за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац шостий пункту 1 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 8.1 | Документи, що стосуються провадження діяльності з управління іпотечним покриттям, повинні зберігатися у цьому приміщенні ліцензіата. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац шостий пункту 1 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 9 | Керівник та сертифіковані фахівці ліцензіата, його відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділів при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії, у тому числі бути сертифікованими в установленому Комісією порядку. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац перший пункту 4 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 9.1 | Керівник ліцензіата (крім банку), який проваджує діяльність з управління іпотечним покриттям, має стаж роботи на керівних посадах у фінансовій установі не менше трьох років. | | високий,  середній |  | | |  | |  | | |  | | Абзац другий пункту 4 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 9.2 | Керівник ліцензіата, його відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділів при здійсненні діяльності з управління іпотечним покриттям одночасно не займає посади в інших професійних учасниках фондового ринку. | | високий,  середній |  | | |  | |  | | |  | | Абзац третій пункту 4 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 10 | Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям відповідає [Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0793-13#n18), затвердженим рішенням Комісії від 25 квітня 2013 року № 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за № 793/23325. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац п’ятий пункту 4 розділу ІІ Ліцензійних умов № 235;  Рішення Комісії №769 |
| 11 | Ліцензіатом у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або закінчення/розірвання договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіатом, протягом трьох місяців відновлено особу, на яку будуть покладені зазначені обов’язки. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац шостий пункту 4 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 12 | Сертифіковані фахівці ліцензіата (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які відповідно до посадових обов’язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, одночасно не займають посади в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж управління іпотечним покриттям, та в інших професійних учасниках фондового ринку.  Ці вимоги не поширюються на керівників ліцензіата - банку за наявності заступника керівника банку або членів виконавчого органу, які згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів банку відповідають за здійснення банком діяльності з управління іпотечним покриттям. | | високий,  середній |  | | |  | |  | | |  | | Абзаци перший, третій  пункту 5 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 12.1 | Сертифіковані фахівці ліцензіата (у тому числі керівні посадові особи), його відокремлених підрозділів та/або спеціалізованих структурних підрозділів при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії.  Ці вимоги не поширюються на керівників ліцензіата - банку за наявності заступника керівника банку або членів виконавчого органу, які згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів банку відповідають за здійснення банком діяльності з управління іпотечним покриттям | | високий,  середній |  | | |  | |  | | |  | | Абзаци другий, третій  пункту 5 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 13 | У разі виникнення у ліцензіата (у тому числі у відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділах) при провадженні діяльності з управління іпотечним покриттям факту зменшення кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії або створенні відокремленого або спеціалізованого структурного підрозділу, але не менше ніж до одного фахівця, а в разі здійснення управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій не менше ніж до двох ним протягом трьох місяців відновлено встановлену кількість таких фахівців та повідомлено про це Комісію в установленому порядку. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац перший пункту 6 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 14 | У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) уповноважений орган ліцензіата призначив особу, яка виконує його обов’язки, на строк не більше ніж два місяці. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац другий пункту 6 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 14.1 | Така особа має сертифікат за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат, та може не мати трирічного стажу роботи на фондовому ринку. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац другий пункту 6 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 15 | На час відсутності керівника уповноважений орган ліцензіата забезпечив наявність особи, яка виконує його обов’язки. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац третій пункту 6 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 15.1 | Така особа призначена з числа сертифікованих фахівців ліцензіата (крім банку) за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац третій пункту 6 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 16 | Ліцензіат має технічне забезпечення (не менше трьох комп’ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення), засоби зв’язку (електронна пошта, телефон, факс) та програмно-технічний комплекс, який забезпечує виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, зокрема забезпечує подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац перший пункту 7 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 17 | Ліцензіатом оприлюднена до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність, засвідчена 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. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац другий пункту 7 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 18 | 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 була оприлюднена зазначена інформація. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац шостий пункту 7 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 19 | Ліцензіат для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям розробив: | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац перший  пункту 8 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 19.1 | положення про провадження діяльності з управління іпотечним покриттям, яке відповідає вимогам, встановленим законодавством для цього виду діяльності; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац другий  пункту 8 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 19.2 | положення про відокремлений підрозділ ліцензіата та/або спеціалізований структурний підрозділ, що має інше місцезнаходження ніж ліцензіат, для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям (у разі їх створення); | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац третій  пункту 8 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 19.3 | положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) (крім банку); | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац четвертий  пункту 8 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 19.4 | положення про систему управління ризиками професійної діяльності з управління іпотечним покриттям (крім банку) | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац п`ятий  Пункт 8 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 20 | Положення про провадження діяльності з управління іпотечним покриттям містить: | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац перший  пункту 9 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 20.1 | порядок укладання договорів; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац другий  пункту 9 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 20.2 | порядок роботи з клієнтами; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац третій  пункту 9 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 20.3 | порядок провадження діяльності з управління іпотечним покриттям, на яку управитель має відповідну ліцензію; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац четвертий  пункту 9 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 20.4 | порядок ведення обліку та подання звітності щодо операцій з іпотечним покриттям; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац п’ятий  пункту 9 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 20.5 | порядок ведення обліку та подання звітності щодо коштів клієнтів (для структурованих іпотечних облігацій); | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац шостий  пункту 9 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 20.6 | вимоги, спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац сьомий  пункту 9 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 20.7 | порядок і строки розгляду звернень клієнтів та професійних учасників фондового ринку; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац восьмий  пункту 9 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 20.8 | процедуру запобігання несанкціонованому доступу до службової інформації і її неправомірному використанню, у тому числі при суміщенні різних видів професійної діяльності; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац дев’ятий  пункту 9 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 20.9 | вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на фондовому ринку, що установлені управителем іпотечним покриттям. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац десятий  пункту 9 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 21 | Положення про відокремлений підрозділ ліцензіата та/або спеціалізований структурний підрозділ, які провадять діяльність з управління іпотечним покриттям, містить: | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац перший  пункту 10 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 21.1 | вид діяльності з урахуванням видів облігацій, управління іпотечним покриттям за якими здійснює ліцензіат, повноваження цього підрозділу, порядок взаємодії з ліцензіатом; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац другий  пункту 10 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 21.2 | вимоги до наявності мінімальної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб); | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац третій  пункту 10 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 21.3 | вимоги до наявності комп'ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення, вимоги до приміщення; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац четвертий  пункту 10 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 21.4 | умови ліквідації цього підрозділу; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац п’ятий  пункту 10 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 22 | Положення про систему управління ризиками професійної діяльності має містити: | | високий,  середній |  | | |  | |  | | |  | | Абзац перший пункту 11 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 22.1 | основні принципи управління ризиками професійної діяльності з управління іпотечним покриттям; | | високий,  середній |  | | |  | |  | | |  | | Абзац другий пункту 11 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 22.2 | методи виявлення, обліку та опису ризиків окремо за кожним видом ризику; | | високий,  середній |  | | |  | |  | | |  | | Абзац третій пункту 11 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 22.3 | методи оцінювання ризиків та процедури внутрішнього контролю (моніторингу) рівня ризиків; | | високий,  середній |  | | |  | |  | | |  | | Абзац четвертий пункту 11 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 22.4 | заходи щодо мінімізації ризиків та ліквідації негативних наслідків виявлених ризиків, у тому числі порядок та джерела фінансування заходів з компенсації отриманих збитків; | | високий,  середній |  | | |  | |  | | |  | | Абзац п’ятий пункту 11 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 22.5 | порядок моніторингу дотримання пруденційних нормативів і заходи у разі їх відхилення від встановлених показників (у разі встановлення таких нормативів); | | високий,  середній |  | | |  | |  | | |  | | Абзац шостий пункту 11 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 22.6 | функції підрозділу з управління ризиками та/або працівника, відповідального за управління ризиками, та порядок його взаємодії з іншими органами ліцензіата; | | високий,  середній |  | | |  | |  | | |  | | Абзац сьомий пункту 11 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 22.7 | контроль за ефективністю управління ризиками; | | високий,  середній |  | | |  | |  | | |  | | Абзац восьмий пункту 11 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 23 | Банк при організації діяльності з управління іпотечним покриттям затвердив внутрішнє положення про структурний підрозділ банку (його відокремлених підрозділів) для провадження діяльності з управління іпотечним покриттям у порядку, визначеному внутрішніми документами банку. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац перший пункту 12 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 23.1 | Таке положення містить загальні вимоги щодо: | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац другий пункту 12 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 23.1.1 | мети та предмета діяльності структурного підрозділу, який провадить діяльність з управління іпотечним покриттям, з урахуванням установлених обмежень; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац третій пункту 12 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 23.1.2 | наявності мінімальної кількості керівних посадових осіб та фахівців підрозділу, які сертифіковані в установленому Комісією порядку, окремого приміщення, технічного та технологічного забезпечення підрозділу; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац четвертий пункту 12 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 23.1.3 | обмежень на обмін інформацією з іншими підрозділами банку, які не здійснюють або здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, у разі суміщення окремих видів цієї діяльності; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац п’ятий пункту 12 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 23.1.4 | системи обмеження доступу працівників банку, які безпосередньо не здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям, до окремих приміщень структурного підрозділу банку, системи захисту від несанкціонованого доступу до інформації структурного підрозділу; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац шостий пункту 12 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 23.1.5 | заборони суміщення роботи сертифікованих фахівців (у тому числі керівника) структурного підрозділу банку (його відокремленого підрозділу), який провадить діяльність з управління іпотечним покриттям, з роботою в інших підрозділах банку, які провадять інші види діяльності, у тому числі професійної діяльності на фондовому ринку. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац сьомий пункту 12 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 24 | Для забезпечення роботи системи управління ризиками ліцензіат (крім банку) призначив працівника або створив підрозділ з управління ризиками. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац перший  пункту 18 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 25 | Ліцензіат забезпечив доступ до приміщення та доступність послуг, які надаються згідно з ліцензією на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, особам з інвалідністю та маломобільним категоріям населення. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Пункт 19 розділу ІІ Ліцензійних умов №235 |
| 26 | У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата за межами України, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з управління іпотечним покриттям згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат подав заяву та документи відповідно до [Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1999-12#n15), затвердженого рішенням Комісії від 6 листопада 2012 року № 1583, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за № 1999/22311, в установленому Комісією порядку на отримання погодження Комісії на створення такого відокремленого підрозділу. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Пункт 1 розділу ІІI Ліцензійних умов №235  Порядок  №1583 |
| 27 | У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіат 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 в результаті перетворення разом з оригіналом ліцензії та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (далі - заява про видачу ліцензії) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до нормативно-правового акта, який регулює порядок та умови видачі ліцензії. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Пункт 2 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 28 | 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. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Пункт 3 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 29 | У разі створення у ліцензіата в процесі професійної діяльності нового відокремленого підрозділу, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління іпотечним покриттям згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат за місяць до початку провадження діяльності таким підрозділом подав до Комісії документи, передбачені підпунктами 5, 8, 10 пункту 7 Розділу ІІІ Ліцензійних умов 235. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Пункт 4 розділу ІІІ  Ліцензійних умов №235;  підпункти 5, 8, 10 пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 30 | У разі створення ліцензіатом в процесі провадження діяльності з управління іпотечним покриттям спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат, і яким надаються повноваження провадити цю діяльність, ліцензіат до початку провадження діяльності таким структурним підрозділом надав до Комісії: | | високий,  середній |  | | |  | |  | | |  | | Абзац перший  пункту 5 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 30.1 | довідку про 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 відокремлені та/або видачу ліцензії; | | високий,  середній |  | | |  | |  | | |  | | Абзац другий  пункту 5 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 30.2 | засвідчені підписом керівника ліцензіата (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись професійна діяльність з управління іпотечним покриттям, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом) з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру); | | високий,  середній |  | | |  | |  | | |  | | Абзац третій  пункту 5 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 30.3 | засвідчену підписом керівника ліцензіата (крім банку) копію документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною цього приміщення, із зазначенням способів такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо) у разі здійснення ліцензіатом управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій. | | високий,  середній |  | | |  | |  | | |  | | Абзац четвертий  пункту 5 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 31 | У разі зміни найменування відокремленого підрозділу та/або його місцезнаходження ліцензіат протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про філію або інший відокремлений підрозділ подав інформацію про зміни в документах, передбачених пунктом 5 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Пункт 6 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235;  пункт 5 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 32 | Ліцензіат з дати виникнення змін у процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління іпотечним покриттям протягом двадцяти робочих днів повідомив Комісію (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії), а саме надав інформацію, яка підтверджує зазначені зміни, за такими змістом та формою: | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац перший пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 32.1 | повідомлення у довільній формі щодо внесення змін до статуту із зазначенням усіх змін, що були внесені, та дати державної реєстрації. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац перший  підпункту 1  пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 32.1.1 | У разі якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління про внесення відповідних змін до цього рішення; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац другий  підпункту 1  пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 32.2 | копію відповідного документа (документів) банку, що підтверджує сплату збільшення статутного капіталу виключно за рахунок грошових коштів (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).  Подається протягом двадцяти робочих днів після повної сплати збільшення статутного капіталу; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Підпункт 2  пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 32.3 | довідку, складену ліцензіатом - небанківською фінансовою установою (крім компанії з управління активами) у довільній формі, про виключення його з відповідного державного реєстру фінансових установ; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Підпункт 3  пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 32.4 | у разі зміни особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (керівника структурного підрозділу або окремої посадової особи) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку) - анкету щодо ділової репутації органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту, яка додається до заяви про видачу ліцензії.  Зазначена анкета подається у разі призначення нових осіб, які виконують такі обов’язки; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Підпункт 4  пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 32.5 | довідку про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата) та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку, яка додається до заяви про видачу ліцензії, із змінами; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Підпункт 5  пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 32.6 | копію затвердженої організаційної структури ліцензіата зі змінами, засвідчену підписом керівника ліцензіата; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Підпункт 6  пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 32.7 | відомості щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що додаються до заяви про видачу ліцензії; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Підпункт 7  пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 32.8 | засвідчені підписом керівника ліцензіата (крім банку) копії змін до документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи), у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, з доданням копії акта приймання-передавання цього приміщення та плану приміщення (із зазначенням його розміру) або повідомлення у довільній формі щодо права власності на нежитлове приміщення за новим місцезнаходженням ліцензіата, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність, з доданням плану приміщення (із зазначенням його розміру).  Зазначені зміни надаються у випадках, якщо стосуються вимог цих Ліцензійних умов до приміщення ліцензіата (його відокремлених та/або спеціалізованих підрозділів); | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Підпункт 8  пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 32.9 | засвідчену підписом керівника ліцензіата (крім банку та управителя іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій) копію змін до документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення ліцензіата, в якому провадиться діяльність з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Підпункт 9  пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 32.10 | довідку про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат), із змінами, яка додається до заяви про видачу ліцензії. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац перший підпункту 10  пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 32.10.1 | У разі зміни місцезнаходження такого спеціалізованого структурного підрозділу ліцензіат (крім банку) повинен додати до цієї довідки копії документів, передбачених підпунктом 5 цього пункту; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац другий підпункту 10  пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 32.11 | інформацію у довільній формі щодо звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), із зазначенням прізвища, імені, по батькові (для фізичної особи), найменування, ідентифікаційного коду (для юридичної особи) та дати такого звільнення (закінчення/розірвання відповідного договору), засвідчену підписом керівника ліцензіата; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Підпункт 11  пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 32.12 | у разі призначення особи, яка займає посаду головного бухгалтера (крім банку), - копію кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчену підписом керівника ліцензіата. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац перший підпункту 12  пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 32.12.1 | У разі відсутності посади головного бухгалтера ліцензіатом (крім банку) подається довідка у довільній формі щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (крім власника заявника та керівника заявника), із зазначенням прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи та прізвищ, імен, по батькові керівника та особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника (для юридичної особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата), з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо такої особи, що засвідчена підписом керівника ліцензіата. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац другий підпункту 12  пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 32.12.2 | Якщо особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, на момент прийняття на роботу або укладання договору про надання послуг не має кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, така особа повинна у тримісячний строк з дати прийняття на роботу або укладання відповідного договору пройти підвищення кваліфікації, отримати таке посвідчення та подати його в строк, передбачений цим підпунктом; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац третій підпункту 12  пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 32.13 | довідку про зміни в персональному складі наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата), яка додається до заяви про видачу ліцензії; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Підпункт 13  пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 32.14 | довідку щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому в частині таблиці 1 «Структура власності заявника (ліцензіата)» та таблиці 2 «Перелік власників з істотною участю у власників заявника (ліцензіата)» щодо осіб, які здійснюють опосередкований контроль за заявником, яка додається до заяви про видачу ліцензії, з доданням схематичного зображення такої структури; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Підпункт 14  пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 32.15 | довідку про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата), з відповідними змінами, яка додається до заяви про видачу ліцензії. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Підпункт 15  пункту 7 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 33 | Ліцензіат, крім повідомлень, передбачених пунктом 7 розділу III Ліцензійних умов 235, протягом п’ятнадцяти робочих днів подав до Комісії інформацію щодо: | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац перший  пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235;  пункт 7 розділу ІІІ  Ліцензійних умов №235 |
| 33.1 | арешту банківських рахунків ліцензіата; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац другий  пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 33.2 | переліку емітентів, з якими укладені договори про управління іпотечним покриттям, та реквізитів договорів (дата та номер договору); | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац третій  пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 33.3 | застосування Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг (для банків - Національним банком України) до ліцензіата заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації, а також інших санкцій, у тому числі тимчасового зупинення (обмеження) дії або анулювання (відкликання) ліцензії, що накладаються цим органом за порушення законодавства на ринку фінансових послуг; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац четвертий  пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 33.4 | припинення діяльності ліцензіата шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу товариства, з доданням копії відповідного рішення; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац п’ятий  пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 33.5 | 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 шостий  пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 33.6 | припинення діяльності з управління іпотечним покриттям у зв’язку із закінченням строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку на бланку ліцензії) з доданням копії документа відповідного органу ліцензіата, який підтверджує прийняття рішення, засвідченої ліцензіатом; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац сьомий  пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 33.7 | веб-сторінки (веб-сайту) ліцензіата. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац восьмий  пункту 8 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 34 | Ліцензіат щороку до 1 квітня подає до Комісії станом на 1 січня поточного року такі документи, які додавалися до заяви про видачу ліцензії: | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац перший  пункту 9 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 34.1 | довідку про асоційованих осіб фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата); | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац другий  пункту 9 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 34.2 | довідку про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером; | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац третій  пункту 9 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 34.3 | довідку щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю у ньому з доданням схематичного зображення такої структури. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Абзац четвертий  пункту 9 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |
| 35 | Усі документи та інформація подані до Комісії із супровідним листом, засвідченим підписом керівника ліцензіата. | | високий,  середній,  незначний |  | | |  | |  | | |  | | Пункт 10 розділу ІІІ Ліцензійних умов №235 |

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

\* 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**