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 з  цінних 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.