Додаток 1

до Порядку проведення перевірок у сфері професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення

(НА БЛАНКУ)

примірник № \_\_\_

ДОРУЧЕННЯ № \_\_\_ - \_\_\_

на проведення (комплексної/тематичної) виїзної перевірки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(повне найменування суб’єкта перевірки, код за ЄДРПОУ, вид професійної діяльності, що підлягає перевірці) \*

|  |
| --- |
| Я, уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(посада, прізвище, ім'я та по батькові)на підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ДОРУЧАЮ:  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада, прізвище, ім'я та по батькові)  | - керівнику інспекційної групи;  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада, прізвище, ім'я та по батькові)  | - члену інспекційної групи  |
| провести виїзну перевірку. На підставі цього доручення зазначені уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку мають право: безперешкодно входити до приміщень суб’єкта перевірки за службовим посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки; вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;вимагати від посадових осіб суб’єкта перевірки письмових пояснень в межах компетенції; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (інші повноваження відповідно до чинного законодавства)Повноваження за цим дорученням не можуть бути передані іншим особам. Доручення на проведення перевірки дійсне до "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року. Строк дії доручення продовжено до "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) М. П. (П.І.Б.)Уповноважена особа Національної комісії зцінних паперів та фондового ринку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада) М. П. (підпис) (П.І.Б.) Примірник доручення на проведення перевірки отримав  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада)  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П.І.Б.)  | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року  |

\* Для саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку вид професійної діяльності, що підлягає перевірці, не зазначається.