Додаток 6

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

### Звіт

### комплексної/тематичної виїзної перевірки

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (повне найменування суб’єкта перевірки) |

|  |  |
| --- | --- |
| м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року  (дата підписання Звіта перевірки) |

Загальна інформація

|  |
| --- |
| Початок-закінчення перевірки: з "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року до "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року  Місцезнаходження, за яким проводилась перевірка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)  Код за ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Засоби зв'язку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (код міста, телефон, факс, веб-сайт) |

Перевірка проводилась інспекційною групою у складі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Керівник групи - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  (посада) |
| 2. Член групи - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) |

Перевірка проводилась в присутності посадових осіб суб’єкта перевірки:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім'я та по батькові) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім'я та по батькові) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) |
| Підстава для проведення перевірки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

Перелік питань, які перевірялись:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Продовження додатка 7 |
| Період діяльності суб’єкта перевірки, за який проведено перевірку | з "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року до "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року |
| Дані про державну реєстрацію суб’єкта перевірки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (реквізити документа, ким виданий)  Вид професійної діяльності,  що підлягає перевірці\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (вид професійної діяльності на фондовому ринку із зазначенням дати та номера рішення)  Дані про наявність ліцензій\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата, номер рішення) | |

|  |
| --- |
| Відомості про установчі документи (із змінами) та їх реєстрацію  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Висновки

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

(інформація щодо результатів перевірки, встановлених недоліків, які мають вплив на діяльність суб’єкта перевірки)

Виявлені порушення вимог законодавства:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Виявлені порушення | Підпункт, пункт, стаття, розділ, глава тощо | Нормативно-правовий акт, норми якого порушено |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Продовження додатка 7

Перелік матеріалів перевірки,

які додаються до Звіта перевірки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва документа | Реквізити документа | Кількість сторінок |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Підписи інспекційної групи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Керівник групи - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року |
| 2. Член групи - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року |

\* При перевірці саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку інформація не зазначається.