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

### АКТ

### планової/позапланової 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)ідентифікаційний код юридичної особи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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 6 |
| 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 ознаки правопорушення та/або порушення вимог законодавства:

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

Продовження додатка 6

Перелік матеріалів перевірки,

які додаються до Акта 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  |

|  |
| --- |
| Примірник Акта перевірки отримав:  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім'я та по батькові) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року |

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