|  |
| --- |
| Додаток 1  до Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення  (пункт 16 розділу I) |

**ЗАЯВА**

**про анулювання ліцензії**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  (повне найменування заявника)  2. Місцезнаходження \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  3. Контактні дані (телефон, електронна адреса) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  4. Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  Прошу анулювати ліцензію на провадження:  1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (зазначається вид діяльності згідно з пунктом 3 розділу I Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_накопичувального пенсійного забезпечення (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від … №…))  2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис керівника юридичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) | |

|  |
| --- |
| Додаток 2  до Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення  (пункт 1 розділу ІI) |

**ЗАЯВА**

**про видачу ліцензії**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

                                                                   (повне найменування заявника)

2. Місцезнаходження \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

3. Контактні дані (телефон, електронна адреса) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

4. Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

5. Банки, що обслуговують юридичну особу із зазначенням:

1) найменування банку (відокремленого підрозділу банку), який обслуговує юридичну особу за поточним рахунком у національній валюті;

2) IBAN банку;

3) найменування банку (відокремленого підрозділу банку), який обслуговує юридичну особу за поточним рахунком у іноземній валюті;

4) IBAN банку.

6. Графік роботи заявника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Прошу видати ліцензію на провадження:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(зазначається вид діяльності згідно з пунктом 3 розділу I Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ накопичувального пенсійного забезпечення (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від … №…))

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Опис (перелік) документів додаються.

Із законодавством, що регулює правила провадження професійної діяльності на фондовому ринку або діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення за видами діяльності, на які заявляюсь, ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати протягом усього періоду здійснення такої діяльності.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис керівника юридичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |

|  |
| --- |
| Додаток 3  до Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення  (пункт 1 розділу II) |

**Перелік (опис) документів, що подаються на видачу ліцензії**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Документ, що подається на отримання ліцензії | Кількість аркушів | Зазначити вид інформації (конфіденційна\* або неконфіденційна) |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* До конфіденційної інформації може бути віднесено тільки ту інформацію, яка передбачена Законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис керівника юридичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |

|  |
| --- |
| Додаток 4  до Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення  (підпункти 2, 10 пункту 2 розділу II) |

**АНКЕТА**

**фізичної особи**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                    (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

2. Паспортні дані \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(серія (за наявності), номер, дата видачі, ким виданий)

3. Громадянство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                                                             (країна)

4. Адреса місця реєстрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та квартири, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_поштовий індекс)

5. Адреса постійного місця проживання (зазначається, якщо відрізняється від місця реєстрації) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та квартири, поштовий індекс)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Дата і місце народження \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Освіта та кваліфікація \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(освіта, науковий ступінь, диплом: серія, номер, дата видачі, ким виданий, спеціальність і кваліфікація; ліцензія; інші \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_документи, що свідчать про попередній професійний досвід та мають відношення до фінансової сфери)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Місце роботи за останні 10 років | Займана посада | Період перебування на посаді з \_\_\_\_ до \_\_\_\_; причина звільнення/припинення повноважень | Опис посадових функцій та завдань |
|  |  |  |  |

10.

11. Інформація про будь-яку діяльність, пов’язану з фінансовим ринком, яка виконується в даний час \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12. Інформація щодо наявності додаткових прав у заявнику на підставі укладеного договору або положення, що міститься у статуті у заявника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(за наявності додаткових прав зазначити які саме права та згідно якого документа)

13. Інформація про представника або можливість призначити представника в органі, що здійснює наглядові функції, або будь-якому аналогічному органі заявника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

14. Інформація про можливість брати участь у рішеннях з питань операційної та фінансової стратегії заявника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15. Контактні дані (телефон, електронна адреса) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     (підпис фізичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |

|  |
| --- |
| Додаток 5  до Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення  (підпункт 2 пункту 2 розділу II) |

**АНКЕТА**

**юридичної особи**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                                                 (повне найменування юридичної особи)

2. Місцезнаходження юридичної особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Адреса листування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Ідентифікаційний код юридичної особи, (для нерезидентів ззазначається код з торговельного, банківського, судового реєстру) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Код LEI (для юридичної особи-резидента за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Інформація про організаційно-правову форму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Державний орган, що здійснює контроль (нагляд) за діяльністю юридичної особи \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                                                                                           (найменування органу)

8. Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
        (найменування органу, країна місцезнаходження)

9. Контактні дані (телефон, електронна адреса) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Загальні дані про підприємницьку діяльність:

інформація про організаційну структуру\*;

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд оплати праці. Крім того, зазначається інформація про розмір фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма юридичної особи, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам юридичної особи;

належність юридичної особи до будь-якої групи компаній, найменування та місцезнаходження групи компаній, зазначаються опис діяльності групи компаній, функції та термін участі юридичної особи у відповідній групі компаній, позиції юридичної особи в структурі групи компаній\*;

спільна діяльність, яку юридична особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності;

основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає юридична особа, за рахунок продажу яких юридична особа отримала 10 і більше відсотків доходу за звітний рік. У разі якщо юридична особа здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких юридичною особою отримано 10 і більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

опис обраної політики щодо фінансування діяльності юридичної особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців юридичної особи;

стратегія подальшої діяльності юридичної особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність юридичної особи в майбутньому);

інша інформація, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності юридичної особи, у тому числі, за наявності – інформація про результати та аналіз господарювання юридичної особи за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.

11. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів\*:

1) найменування;

2) місцезнаходження;

3) опис діяльності.

12. Відомості про участь юридичної особи в інших юридичних особах\*:

1) найменування;

2) організаційно-правова форма;

3) ідентифікаційний код юридичної особи (для нерезидентів – код торговельного, банківського чи судового реєстру);

4) місцезнаходження;

5) опис діяльності.

13. Банки, що обслуговують юридичну особу із зазначенням:

1) найменування банку (відокремленого підрозділу банку), який обслуговує юридичну особу за поточним рахунком у національній валюті;

2) IBAN банку;

3) найменування банку (відокремленого підрозділу банку), який обслуговує юридичну особу за поточним рахунком у іноземній валюті;

4) IBAN банку.

14. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію (дозвіл) | Дата закінчення  (за наявності) | Опис діяльності |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

15. Перелік осіб, що здійснюють управлінські функції в юридичній особі, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності), назви займаної посади\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

16. Перелік осіб, що здійснюють управлінські функції в юридичній особі, яка знаходиться під контролем юридичної особи щодо якої заповнюється дана анкета, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

17. Перелік членів фондової біржі (для юридичної особи, яка має намір отримати ліцензію на провадження професійної діяльності – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Повне найменування | Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності) | Місцезнаходження | Контактні дані  (телефон, електронна адреса) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

18. Інформація про розподіл обов’язків в органі управління заявника\*\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Критерії оцінювання | П.І.Б. голови органу управління\*\*\* | П.І.Б. члена органу управління\*\*\* |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Здійснення адміністративних функцій |  |  |
| 2 | Внутрішній аудит |  |  |
| 3 | Управління ризиками |  |  |
| 4 | Захист інтересів клієнта |  |  |
| 5 | Виявлення, запобігання та усунення конфлікту інтересів |  |  |
| 6 | Гарантування безпеки інформації |  |  |
| 7 | Мінімізація ризиків спотворення, неправомірного втручання та/або витоку інформації |  |  |
| 8 | Політика винагороди, мотивування співробітників |  |  |
| 9 | Прийняття рішення про застосування аутсорсингу (за наявності) |  |  |
| 10 | Інші функції органу управління (за наявності) |  |  |

19. Інформація про рівень управлінської компетенції в органі управління заявника\*\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Критерії оцінювання | П.І.Б. голови органу управління\*\*\* | П.І.Б. члена органу управління\*\*\* |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ділова та корпоративна обізнаність |  |  |
| 2 | Професійні знання |  |  |
| 3 | Досвід роботи на фінансових ринках |  |  |
|  | Знання та досвід |  |  |
| 4 | Планування роботи |  |  |
| 5 | Організація та контроль виконання роботи |  |  |
| 6 | Технічні знання |  |  |
| 7 | Вміння діяти чесно, об’єктивно та незалежно |  |  |
| 8 | Вміння ефективно оцінювати та оспорювати рішення вищого керівництва | **×** |  |
| 9 | Навички дотримання соціальних, етичних та професійних стандартів |  |  |

20. Інформація про кваліфікацію голови та членів органу управління заявника\*\*

|  |  |
| --- | --- |
| П.І.Б. голови/члена органу управління |  |
| Освіта |  |
| Спеціальність |  |
| Кваліфікація |  |
| Загальний стаж роботи |  |
| Стаж та місце роботи на керівних посадах |  |

21. Інформація про кваліфікацію головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника\*\*\*\*

|  |  |
| --- | --- |
| П.І.Б. головного бухгалтера |  |
| Освіта |  |
| Спеціальність |  |
| Кваліфікація |  |
| Загальний стаж роботи |  |
| Дата призначення на посаду у заявнику |  |
| Стаж, місця роботи та займані посади у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування |  |

22. Інформація про кваліфікацію керівника служби внутрішнього аудиту (окремої посадової особи, що проводить внутрішній аудит (контроль)) заявника\*\*\*\*\*

|  |  |
| --- | --- |
| П.І.Б. керівника служби внутрішнього аудиту аудиту (окремої посадової особи, що проводить внутрішній аудит (контроль)) |  |
| Освіта |  |
| Спеціальність |  |
| Кваліфікація |  |
| Загальний стаж роботи |  |
| Дата призначення на посаду у заявнику |  |
| Стаж, місця роботи та займані посади у сфері контролю за дотриманням законодавства, перевірки результатів поточної фінансової діяльності |  |
| Управлінський досвід |  |

Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання, та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис керівника юридичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |

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

\*Не заповнюється заявником.

\*\* Заповнюється у разі формування даної анкети заявником щодо особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, голови та членів колегіального виконавчого органу, голови та членів наглядової ради.

\*\*\* Здійснюється оцінювання критеріїв, зазначених у колонці 1, за такою шкалою:

1 - фізична особа має низький рівень компетенції;

2 - фізична особа має середній рівень компетенції;

3 - фізична особа має високий рівень компетенції.

\*\*\*\* Заповнюється у разі формування даної анкети заявником щодо головного бухгалтера (особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку).

\*\*\*\*\* Заповнюється у разі формування даної анкети заявником щодо керівника служби внутрішнього аудиту (окремої посадової особи, що проводить внутрішній аудит (контроль)) заявника.

|  |
| --- |
| Додаток 6  до Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення  (підпункт 3 пункту 2 розділу II) |

**Довідка  
щодо структури власності юридичної особи\***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування юридичної особи, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності))

Таблиця 1. Структура власності юридичної особи

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Тип особи | Тип істотної участі | Інформація про особу | Наявність значного впливу на юридичну особу незалежно від формального володіння | Участь особи у статутному капіталі юридичної особи, % | | Розмір права голосу, не пов’язаного з участю в статутному капіталі, % |
| пряма | опосередкована |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі особи у юридичній особі (колонка 7 таблиці) здійснюється відповідно до вимог пунктів 5, 6 розділу І Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 березня 2020 року № 132) із наведенням здійсненого розрахунку у таблиці:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N з/п | Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Розрахунок |
|  | 1 | 2 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Заповнюється щодо прямих власників юридичної особи з урахуванням такого:

для юридичних осіб, створених у формі акціонерного товариства або в еквівалентній організаційно-правовій формі (для нерезидента), за власниками, які володіють часткою у статутному капіталі юридичної особи щодо якої заповнюється довідка у розмірі 2 і більше відсотків статутного капіталу. У будь-якому випадку заповнюється інформація щодо 20 найбільших акціонерів;

для юридичних осіб, створених у іншій організаційно-правовій формі, за всіма прямими власниками.

Заповнюється щодо опосередкованих власників юридичної особи щодо якої заповнюється довідка за власниками, які прямо та/або опосередковано володіють 5 і більше відсотками у кожному прямому власнику, частка якого у статутному капіталі юридичної особи щодо якої заповнюється довідка складає 5 і більше відсотків, до кінцевих бенефіциарних власників такого прямого власника.

Заповнюється щодо всіх осіб, які прямо у юридичній особі щодо якої заповнюється довідка та/або прямо або опосередковано у прямого власника володіють менше ніж 5 відсотками, та у сукупності у юридичній особі щодо якої заповнюється довідка володіють істотною участю.

У колонці 1 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів, для компаній з управління активами, які діють в інтересах пайового фонду, додається повне найменування пайового фонду;

4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та його транслітерація українською мовою. У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання.

У колонці 2 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) «Д» - для держави (в особі відповідного державного органу);

2) «МФУ» - для міжнародної фінансової установи;

3) «ПК» - для публічної компанії;

4) «ТГ» - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) «Т» – для траста;

6) «ФУ» – для фінансової установи (крім професійних учасників фондового ринку);

7) «ФО» - для фізичної особи;

8) «КУА (ПІФ)» – для пайового інвестиційного фонду;

9) «КІФ» – для корпоративного інвестиційного фонду;

10) «У» – для управителя;

11) «А» – для адміністратора;

12) «ТЦП» - для торговця цінними паперами;

13) «ФБ» – для фондової біржі;

14) «КУА» - для компанії з управління активами;

15) «СК» - для страхової компанії;

16) «НПФ» - для недержавного пенсійного фонду;

17) «ДУ» - для депозитарної установи;

18) «К» - для клірингової установи;

19) «ЦД» – для Центрального депозитарію цінних паперів;

20) «РЦ» – для Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках;

21) «ЮО» - для іншої юридичної особи.

У колонці 3 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

1) "П" - пряма істотна участь;

2) "О" - опосередкована істотна участь;

3) "П, О" - пряма та опосередкована істотна участь;

4) "О(Д)" - істотна участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням;

5) "(С)" - додається до типу, якщо участь спільна;

6) "О(Н)" - незалежний від формального володіння вплив, крім передавання права голосу.

У колонці 4 зазначається:

1) щодо фізичних осіб – громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія (за наявності) та номер паспорта, найменування органу, що його видав, дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата та рік народження;

2) щодо юридичних осіб резидентів – місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності);

3) щодо юридичних осіб нерезидентів – місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

У колонці 5 зазначається інформація згідно з пунктом 7 розділу ІПорядку.

Якщо рядок у будь-якій колонці не заповнюється через відсутність даних, в такому рядку у відповідній колонці проставляється прочерк.

Таблиця 2. Інформація про повіреного (управителя) трасту\*\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта\*\*\* для фізичної особи | Місцезнаходження юридичної особи або адреса постійного місця проживання фізичної особи та/або адреса місця реєстрації | Контактні дані (телефон, електронна пошта) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

Таблиця 3. Інформація щодо бенефіціарних власників активів трасту\*\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта\*\*\* для фізичної особи | Місцезнаходження юридичної особи або адреса постійного місця проживання фізичної особи та/або адреса місця реєстрації | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать бенефіціарному власнику у розподілі доходу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання, та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис керівника  юридичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* До зазначеної в цій довідці інформації додається схематичне зображення структури власності юридичної особи щодо якої заповнюється довідка.

Схематичне зображення структури власності юридичної повинно містити найменування та ідентифікаційний код кожної юридичної особи, прізвища, імена та по батькові (за наявності) всіх фізичних осіб – власників істотної участі в юридичній особі та осіб, через яких прямо або опосередковано здійснюється володіння/контроль участі у заявнику, із зазначенням зв'язків між ними.

При оформленні відомостей щодо структури власності юридичної особи у вигляді схематичного зображення та неможливості розмістити всі дані на одному аркуші схематичне зображення розміщується на аркушах окремо за кожним власником юридичної особи.

\*\* Заповнюється у випадку якщо в структурі власності є траст.

\*\*\* 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.

|  |
| --- |
| Додаток 7  до Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення  (підпункт 3 пункту 2 розділу II) |

**Перелік учасників групи компаній, до якої належить юридична особа\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності) | Місцезнаходження юридичної особи | Основні види діяльності за КВЕД | Належність юридичної особи до фінансових установ (із зазначенням виду установи та назви регулятора - для фінансових установ) | Опис взаємозв’язку учасників групи компаній між собою\*\* | Кредитний рейтинг |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання, та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис керівника  юридичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |

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

\* Кожен учасник групи компаній, до якої належить юридична особа, зазначений у переліку, повинен розкрити свою структуру власності згідно з додатком 6 до Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від … № …) .

Якщо є кредитний рейтинг групи компаній, то він також повинен бути відображений у колонці 7 цієї таблиці.

\*\* Заповнюється щодо кожного учасника групи компаній у відношенні всіх інших учасників групи компаній, зокрема, із наведенням опису договірних відносин між учасниками групи компаній.

|  |
| --- |
| Додаток 8  до Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення  (підпункт 3 пункту 2 розділу II) |

**Довідка про юридичних осіб, в статутному капіталі яких заявник має частку\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Код LEI (за наявності) | Символ юридичної особи\*\* | Дата набуття участі | Відсоток участі заявника у статутному (складеному) капіталі юридичної особи |
|
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання, та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис керівника  юридичної особи ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (П. І. Б. друкованими літерами) |

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

\*Заповнюється щодо юридичних осіб, у яких заявник володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 5 і більше відсотків.

\*\* 1) «Д» – для держави (в особі відповідного державного органу);

2) «МФУ» – для міжнародної фінансової установи;

3) «ПК» – для публічної компанії;

4) «ТГ» – для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) «Т» – для траста;

6) «ФУ» – для фінансової установи (крім професійних учасників фондового ринку);

7) «КУА (ПІФ)» – для пайового інвестиційного фонду;

8) «КІФ» – для корпоративного інвестиційного фонду;

9) «У» – для управителя;

10) «А» – для адміністратора;

11) «ТЦП» – для торговця цінними паперами;

12) «ФБ» – для фондової біржі;

13) «КУА» – для компанії з управління активами;

14) «СК» – для страхової компанії;

15) «НПФ» – для недержавного пенсійного фонду;

16) «ДУ» – для депозитарної установи;

17) «К» – для клірингової установи;

18) «ЦД» – для Центрального депозитарію цінних паперів;

19) «РЦ» – для Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках;

20) «ЮО» – для іншої юридичної особи.

|  |
| --- |
| Додаток 9  до Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення  (підпункти 4, 5 пункту 2 розділу II) |

**АНКЕТА**

**щодо фінансового стану юридичної особи\***

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                  (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності))

2. Інформація щодо використання власних фінансових ресурсів, включаючи походження та доступність цих фінансових ресурсів та іншого майна\*\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Інформація щодо доступу до джерел капіталу та фінансових ринків, включаючи дані про фінансові інструменти, що випущені або будуть випущені \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

4. Інформація щодо будь-яких угод та контрактів стосовно залученого капіталу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

5. Інформація про використання або очікуване використання залучених коштів, включаючи назву відповідних кредиторів, а також відомості про надані або очікувані обсяги наданих коштів, включаючи строки погашення, умови, зобов’язання та гарантії, а також інформацію про походження залучених коштів (або фондів щодо яких очікується запозичення), де кредитор не є наглядовою фінансовою установою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

6. Інформація щодо засобів передачі фінансових ресурсів заявнику, включаючи мережу, що була використана для передачі таких коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання, та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис керівника  юридичної особи ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (П. І. Б. друкованими літерами) |

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

\*Заповнюється щодо заявника (крім банку), юридичної особи, яка є прямим власником з істотною участю у заявнику та юридичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль щодо заявника.

\*\* Додаються копії підтверджуючих документів щодо наявності фінансових ресурсів та іншого майна.

|  |
| --- |
| Додаток 10  до Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення  (підпункт 6 пункту 2 розділу II) |

**АНКЕТА**

**щодо фінансового стану фізичної особи, яка є прямим власником заявника з істотною участю та фізичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль щодо заявника**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ або серія (за наявності) та номер паспорта\*)

2. Інформація щодо поточного фінансового стану, включаючи інформацію про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сума готівкових коштів, сума коштів, розміщених на банківських рахунках, сума внесків до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, сума коштів, позичених третім особам, а також сума активів у дорогоцінних (банківських) металах тощо)

3. Інформація щодо будь-якого іншого майна, що належить фізичній особі на праві власності, із зазначенням виду майна та його ринкової вартості \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

4. Інформація щодо фінансових зобов’язань, у тому числі отриманих кредитів, позик, зобов’язань за договорами лізингу, розміру сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов’язань за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення. Відомості щодо фінансових зобов’язань включають дані про вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов’язання, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, дату виникнення та кінцевий строк погашення зобов’язання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

5. Інша фінансова інформація, включаючи кредитні рейтинги та публічні звіти підприємств, які Ви контролюєте або якими керуєте, та Ваші кредитні рейтинги та публічна інформація про звіти, за наявності \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

6. Перелік банків, у яких відкрито рахунки, на яких знаходяться кошти заявника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(повне найменування банку, IBAN банку)

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис фізичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* 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.

|  |
| --- |
| Додаток 11  до Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення  (підпункт 7 пункту 2 розділу II) |

**АНКЕТА**

**щодо ділової репутації фізичної особи** \*

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи, посада в юридичній особі, дата призначення на посаду)

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування юридичної особи, в якій особа здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, голови та членів виконавчого органу, голови та членів наглядової ради, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) та керівника служби внутрішнього аудиту (окремої посадової особи, що проводить внутрішній аудит (контроль)), її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності)

3. Чи були протягом останніх 10 років стосовно Вас прийняті судові рішення, які набрали законної сили, за вчинення кримінального правопорушення, за вчинення правопорушення на ринку фінансових послуг у порядку цивільного або адміністративного судочинства, у справах про банкрутство чи неплатоспроможність або застосовані засоби дисциплінарного стягнення, включаючи звільнення з посади керівника підприємства (установи, організації)?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(якщо так, зазначити хто, коли та за яких підстав приймав таке рішення)

4. Чи були за останні 10 років щодо Вас відкриті кримінальні провадження, відкриті виконавчі провадження, процедури застосування санкцій чи справи, пов’язані з правопорушеннями на ринку фінансових послуг, що тривають? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(якщо так, зазначити хто, коли та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за яких підстав приймав таке рішення)

5. Чи було Вам протягом останніх 10 років відповідно до законодавства відмовлено у ліцензуванні, реєстрації, авторизації, наданні членства, видачі документів (сертифікатів, дозволів), що надають право провадити діяльність на ринку фінансових послуг, або відкликано, анульовано чи зупинено таку ліцензію, скасовано таку реєстрацію, припинено чи зупинено таке членство, анульовано такий сертифікат, дозвіл? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(якщо так, зазначити \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

хто, коли та за яких підстав приймав таке рішення)

### 6. Чи були Ви звільнені з роботи на ринках фінансових послуг на вимогу державного органу (в тому числі іноземного), з ініціативи власника підприємства (установи, організації) або уповноваженого ним органу (для резидента – на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої

### статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), на вимогу профспілкового, чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом цього органу, звільнено від виконання функцій повіреного (управителя) траста або припинено інші фідуціарні відносини за останні 10 років? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### (якщо так, зазначити хто, коли та за яких підстав приймав таке рішення) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### 7. Чи були Ви протягом останніх 10 років керівником юридичних осіб, визнаних банкрутами або підданих процедурі примусової ліквідації у період перебування Вас на керівній посаді? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (якщо так, зазначте найменування юридичної особи, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), інформацію про причини та підстави прийняття рішення про банкрутство чи примусову ліквідацію)

### 8. Чи є у Вас потенційний/реальний конфлікт інтересів щодо юридичної особи або є можливість усунення такого конфлікту інтересів? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(якщо так, то зазначити , який конфлікт інтересів та які прийняті рішення для управління таким конфліктом інтересів)

9. Чи застосовувались до Вас протягом останніх 10 років економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань, членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій, органами іноземних держав або Україною? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (якщо так, зазначити вид заходу (санкції), найменування органу та причини його (їх) застосування)

### 10. Чи було Вам погоджено в установленому законодавством порядку намір набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку у разі такого набуття або збільшення за останні 10 років? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### ( якщо ні, зазначити повне найменування професійного учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ фондового ринку у **якому** набуто або збільшено істотну участь без погодження, його ідентифікаційний код юридичної особи)

### 11. Чи маєте Ви судимість, не зняту або не погашену в установленому законом порядку? \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (якщо так, то зазначити дату та номер обвинувального вироку суду)

12**.** Чи застосовувались до Вас обмеження щодо права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю за останні 10 років?\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_*\_*  
(якщо так, зазначити яке обмеження, коли та ким застосоване та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ підстави його застосування)

13.Чи були Ви протягом останніх 10 років притягнуті до адміністративної відповідальності щодо порушення законодавства на ринках фінансових послуг більше двох разів протягом року? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(якщо так, зазначити ким, коли та за яких підстав)

14. Чи викликали Вас протягом останніх 10 років на підписання протоколів про адміністративні правопорушення на ринку цінних паперів? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (якщо так, хто \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Державна/Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку або її територіальні органи), коли та за яких обставин, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ чи з'являлись Ви на підписання протоколу)

15.Чи включені Ви до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### 16. Чи була проведена оцінка Вашої ділової репутації іншим наглядовим або регуляторним органом? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### (якщо так, то зазначити повне найменування органу, дату та результати проведення оцінки)

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис фізичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |

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

\* Заповнюється щодо:

особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, голови та членів виконавчого органу, голови та членів наглядової ради, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) та керівника служби внутрішнього аудиту (окремої посадової особи, що проводить внутрішній аудит (контроль)) у заявнику;

особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, голови та членів виконавчого органу, голови та членів наглядової ради у юридичній особі - прямому власнику з істотною участю у заявника та у юридичній особі, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником.

|  |
| --- |
| Додаток 12  до Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення  (підпункт 7 пункту 2 розділу II) |

**АНКЕТА**

**щодо ділової репутації фізичної особи – прямого власника з істотною участю у заявника та фізичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль щодо заявника**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта\*)

2. Чи були протягом останніх 10 років стосовно Вас прийняті судові рішення, які набрали законної сили, за вчинення кримінального правопорушення, за вчинення правопорушення на ринку фінансових послуг у порядку цивільного або адміністративного судочинства, у справах про банкрутство чи неплатоспроможність або застосовані засоби дисциплінарного стягнення, включаючи звільнення з посади керівника підприємства (установи, організації)?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(якщо так, зазначити хто, коли та за яких підстав приймав таке рішення)

3. Чи були за останні 10 років щодо Вас відкриті кримінальні провадження, відкриті виконавчі провадження, процедури застосування санкцій чи справи, пов’язані з правопорушеннями на ринку фінансових послуг, що тривають? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(якщо так, зазначити хто, коли та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за яких підстав приймав таке рішення)

4. Чи було Вам протягом останніх 10 років відповідно до законодавства відмовлено у ліцензуванні, реєстрації, авторизації, наданні членства, видачі документів (сертифікатів, дозволів), що надають право провадити діяльність на ринку фінансових послуг, або відкликано, анульовано чи зупинено таку ліцензію, скасовано таку реєстрацію, припинено чи зупинено таке членство, анульовано такий сертифікат, дозвіл? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(якщо так, зазначити \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

хто, коли та за яких підстав приймав таке рішення)

### 5. Чи були Ви звільнені з роботи на ринках фінансових послуг на вимогу державного органу (в тому числі іноземного), з ініціативи власника підприємства (установи, організації) або уповноваженого ним органу (для резидента – на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої

### статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), на вимогу профспілкового, чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом цього органу, звільнено від виконання функцій повіреного (управителя) траста або припинено інші фідуціарні відносини за останні 10 років? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### (якщо так, зазначити хто, коли та за яких підстав приймав таке рішення) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### 6. Чи є у Вас потенційний/реальний конфлікт інтересів щодо професійного учасника фондового ринку або є можливість усунення такого конфлікту інтересів? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(якщо так, то зазначити який конфлікт інтересів та які прийняті рішення для управління таким конфліктом інтересів)

7. Чи застосовувались до Вас протягом останніх 10 років економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань, членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій, органами іноземних держав або Україною? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (якщо так, зазначити вид заходу (санкції), найменування органу та причини його (їх) застосування)

### 8. Чи було Вам погоджено в установленому законодавством порядку намір набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку у разі такого набуття або збільшення за останні 10 років? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### (якщо ні, зазначити повне найменування професійного учасника фондового \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ринку у **якому** набуто або збільшено істотну участь без погодження, його ідентифікаційній код юридичної особи)

### 9. Чи маєте Ви судимість, не зняту або не погашену в установленому законом порядку? \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (якщо так, то зазначити дату та номер обвинувального вироку суду)

10**.** Чи застосовувались до Вас обмеження щодо права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю за останні 10 років?\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_*\_*  
(якщо так, зазначити яке обмеження, ким застосоване та підстави його \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ застосування)

11.Чи були Ви протягом останніх 10 років притягнуті до адміністративної відповідальності щодо порушення законодавства на ринках фінансових послуг більше двох разів протягом року? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(якщо так, зазначити ким, коли та за яких підстав)

12. Чи викликали Вас протягом останніх 10 років на підписання протоколів про адміністративні правопорушення на ринку цінних паперів? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (якщо так, хто \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Державна/Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку або її територіальні органи), коли та за яких обставин, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ чи з'являлись Ви на підписання протоколу)

13.Чи включені Ви до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### 14. Чи була проведена оцінка Вашої ділової репутації іншим наглядовим або регуляторним органом? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### (якщо так, то зазначити повне найменування органу, дату та результати проведення оцінки)

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис фізичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |
|  | | |

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* 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.

|  |
| --- |
| Додаток 13  до Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення  (підпункт 7 пункту 2 розділу II) |

**АНКЕТА**

**щодо ділової репутації заявника, юридичної особи – прямого власника з істотною участю у заявника та юридичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(повне найменування юридичної особи, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності))

2. Чи були протягом останніх 10 років стосовно юридичної особи прийняті судові рішення, які набрали законної сили, за вчинення кримінального правопорушення, за вчинення правопорушення на ринку фінансових послуг у порядку цивільного або адміністративного судочинства, у справах про банкрутство чи неплатоспроможність?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(якщо так, зазначити хто, коли та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за яких підстав приймав таке рішення)

3. Чи були за останні 10 років щодо юридичної особи відкриті кримінальні провадження, відкриті виконавчі провадження, процедури застосування санкцій чи справи, пов’язані з правопорушеннями на ринку фінансових послуг, що тривають? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(якщо так, зазначити хто, коли та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за яких підстав приймав таке рішення)

4. Чи було юридичній особі протягом останніх 10 років відповідно до законодавства відмовлено у ліцензуванні, реєстрації, авторизації, наданні членства, видачі документів (сертифікатів, дозволів), що надають право провадити діяльність на ринку фінансових послуг, або відкликано, анульовано чи зупинено таку ліцензію, скасовано таку реєстрацію, припинено чи зупинено таке членство, анульовано такий сертифікат, дозвіл? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(якщо так, зазначити \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

хто, коли та за яких підстав приймав таке рішення)

### 5. Чи була юридична особа звільнена від виконання функцій повіреного (управителя) трасту або позбавлена від виконання інших фідуціарних відносин за останні 10 років? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(якщо так, зазначити хто, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### коли та за яких підстав приймав таке рішення)

### 6. Чи є у юридичної особи потенційний/реальний конфлікт інтересів щодо заявника або є можливість усунення такого конфлікту інтересів?**\*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(якщо так, то зазначити який конфлікт інтересів та які прийняті рішення для управління таким конфліктом інтересів)

7. Чи застосовувались до юридичної особи економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України) або Україною згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань, членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(якщо так, зазначити вид заходу (санкції), найменування органу та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ причини його (їх) застосування)

### 8. Чи було юридичній особі погоджено в установленому законодавством порядку намір набуття або збільшення істотної участь у професійному учаснику фондового ринку у разі такого набуття або збільшення за останні 10 років? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### (якщо ні, зазначити повне найменування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_професійного учасника фондового ринку у яму набуто або збільшено істотну участь без погодження, його ідентифікаційній \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код юридичної особи)

### 9. Чи включена юридична особа до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### 10. Чи була проведена оцінка ділової репутації юридичної особи іншим наглядовим або регуляторним органом?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### (якщо так, то зазначити повне найменування органу, дату та результати проведення оцінки)

Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання, та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис керівника юридичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П. І. Б. друкованими літерами) |

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

\* Заповнюється юридичною особою – прямим власником з істотною участю у заявника, юридичною особою, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником

|  |
| --- |
| Додаток 14  до Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення  (підпункт 8 пункту 2 розділу II) |

**Довідка про юридичних осіб, у яких фізична особа – власник з істотною участю у заявника є керівником та/або контролером**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Код LEI (за наявності) | Символ юридичної особи\*\* | Дата набуття контролю в юридичній особі | Дата призначення керівником в юридичній особі | Посада, яку займає  у цій юридичній особі фізична особа | Участь у статутному (складеному) капіталі (%) | | Розмір права голосу, не пов’язаного з участю в статутному капіталі (%) |
| пряма участь | опосередкована участь |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Я,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис фізичної особи ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (П. І. Б. друкованими літерами) |

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

\* 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.

\*\* 1) «Д» – для держави (в особі відповідного державного органу);

2) «МФУ» – для міжнародної фінансової установи;

3) «ПК» – для публічної компанії;

4) «ТГ» – для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) «Т» – для траста;

6) «ФУ» – для фінансової установи (крім професійних учасників фондового ринку);

7) «КУА (ПІФ)» – для пайового інвестиційного фонду;

8) «КІФ» – для корпоративного інвестиційного фонду;

9) «У» – для управителя;

10) «А» – для адміністратора;

11) «ТЦП» – для торговця цінними паперами;

12) «ФБ» – для фондової біржі;

13) «КУА» – для компанії з управління активами;

14) «СК» – для страхової компанії;

15) «НПФ» – для недержавного пенсійного фонду;

16) «ДУ» – для депозитарної установи;

17) «К» – для клірингової установи;

18) «ЦД» – для Центрального депозитарію цінних паперів;

19) «РЦ» – для Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках;

20) «ЮО» – для іншої юридичної особи.

|  |
| --- |
| Додаток 15  до Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення  (підпункт 9 пункту 2 розділу II) |

**Довідка про асоційованих осіб фізичної особи – власника з прямою істотною участю у заявника\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника з істотною участю у заявника | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) асоційованої особи фізичної особи - власника з прямою істотною участю у заявника | Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта асоційованої особи \*\* | Ступінь родинного зв'язку згідно з терміном «асоційовані особи» | Повне найменування юридичної особи, де асоційована особа фізичної особи – прямого власника з істотною участю у заявника працює або має частку у статутному капіталі 10 і більше відсотків | Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності) | Символ юридичної особи\*\*\* | Частка у статутному капіталі юридичної особи асоційованої особи – прямого власника з істотною участю у заявника, що становить 10 і більше відсотків | Посада, яку займає в юридичній особі асоційована особа прямого власника з істотною участю у заявника |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання, та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис керівника заявника ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (П. І. Б. друкованими літерами) |

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

\* Заповнюється щодо асоційованих осіб фізичної особи – власника з прямою істотною участю у заявника, які працюють в юридичній особі та/або мають частку у статутному капіталі юридичної особи 10 і більше відсотків

\*\* 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.

\*\*\* 1) «Д» – для держави (в особі відповідного державного органу);

2) «МФУ» – для міжнародної фінансової установи;

3) «ПК» – для публічної компанії;

4) «ТГ» – для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) «Т» – для траста;

6) «ФУ» – для фінансової установи (крім професійних учасників фондового ринку);

7) «КУА (ПІФ)» – для пайового інвестиційного фонду;

8) «КІФ» – для корпоративного інвестиційного фонду;

9) «У» – для управителя;

10) «А» – для адміністратора;

11) «ТЦП» – для торговця цінними паперами;

12) «ФБ» – для фондової біржі;

13) «КУА» – для компанії з управління активами;

14) «СК» – для страхової компанії;

15) «НПФ» – для недержавного пенсійного фонду;

16) «ДУ» – для депозитарної установи;

17) «К» – для клірингової установи;

18) «ЦД» – для Центрального депозитарію цінних паперів;

19) «РЦ» – для Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках;

20) «ЮО» – для іншої юридичної особи.

|  |
| --- |
| Додаток 16  до Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення  (підпункт 10 пункту 2 розділу II) |

**Довідка про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), біржової ради (для фондових бірж), виконавчого органу, ревізійної комісії (у разі її обрання), служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі її створення), ревізора (у разі його обрання) та внутрішнього аудитора заявника**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта\* | Дата та місце народження, адреса | Посада, яку займає в цій юридичній особі фізична особа | Період перебування на посаді з \_\_ до \_\_\_ | Назва документа (дата та номер), яким призначена фізична особа на цю посаду | Місце роботи (посада) в іншій юридичній особі (за наявності) | Повне найменування іншої юридичної особи, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Засвідчую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання, та не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис керівника  юридичної особи ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (П. І. Б. друкованими літерами) |

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

\* 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.

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

|  |
| --- |
| Додаток 17  до Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення  (підпункт 11 пункту 2 розділу II) |

**Відомості**

**щодо структурних підрозділів заявника, працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку \***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Повне найменування структурного підрозділу | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) | Посадові обов'язки |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | 1... |  |  |
| 2... |  |  |
| 3... |  |  |
| 2 |  | 1... |  |  |
| 2... |  |  |
| 3... |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис керівника  юридичної особи ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (П. І. Б. друкованими літерами) |

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

\* Заповнюється щодо структурних підрозділів та/або окремих працівників, які здійснюють окремий вид професійної діяльності на фондовому ринку, на який отримується ліцензія.

|  |
| --- |
| Додаток 18  до Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення  (підпункт 11 пункту 2 розділу II) |

**Довідка про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Повне найменування відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу | Символ підрозділу\* | Ідентифікаційний код підрозділу\*\* | Місцезнаходження підрозділу | Телефони, електронна адреса | Вид професійної діяльності, який здійснюється цим підрозділом | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)керівника підрозділу | Кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник) спеціалізованого структурного підрозділу |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис керівника  юридичної особи ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (П. І. Б. друкованими літерами) |

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

\* Символи підрозділу: С - структурний підрозділ, В - відокремлений підрозділ.

\*\* Заповнюється для відокремленого підрозділу.

|  |
| --- |
| Додаток 19  до Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення  (підпункт 11 пункту 2 розділу II) |

**Довідка**

**про керівних посадових осіб, фахівців заявника та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та сертифіковані, в установленому Комісією порядку\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта \*\* | Посада | Стаж роботи на ринках фінансових послуг | Телефон, електронна адреса | Сертифікат: номер, дата видачі, строк дії, вид діяльності | Відомості щодо судимості, штрафи за адміністративні правопорушення на ринку цінних паперів | Назва документа (дата та номер), яким призначений (звільнений) фахівець або яким надані повноваження безпосередньо здійснювати професійну діяльність (із зазначенням фактичної дати такого призначення / звільнення / надання повноважень) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис керівника  юридичної особи ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (П. І. Б. друкованими літерами) |

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

\* Інформація щодо керівних посадових осіб, фахівців заявника та його відокремленого підрозділу надається за тим видом діяльності, на який заявник отримує відповідні ліцензії.

\*\* 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.

|  |
| --- |
| Додаток 20  до Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення  (підпункт 15 пункту 2 розділу II) |

**Довідка**

**про наявність (відсутність) фізичних осіб, які мають не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта\* | Частка прямого володіння та/або опосередкованого володіння (у відсотках) | Повне найменування та ідентифікаційний код, код LEI (за наявності) юридичної особи, через яку здійснюється опосередковане володіння фізичною особою акціями (частками) | Відомості щодо наявності (відсутності) не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності (за наявності – рік, підстава) | Дата набрання законної сили обвинувальним вироком |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис керівника  юридичної особи ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (П. І. Б. друкованими літерами) | |