ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних

паперів та фондового ринку

29 серпня 2019 року № 469

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ**

 **З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

**(Комісія)**

01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, тел./факс 280-40-95, 254-23-31, код за ЄДРПОУ 37956207

**АКТ,**

**складений 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).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| від |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |  № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 (дата складання акта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування суб’єкта господарювання (відокремленого підрозділу))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код згідно з ЄДРПОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(місцезнаходження суб’єкта господарювання, номер телефону,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб’єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**І. Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю)**

|  |  |
| --- | --- |
| Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю) | Тип заходу державного нагляду (контролю) |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наказ від |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  | № |  |  |  |  |

Посвідчення

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| від |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  | № |  |  |  |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | плановий |

|  |  |
| --- | --- |
|  | позаплановий |

 |
| Форма заходу державного нагляду (контролю) - перевірка |

Вид професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що підлягає перевірці:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вид професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) із

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

зазначенням серії та номера ліцензії (у разі наявності) або номера та дати рішення про видачу)

**ІІ. Строк проведення заходу державного нагляду (контролю)**

|  |  |
| --- | --- |
| Початок | Завершення |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |
| число | місяць | рік | години | хвилини | число | місяць | рік | години | хвилини |

**ІІІ. Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю)**

|  |  |
| --- | --- |
| Плановий | Позаплановий |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | не проводився |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | не проводився |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | проводився |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| з |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акт перевірки № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| від |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |

Розпорядчий документ щодо усунення порушень:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | не видавався;  |  | видавався |

Вимоги розпорядчого документа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | виконано; |  | не виконано |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | проводився |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| з |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акт перевірки № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| від |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |

Розпорядчий документ щодо усунення порушень:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | не видавався;  |  | видавався |

Вимоги розпорядчого документа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | виконано; |  | не виконано |

 |

**ІV. Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):**

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

треті особи:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

**Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | суб’єктом господарювання |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | засобами аудіотехніки |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | засобами відеотехніки  |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | посадовою особою органу державного нагляду (контролю) |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | засобами аудіотехніки |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | засобами відеотехніки  |

 |

**V. Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання:**

торговець цінними паперами (додаток 1);

фондова біржа (додаток 2);

депозитарна установа (додаток 3);

компанія з управління активами, банк, який прийняв рішення щодо управління активами створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду, професійний адміністратор, який прийняв рішення щодо управління активами недержавних пенсійних фондів, яким він надає послуги з адміністрування, які одержали ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (додаток 4);

клірингова установа (додаток 5);

управитель іпотечним покриттям (додаток 6).

Примітка. Додатки 1 - 6 до цього акта застосовуються під час проведення заходів державного нагляду (контролю) в залежності від виду професійної діяльності суб’єкта господарювання що підлягає перевірці.

**VІ. Опис виявлених порушень**

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

|  |  |
| --- | --- |
|  | відсутність порушень вимог законодавства |

|  |  |
| --- | --- |
|  | наявність порушень вимог законодавства |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Вимоги законодавств, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо) | Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства | Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності) | Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Інформація про потерпілих (за наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VІІ. Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Питання, щодо здійснення контролю | Відповіді на питання | Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» |
| так | ні | дотримання вимог законодавства не є обов’язковим для посадових осіб |
| 1. Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб’єкта господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу |  |  |  | частина четвертастатті 5 |
| 2. Посвідчення на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред’явлено |  |  |  | частина п’ята статті 7, абзац четвертий статті 10 |
| 3. Копію посвідчення на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано |  |  |  | частина п’ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10  |
| 4. Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб’єкта господарювання (у разі його наявності) |  |  |  | частина дванадцята статті 4  |
| 5. Під час позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у посвідченні на проведення такого заходу |  |  |  | частина перша статті 6  |

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки** \*

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Пояснення, зауваження або заперечення |
|
|  |  |
|  |  |

**Оцінка суб’єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід**\*

**(від 1 до 10, де 10 – найвища оцінка)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю) | Професійна компетентність | Доброчесність |
|
|  |  |  |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

**Посадові особи органу державного нагляду (контролю):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (найменування посади) |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (найменування посади) |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |

**Керівник суб’єкта господарювання (або уповноважена ним особа)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (найменування посади) |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |

**Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (найменування посади) |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| (найменування посади) |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Примірник цього акта на  |  |   |  сторінках отримано |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (найменування посади) |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |

Відмітка про відмову від підписання керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього акта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Відмітка про відмову суб’єкта господарювання у проведенні заходу державного нагляду (контролю) органом державного нагляду (контролю) з підстави ненадання частини документів, інформації щодо предмета перевірки (не в повному обсязі) на письмову вимогу посадових осіб органу контролю:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IX. Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Нормативно-правовий акт  | Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті | Скорочення, що використо-вуються в цьому акті |
| найменування | дата і номер |
| **І. Нормативно-правові акти**  |
| 1 | [Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1628-12#n18) | 19 липня 2012 року № 996 | 20 вересня 2012 року № 1628/21940 | Положення № 996 |
| 2 | Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління іпотечним покриттям | 07 лютого 2012 року № 235 | 28 лютого 2012 року № 328/20641 | Ліцензійні умови № 235 |
| 3 | Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 25 вересня 2012 року № 1283 | 16 жовтня 2012 року № 1737/22049 | Положення № 1283 |
| 4 | [Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1738-12/paran19#n19) | 25 вересня 2012 року № 1284 | 16 жовтня 2012 року за № 1738/22050 | Положення№ 1284 |
| 5 | Вимоги до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційний та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів | 02 жовтня 2012 року № 1342 | 19 жовтня 2012 року за № 1760/22072 | Вимоги до програмних продуктів на фондовому ринку № 1342 |
| 6 | [Порядок надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1999-12/paran15#n15)  | 06 листопада 2012 року № 1583 | 28 листопада 2012 року за № 1999/22311 | Порядок№ 1583 |
| 7 | Порядок погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді | 22 січня 2013 року №64 | 14 лютого 2013 року за №269/22801 | Порядок погодження кандидатур керівників |
| 8 | Вимоги 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  | 12 лютого 2013 року [№ 160](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0386-13) | 11 березня 2013 року за№ 386/22918  | Вимоги до аудиторського висновку № 160 |
| 9 | [Професійні вимоги до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0793-13/paran18#n18) | 25 квітня 2013 року № 769 | 21 травня 2013 року за№ 793/23325 | [Професійні вимоги до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0793-13/paran18#n18) № 769 |
| 10 | Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку  | 14 травня 2013 року № 818 | 1 червня 2013 року за№ 856/23388 | Ліцензійні умови № 818 |
| 11 | Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами | 14 травня 2013 року № 819 | 1 червня 2013 року за№ 857/23389 | Ліцензійні умови № 819 |
| 12 | Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності | 21 травня 2013 року № 862 | 6 червня 2013 року за№ 897/23429 | Ліцензійні умови № 862 |
| 13 | Вимоги 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 | 11 червня 2013  року № 991 | 5 липня 2013 року за № 1119/23651 | Вимоги до аудиторського висновку № 991 |
| 14 | Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) | 23 липня 2013  № 1281 | 12 вересня 2013 року за № 1576/24108 | Ліцензійні умови №1281 |
| 15 | Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку | 13 серпня 2013 року №1464 | 11 вересня 2013 року за № 1572/24104 | Положення №1464 |
| 16 | Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку | 16 грудня 2014 року №1708 | 29 грудня 2014 року за № 1650/26427 | Положення № 1708 |
| 17 | Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками | 01 жовтня 2015 року № 1597 | 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756 | Положення № 1597 |

**Директор департаменту проведення**

**інспекцій професійної діяльності О. Мисюра**