|  |
| --- |
| Додаток 7до Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку (підпункт 4 пункту 5 глави 1 розділу ІІІ та підпункт 4 пункту 1 глави 5 розділу ІV) |

**ДОВІДКА**
**про асоційованих осіб прямих власників та кінцевих бенефіціарних власників заявника**

Дата підписання довідки «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – прямого власника та кінцевого бенефіціарного власника | Прізвище, ім’я, по асоційованих осіб фізичної особи – прямого власника та кінцевого бенефіціарного власника (далі – асоційовані особи) | Реєстраційний номер облікової картки платника податку (для резидента) або серія (за наявності) та номер паспорта асоційованої особи\* | Ступінь родинного зв’язку згідно з терміном «асоційовані особи» | Повне найменування юридичної особи, де працює або має частку понад 25 % асоційована особа | Ідентифікаційний код юридичної особи | Символ юридичної особи\*\* | Частка у статутному капіталі асоційованої особи, що становить понад 25 % юридичної особи | Посада, яку займає в зазначеній юридичній особі асоційована особа фізичної особи – прямого власника та кінцевого бенефіціарного власника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

За умови будь-яких змін у наданій інформації, зазначеній в цій довідці, які сталися до прийняття рішення Комісією про визначення заявника Методичним або Атестаційним центром на фондовому ринку, зобов’язуюсь повідомити Комісію про ці зміни (у разі неможливості надання інформації із зазначених у довідці питань викласти причину). Фізичну особу, яка надала ці дані, повідомлено. Вона усвідомлює, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може стати відомою іншим органам державної влади, та не заперечує проти перевірки Комісією достовірності поданої інформації і персональних даних, що в ній містяться.

Надана в довідці інформація відповідає тій, що надана заявнику.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник юридичної особи | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.
\*\* Т - торговці цінними паперами, І - інвестиційні фонди, Б - біржі, С - саморегулівні організації, КУА - компанії з управління активами, О - інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК - страхова компанія, ПФ - недержавний пенсійний фонд, ДУ - депозитарна установа, К - клірингова установа, ЦД - Центральний депозитарій цінних паперів, РЦ - Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках, А – Атестаційний центр, М – Методичний центр.

**Директор департаменту методології**

**регулювання професійних учасників**

**ринку цінних паперів І. Курочкіна**