



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

22 лютого 2022 р.

Київ

№ 135

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 березня 2022 року за № 319/37655

Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», пункту 18 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, що додаються.

2. Для цілей цих Ліцензійних умов стаж роботи на ринках фінансових послуг, а саме послуг з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, прирівнюється до стажу роботи на ринках капіталу.

3. Для цілей цих Ліцензійних умов стаж роботи у фінансових установах/ професійних учасниках фондового ринку, що здійснювали діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, або в саморегулювних організаціях або об'єднаннях, які об'єднували такі фінансові установи/ професійних учасників фондового ринку, прирівнюється

до стажу роботи в суб'єктах господарювання, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу, або в об'єднаннях (асоціаціях) осіб, які провадять професійну діяльність на ринках капіталу.

4. Юридичні особи, які мають ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, зобов'язані:

привести свої внутрішні документи у відповідність до цих Ліцензійних умов протягом шести місяців після набрання чинності цим рішенням, якщо інше не встановлено стандартами корпоративного управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків;

привести структуру власності у відповідність до вимог цих Ліцензійних умов протягом шести місяців після набрання чинності цим рішенням, у разі якщо в структурі власності такої особи є іноземна(і) юридична(і) особа(и) та/або фізична(і) особа(и) - іноземець(ці) – протягом року.

Вимоги цих Ліцензійних умов щодо початкового капіталу застосовуються лише до юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю і подали до НКЦПФР заяву та відповідні документи для отримання ліцензії.

5. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ільїна А.

Т.в.о. Голови Комісії

Максим ЛІБАНОВ

Протокол засідання Комісії
від 22.02.2022 № 7

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
22 лютого 2022 року № 135

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

I. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов'язкові для виконання при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (далі – ліцензія), при провадженні професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (далі – діяльність з управління майном), особливості поєднання такої діяльності з окремими видами професійної діяльності на ринках капіталу.

2. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:
асоційована особа – чоловік або дружина, прямі родичі особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка чи дружини особи, чоловік або дружина прямого родича;

безперервне надання послуг – надання послуг без відхилення від вимог до надання послуг, визначених внутрішніми документами ліцензіата та/або його договорами з третіми особами;

відокремлений підрозділ заявника/ліцензіата – філія, інший підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням і здійснює всі або частину її функцій щодо провадження діяльності з управління майном, крім спеціалізованого структурного підрозділу;

заявник – юридична особа, створена за законодавством України, яка має намір провадити діяльність з управління майном і подає до НКЦПФР заяву та відповідні документи для отримання ліцензії;

керівні посадові особи – особи, які здійснюють виконавчі функції, та особи, які здійснюють наглядові функції;

керівник заявника/ліцензіата – особа, яка виконує функцію одноосібного виконавчого органу, або голова колегіального виконавчого органу заявника/ліцензіата;

ключовий учасник у структурі власності юридичної особи або заявника/ліцензіата (далі – ключовий учасник) – будь-яка фізична особа, яка володіє часткою у статутному капіталі (акціями) такої юридичної особи, юридична особа, яка володіє часткою (пакетом акцій) у розмірі 2 і більше відсотків у статутному капіталі такої юридичної особи, і водночас:

якщо юридична особа має більше ніж 20 учасників-фізичних осіб, то ключовими учасниками юридичної особи вважаються 20 учасників-фізичних осіб, частки яких є найбільшими;

якщо однакові за розміром частки (пакети акцій) у статутному капіталі юридичної особи належать більше ніж 20 учасникам-фізичним особам, то ключовими учасниками юридичної особи вважаються всі фізичні особи, які володіють частками (пакетом акцій) у розмірі 2 і більше відсотків у статутному капіталі такої юридичної особи;

вважається, що публічна компанія не має ключових учасників;

ліцензіат – юридична особа, створена за законодавством України, яка має ліцензію, отриману в установленому законодавством порядку;

опосередкована істотна участь – володіння у заявнику/ліцензіаті, яке настає, якщо особа або група осіб прямо або опосередковано володіє часткою (акціями) в статутному капіталі однієї чи кількох юридичних осіб у структурі власності юридичної особи заявника/ліцензіата, у такому розмірі, який забезпечує можливість контролювати через цю особу (цих осіб) 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника/ліцензіата;

особи, які здійснюють наглядові функції – голова та члени наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду юридичної особи відповідно до внутрішніх документів ліцензіата), інші особи, які мають повноваження на визначення стратегії, цілей і загального напрямку діяльності юридичної особи, наглядають за процесом прийняття управлінських рішень та контролюють цей процес;

посадові особи системи внутрішнього контролю – керівники підрозділів, які виконують функції з управління ризиками, внутрішнього аудиту та комплаєнсу та/або окремі особи, які виконують функції ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера та внутрішнього аудитора;

приміщення – частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ліцензіатом (в тому числі його відокремленими та/або спеціалізованими структурними підрозділами) при провадженні діяльності з управління майном;

прямий власник заявника/ліцензіата – особа, яка є власником частки (акцій) у статутному капіталі заявника/ліцензіата;

публічна компанія – це:

публічне акціонерне товариство;

іноземна юридична особа, що є емітентом акцій, які допущені до торгів на хоча б одному з наступних регульованих ринків:

New York Stock Exchange (NYSE);

Hong Kong Exchanges and Clearing;

London Stock Exchange (LSE);

Japan Exchange Group;

регульовані ринки, що входять до Nasdaq, Inc.;

регульовані ринки країни, що входить до Європейського Союзу, та Швейцарії;

сертифікований фахівець – фізична особа, на ім'я якої виданий сертифікат НКЦПФР на право вчинення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням

професійної діяльності на ринках капіталу, термін дії якого не закінчився;

спеціалізований структурний підрозділ заявника/ліцензіата – департамент, управління, відділ, сектор тощо, що є невід'ємною частиною внутрішньої організаційної структури заявника/ліцензіата або його відокремленого підрозділу та має інше місцезнаходження, ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ;

стаж роботи на керівних посадах – стаж роботи як керівної посадової особи та/або як заступника керівної посадової особи та/або як керівника та/або заступника керівника відокремленого та/або спеціалізованого структурного та/або функціонального підрозділу професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків та/або на посаді державної служби не нижче категорії Б у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або НКЦПФР та/або Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та/або Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та/або на посаді Голови або члена такої комісії;

стаж роботи на ринках капіталу – це загальний стаж роботи фізичної особи:

на керівних посадах/як фахівця суб'єкта господарювання, що провадить професійну діяльність на ринках капіталу,

та/або на керівних посадах/як фахівця в об'єднаннях (асоціаціях) осіб, які провадять професійну діяльність на ринках капіталу;

та/або на посаді державної служби в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або НКЦПФР та/або Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та/або Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та/або на посаді Голови або члена такої комісії.

Терміни «управитель», «установник управління майном» вживаються у значенні, визначеному Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

Терміни «ділова репутація», «особа, яка здійснює виконавчі функції», «особа, яка здійснює управлінські функції», «офіційний канал зв'язку», «посадові особи професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків», «початковий капітал», «професійна діяльність на організованих товарних ринках», «професійна діяльність на ринках капіталу», «професійні учасники організованих товарних ринків», «професійні учасники ринків капіталу», «учасники ринків капіталу» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Терміни «грубе порушення», «системне порушення» вживаються у розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Терміни «істотна участь», «контролер», «контроль» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Терміни «ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи» та «структура власності юридичної особи» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Терміни «бездоганна ділова репутація», «ідентифікаційні дані», «кінцевий бенефіціарний власник», «траст» вживаються у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї

масового знищення».

Термін «форс-мажорні обставини» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».

Терміни «видача ліцензії», «місцезнаходження юридичної особи» вживаються у значенні, наведеному у Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, затвердженому рішенням НКЦПФР від 21 жовтня 2021 року № 982, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2021 року за № 1563/37185.

Термін «функціональний підрозділ професійного учасника» вживається у значенні, наведеному у нормативно-правовому акті, яким встановлені стандарти корпоративного управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Інші терміни, які вживаються у цих Ліцензійних умовах, використовуються у значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

3. Вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами, повинні відповідати:

заявник та власники істотної участі у заявнику, у тому числі кінцеві бенефіціарні власники заявника, станом на дату подання заяви про видачу ліцензії та визначених цими Ліцензійними умовами документів;

ліцензіат, власники істотної участі у ліцензіаті, у тому числі кінцеві бенефіціарні власники ліцензіата, посадові особи ліцензіата протягом усього часу, коли вони зберігають свій статус або мають істотну участь у ліцензіаті.

Ліцензіат повинен виконувати вимоги, встановлені цими Ліцензійними умовами, протягом усього строку провадження діяльності з управління майном.

4. Відповідно до цих Ліцензійних умов НКЦПФР може видати ліцензію на провадження такого виду діяльності:

діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

II. Вимоги, яким повинен відповідати заявник для отримання ліцензії та ліцензіат під час провадження діяльності з управління майном

1. Загальні вимоги

1. Ліцензіат при провадженні діяльності з управління майном зобов'язаний дотримуватись вимог законодавства України та внутрішніх документів ліцензіата.

2. Ліцензію можуть отримати юридичні особи, зареєстровані у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю.

Заявником/ліцензіатом не може бути юридична особа, яка відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

до особи застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції»;

особа має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному вебсайті Державної служби фінансового моніторингу України;

особа та/або учасники (засновники, акціонери) включені відповідно до закону до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

особа підконтрольна юридичним особам, створеним відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або особам, зазначеним у абзацах третьому, п'ятому цього пункту та/або має таких осіб серед власників істотної участі, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників.

3. Установчий документ заявника/ліцензіата повинен передбачати провадження діяльності з управління майном; урахувати особливості та обмеження, передбачені законами щодо здійснення діяльності з управління майном, у тому числі для банку, щодо її поєднання з іншими видами діяльності.

Діяльність з управління майном не може поєднуватися з іншими видами професійної діяльності на ринках капіталу та професійної діяльності на організованих товарних ринках.

Поєднання ліцензіатом професійної діяльності на ринках капіталу з іншими видами діяльності здійснюється відповідно до вимог закону.

4. Структура власності юридичної особи заявника/ліцензіата, власників істотної участі у заявнику/ліцензіаті має бути прозорою і такою, що відповідає вимогам цих Ліцензійних умов.

Структура власності юридичної особи заявника/ліцензіата є прозорою та такою, що відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо розкриває інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб в структурі власності юридичної особи заявника/ліцензіата і надає змогу визначити:

усіх ключових учасників (включаючи публічні компанії) і контролерів заявника/ліцензіата;

усіх ключових учасників кожної юридичної особи, яка існує у ланцюгу володіння корпоративними правами заявника/ліцензіата;

усіх власників істотної участі в заявнику/ліцензіаті;

усіх кінцевих бенефіціарних власників заявника/ліцензіата або їх відсутність у випадках, передбачених абзацом двадцять другим цього пункту;

відносини контролю між усіма вказаними особами.

Структура власності юридичної особи заявника/ліцензіата є такою, що не відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо НКЦПФР встановлений факт, що заявник/ліцензіат має серед власників істотної участі або підконтрольний:

юридичній особі, створеній відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»;

особі, до якої застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції»;

особі, що включена до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Структура власності юридичної особи власників істотної участі у заявнику/ліцензіаті є такою, що не відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо НКЦПФР встановлений факт, що власник істотної участі у заявнику/ліцензіаті підконтрольний або має серед власників істотної участі:

юридичну особу - резидента держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»;

особу, до якої або до посадових осіб якої застосовані санкції згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішеннями Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об'єднань, членом (учасником) яких є Україна, які передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій;

особу, до якої або до посадових осіб якої застосовані санкції відповідно до Закону України «Про санкції»;

особу, яка або посадові особи якої включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Структура власності юридичної особи заявника/ліцензіата є такою, що не відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, якщо вона є непрозорою, а саме не дотримані вимоги щодо її прозорості, визначені абзацами другим - шостим цього пункту, та/або якщо:

у структурі власності юридичної особи заявника/ліцензіата наявна конструкція щодо взаємного володіння часткою статутного капіталу (зустрічні інвестиції) однієї особи в іншій, та/або

у структурі власності юридичної особи заявника/ліцензіата наявний траст, про якого не розкрита інформація відповідно до довідки про схематичне зображення структури власності юридичної особи - заявника (додаток 1), та/або довірчим власником такого трасту не погоджено НКЦПФР намір набуття або збільшення істотної участі, якщо на момент набуття істотної участі таке погодження було передбачено законодавством, та/або

у структурі власності юридичної особи заявника/ліцензіата (крім публічної компанії) наявні особи, які мають юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами, що становлять істотну участь у заявнику/ліцензіаті, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників, інформація про яких не розкрита згідно з цими Ліцензійними умовами, та/або

структура власності юридичної особи заявника/ліцензіата складається

виключно з осіб, які володіють участю у статутному капіталі заявника/ліцензіата у розмірі менше 10%, та/або

у структурі власності юридичної особи заявника/ліцензіата відсутня інформація про кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) осіб, яким одноосібно/спільно у сукупності (при додаванні акцій/часток всіх цих осіб) належить більше 90% статутного капіталу заявника/ліцензіата, крім осіб, якими або контролерами яких є держава, Національний банк України, територіальна громада, міжнародна фінансова організація, публічна компанія, фізична особа, права якої на акції/частки статутного капіталу заявника/ліцензіата або права голосу за ними не є формальними (особа не є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права), та/або

власниками істотної участі порушений порядок погодження набуття такої істотної участі.

5. Ділова репутація заявника/ліцензіата (крім банку), юридичної особи, яка є власником істотної участі, у тому числі контролером заявника/ліцензіата (крім банку), або яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) чи здійснює повноваження голови або члена наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) власника істотної участі, у тому числі контролера заявника/ліцензіата (крім банку), є такою, що відповідає цим Ліцензійним умовам, якщо:

особу не було звільнено від виконання функцій довірчого власника трасту або не було припинено інші фідучіарні відносини з цією особою у зв'язку з порушенням або неналежним виконанням нею обов'язків;

відсутні факти, встановлені відповідним державним органом, надання особою безпосередньо або через третіх осіб державному органу недостовірної інформації про власну особу, яка вплинула або могла вплинути на прийняття цим державним органом рішення (застосовується протягом трьох років із дня надання такої інформації);

відсутні факти визнання особи банкрутом або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або анулювання всіх ліцензій за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках;

відсутні факти перебування протягом більше шести місяців у складі органу управління іноземної фінансової установи/товарної біржі протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі неплатоспроможною або банкрутом, або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або анулювання всіх ліцензій за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або визнання банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників);

у особи була відсутня можливість незалежно від виконання обов'язків і володіння участю у фінансовій установі/товарній біржі надавати обов'язкові

вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої фінансової установи/товарної біржі, у тому числі іноземної, станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом відповідної країни рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі неплатоспроможною або банкрутом, або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або анулювання всіх ліцензій за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, або визнання банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників);

відсутні факти припинення повноважень (звільнення) особи чи її переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога відповідного державного органу, у тому числі уповноваженого органу іноземної країни, щодо заміни цієї особи на посаді в зв'язку з неналежним виконанням особою посадових обов'язків, яке призвело до порушення фінансовою установою/товарною біржою вимог законодавства;

особою не вчинено грубих та/або системних порушень вимог банківського, фінансового, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, законодавства про акціонерні товариства, законодавства про захист прав споживачів;

відсутні факти невідповідності діяльності особи вимогам до ділової практики та/або професійної етики;

до особи не застосовувались 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 (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України») або України;

особа не позбавлялась, в установленому законодавством порядку, права займатися певною діяльністю;

особа не включена до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку;

відсутні факти порушення особою порядку погодження набуття істотної участі у фінансовій установі/товарній біржі;

відсутні інші ознаки невідповідності ділової репутації вимогам, визначеним відповідними державними органами (у тому числі відповідними іноземними державними органами), що виявлені відносно періодів роботи особи на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, державне регулювання щодо яких здійснюють відповідні державні органи.

Наявність вищезазначених ознак встановлюється за останні п'ять календарних років, що передують оцінці ділової репутації особи, якщо інше не встановлено у змісті самих ознак.

Ділова репутація фізичної особи, яка є власником істотної участі, у тому

числі контролером, кінцевим бенефіціарним власником заявника/ліцензіата (крім банку), або яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) чи здійснює повноваження голови або члена наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) власника істотної участі, у тому числі контролера заявника/ліцензіата (крім банку), є такою, що відповідає цим Ліцензійним умовам, якщо:

особу не було звільнено з роботи на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках на вимогу державного органу, у тому числі іноземного (за винятком випадків, коли особа була звільнена у зв'язку з відмовою у погодженні особи на посаду керівника або посадової особи системи внутрішнього контролю);

особу не було звільнено з роботи (у тому числі з роботи в іноземних юридичних особах) протягом останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення особою своїх посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою/службовим становищем або іншого правопорушення (при роботі в юридичних особах - резидентах – звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40, пунктів 1, 1¹, 2, 3 частини першої статті 41, абзацу дев'ятого частини першої статті 43¹ та статті 45 Кодексу законів про працю України, а також не було звільнено з посади державної служби з підстав, визначених частиною п'ятою статті 66 Закону України «Про державну службу»);

особу не було звільнено від виконання функцій довірчого власника трасту або не було припинено інші фідучіарні відносини з цією особою у зв'язку з порушенням або неналежним виконанням нею обов'язків;

у разі якщо особа обіймала посади, необхідність погодження призначення на які відповідним державним органом передбачена законодавством, відсутні факти обіймання особою посади/посад керівника або посадової особи системи внутрішнього контролю фінансової установи/товарної біржі (виконання обов'язків за посадою) протягом більше шести місяців без погодження відповідним державним органом на таку посаду/посади (застосовується з першого дня сьомого місяця після дня обрання (призначення) особи на посаду (у разі обіймання кількох посад або однієї посади кілька разів без погодження з відповідним державним органом – після дня обрання (призначення) особи на першу з таких посад та протягом трьох років із дати усунення цього порушення));

відсутні факти, встановлені відповідним державним органом, надання особою безпосередньо або через третіх осіб державному органу недостовірної інформації про власну особу, яка вплинула або могла вплинути на прийняття цим державним органом рішення (застосовується протягом трьох років із дня надання такої інформації);

відсутні факти перебування протягом більше шести місяців на посаді керівника фінансової установи/товарної біржі або посадової особи системи внутрішнього контролю фінансової установи/товарної біржі (або виконання обов'язків за посадою) протягом року, що передує даті рішення про визнання такої фінансової установи/товарної біржі банкрутом або набрання законної сили

рішенням про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання або під час ліквідації банку за ініціативою власників);

у особи була відсутня можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю у фінансовій установі/товарній біржі надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої фінансової установи/товарної біржі станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі банкрутом або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання або під час ліквідації банку за ініціативою власників);

відсутні факти перебування протягом більше шести місяців у складі органу управління або на посаді посадової особи системи внутрішнього контролю іноземної фінансової установи/товарної біржі протягом року до прийняття уповноваженим органом відповідної країни рішення про визнання такої фінансової установи/товарної біржі неплатоспроможною або банкрутом, або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або визнання банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників);

у особи була відсутня можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іноземної фінансової установи/товарної біржі станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі неплатоспроможною або банкрутом, або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, або визнання банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників);

відсутні факти припинення повноважень (звільнення) особи чи її переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога відповідного державного органу, у тому числі уповноваженого органу іноземної країни щодо заміни цієї особи на посаді в зв'язку з неналежним виконанням особою посадових обов'язків, яке призвело до порушення фінансовою установою/товарною біржою вимог законодавства;

ділова репутація особи є бездоганною у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (наявність ознаки встановлюється за останні три календарні роки, що передують оцінці ділової репутації особи);

особою не вчинено грубих та/або системних порушень вимог банківського, фінансового, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, законодавства про акціонерні товариства, законодавства про захист прав споживачів;

відсутній факт неявки особи (без поважних причин) на складання протоколу про адміністративне правопорушення вимог банківського, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, законодавства про акціонерні товариства;

відсутні факти невідповідності діяльності особи вимогам до ділової практики та/або професійної етики;

до особи не застосовувались 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 (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України») або України;

особа не позбавлялась, в установленому законодавством порядку, права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

особа не включена до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку;

відсутні факти порушення особою порядку погодження набуття істотної участі у фінансовій установі/товарній біржі;

відсутні інші ознаки невідповідності ділової репутації вимогам, визначеним відповідними державними органами (у тому числі відповідними іноземними державними органами), що виявлені відносно періодів роботи особи на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, державне регулювання щодо яких здійснюють відповідні державні органи.

Наявність вищезазначених ознак встановлюється за останні п'ять календарних років, що передують оцінці ділової репутації особи, якщо інше не встановлено у змісті самих ознак.

Ділова репутація фізичної особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) чи здійснює повноваження голови або члена наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) або є посадовою особою/працівником системи внутрішнього контролю заявника/ліцензіата (крім банку) або яка є головним бухгалтером заявника/ліцензіата (крім банку) (особою, на яку

покладено ведення бухгалтерського обліку заявника/ліцензіата (крім банку) або, у разі покладання ведення бухгалтерського обліку заявника/ліцензіата (крім банку) на юридичну особу, з якою заявником/ліцензіатом укладений договір про здійснення бухгалтерського обліку, особою, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника/ліцензіата (крім банку) (далі – особа, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника/ліцензіата)) є такою, що відповідає цим Ліцензійним умовам, якщо вона відповідає вимогам нормативно-правового акта, яким встановлені стандарти корпоративного управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків (далі – Стандарти).

У власників істотної участі заявника/ліцензіата, посадових осіб заявника/ліцензіата та інших фахівців заявника/ліцензіата має бути відсутній конфлікт інтересів (суперечності між особистими інтересами і правами і обов'язками власника істотної участі в заявнику/ліцензіаті та/або посадовими обов'язками особи в заявнику/ліцензіаті) або є можливість усунення такого конфлікту інтересів.

Особа, яка вважає, що з поважних причин до неї не повинні застосовуватися певні ознаки невідповідності ділової репутації (крім ознаки, зазначеної в абзаці двадцять сьомому цього пункту) вимогам, зазначеним у цьому пункті, має право надати з цього приводу до НКЦПФР відповідне обґрунтоване письмове клопотання, яке підлягає розгляду у терміни та в порядку, визначені у Законі України «Про звернення громадян», із забезпеченням, у тому числі, права особи особисто викладати свої аргументи та бути присутньою при розгляді клопотання. За результатами розгляду клопотання НКЦПФР приймає рішення або про задоволення клопотання шляхом незастосування до особи певних ознак невідповідності ділової репутації вимогам, зазначеним у цьому пункті, або про відмову у задоволенні клопотання із зазначенням причин.

6. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність (у разі складення консолідованої фінансової звітності) заявника/ліцензіата має бути складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відповідати міжнародним стандартам фінансової звітності. Аудиторський звіт має бути складений відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та з урахуванням положень Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затверджених рішенням НКЦПФР від 22 липня 2021 року № 555, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2021 року за № 1176/36798 (далі – Вимоги до інформації).

Аудиторський звіт щодо фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) можуть надавати суб'єкти аудиторської діяльності, включені, у тому числі на період проведення ними обов'язкового аудиту фінансової звітності ліцензіата, до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» або розділу «Суб'єкти

аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності.

7. Власники істотної участі у заявнику/ліцензіаті повинні відповідати наступним вимогам.

Власник істотної участі у заявнику/ліцензіаті:

спроможний забезпечити виконання своїх фінансових зобов'язань;

має можливості у майбутньому надавати в разі потреби фінансову допомогу ліцензіату в рамках вжиття заходів з метою приведення діяльності ліцензіата у відповідність із вимогами законодавства;

зобов'язаний у разі зменшення показників діяльності ліцензіата, що використовуються для вимірювання та оцінки ризиків його діяльності, таким чином, що існує ризик невиконання ним пруденційних нормативів, встановлених НКЦПФР, або виникає ризик неспроможності виконання ліцензіатом своїх фінансових зобов'язань, строк виконання яких настав:

1) надати фінансову допомогу ліцензіату в рамках вжиття заходів з метою приведення його діяльності у відповідність із вимогами законодавства або з метою виконання ліцензіатом своїх фінансових зобов'язань у розмірі, пропорційному до розміру його участі у ліцензіаті; або

2) ініціювати розгляд загальними зборами учасників (акціонерів) ліцензіата питання про його ліквідацію та у разі якщо загальними зборами не підтримано його пропозицію прийняти рішення про ліквідацію ліцензіата зобов'язаний виконати дії, передбачені підпунктом 1 цього пункту.

8. Керівник заявника/ліцензіата (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) не може одночасно працювати в інших професійних учасниках ринків капіталу та/або професійних учасниках організованих товарних ринків.

Голова та всі члени колегіального виконавчого органу (особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) заявника/ліцензіата повинні відповідати вимогам, встановленим Стандартами.

Особа, яка виконує обов'язки керівника ліцензіата, призначається на строк не більше ніж три місяці, крім випадку тимчасової відсутності керівника.

У разі припинення трудових правовідносин з керівником (в тому числі звільнення) або тимчасової відсутності керівника ліцензіата уповноважений орган ліцензіата зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня після дати припинення трудових правовідносин з керівником (в тому числі звільнення)/встановлення факту тимчасової відсутності керівника ліцензіата призначити особу, що виконуватиме його обов'язки, яка має сертифікат на право вчинення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням діяльності з управління майном, та стаж роботи на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках не менше одного року.

Уповноважений орган ліцензіата не пізніше закінчення тримісячного строку

перебування на посаді особи, яка виконує обов'язки керівника, повинен призначити на посаду нового керівника, крім випадку тимчасової відсутності керівника. Такий керівник повинен відповідати вимогам до керівника, установленим цими Ліцензійними умовами.

Вимоги цього пункту не поширюються на банки.

9. Фізична особа, яка займає посаду головного бухгалтера (фізична особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника/ліцензіата (крім банку) або, у разі покладання ведення бухгалтерського обліку заявника/ліцензіата на юридичну особу, з якою заявником/ліцензіатом укладений договір про здійснення бухгалтерського обліку, фізична особа, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника/ліцензіата, повинна відповідати таким вимогам щодо професійної придатності:

мати кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників ринків капіталу та/або організованих товарних ринків. У разі відсутності такого документа у тримісячний строк після прийняття на роботу на посаду головного бухгалтера заявника/ліцензіата або укладення договору про здійснення бухгалтерського обліку юридичною особою пройти підвищення кваліфікації;

мати стаж роботи на ринках капіталу та організованих товарних ринках на посаді бухгалтера або головного бухгалтера не менше двох років або на(в) будь-якому(-ій) іншому(-ій) підприємстві, організації, установі на посаді бухгалтера або головного бухгалтера не менше п'яти років.

Зазначені фізичні особи не можуть бути посадовими особами в іншому професійному учаснику ринків капіталу та/або організованих товарних ринків.

Ліцензіат у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або закінчення/розірвання договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, повинен протягом трьох місяців призначити головного бухгалтера (особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата) або укласти договір з юридичною особою, на яку покладається ведення бухгалтерського обліку ліцензіата.

10. Ліцензіат та його відокремлені підрозділи зобов'язані протягом усього строку провадження діяльності з управління майном виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Ліцензіат щодо відокремлених підрозділів, розташованих у державах, в яких рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою, зобов'язаний провести оцінку заходів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що здійснюються в таких державах.

У разі якщо здійснення зазначених заходів не дозволяється законодавством

такої держави, ліцензіат зобов'язаний повідомити відповідному суб'єкту державного фінансового моніторингу, що відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» виконує функції державного регулювання та нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу, про відповідні запобіжні заходи, що ліцензіат буде вживати для мінімізації ризиків використання діяльності відокремленого підрозділу з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

У разі якщо вимоги щодо організації фінансового моніторингу суперечать законодавству іноземної держави, на території якої утворено відокремлений підрозділ, ліцензіат зобов'язаний повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і НКЦПФР про неможливість дотримання його відокремленим підрозділом зазначених вимог.

11. Ліцензіат для забезпечення здійснення діяльності з управління майном повинен мати технічне та програмне забезпечення, яке може:

впроваджувати та підтримувати системи та процедури, які є достатніми для забезпечення безпеки, цілісності та конфіденційності інформації, враховуючи характер відповідної інформації;

використовувати системи та засоби, які забезпечують безперервність та постійність надання послуг та захист інформації.

12. Ліцензіат у разі переривань надання послуг повинен в найкоротший строк поінформувати НКЦПФР офіційним каналом зв'язку про факт зазначеної події, оприлюднити інформацію про факт події на власному вебсайті та до кінця наступного робочого дня від дати події оприлюднити на власному вебсайті та подати до НКЦПФР детальну інформацію про обставини, причини й наслідки події. При цьому ліцензіат повинен вживати заходів для швидкого відновлення надання послуг та/або виконання зобов'язань ліцензіата, в тому числі з дотриманням положень плану забезпечення безперервності та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

13. Ліцензіат зобов'язаний мати власний вебсайт, номери засобів зв'язку та адресу електронної пошти для офіційного каналу зв'язку.

14. Ліцензіат має право проваджувати діяльність з управління майном на всій території України після видачі НКЦПФР відповідної ліцензії, внесення в установленому НКЦПФР порядку запису про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринках капіталу (крім банку), відповідно до Порядку ведення реєстрів учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 серпня 2021 року № 700,

zareєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2021 року за № 1385/37007, та за умови членства в саморегульвній організації, що об'єднує професійних учасників ринків капіталу за цим видом професійної діяльності (за умови реєстрації НКЦПФР об'єднання професійних учасників ринків капіталу як саморегульвної організації за відповідним видом професійної діяльності).

У разі відсутності об'єднання професійних учасників ринків капіталу, zareєстрованого НКЦПФР як саморегульвна організація за відповідним видом професійної діяльності, членство ліцензіата в об'єднанні професійних учасників фондового ринку за цим видом діяльності є добровільним.

2. Організаційні та операційні вимоги

1. Заявник/ліцензіат забезпечує організацію корпоративного управління відповідно до Стандартів.

2. Заявник/ліцензіат створює необхідну організаційну структуру та необхідні механізми для виконання своїх зобов'язань відповідно до вимог цих Ліцензійних умов.

3. Організаційна структура заявника/ліцензіата має бути побудована таким чином, щоби було забезпечено:

ефективне управління заявником/ліцензіатом, у тому числі шляхом відповідного розподілу обов'язків;

здійснення нагляду за операційною діяльністю заявника/ліцензіата;

запобігання та врегулювання конфліктів інтересів;

відповідальність за неналежну організацію корпоративного управління.

4. Заявник/ліцензіат зобов'язаний створити комплексну, ефективну систему внутрішнього контролю, що включає підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту відповідно до Стандартів.

5. Заявник/ліцензіат незалежно від організаційно-правової форми повинен створити орган, відповідальний за здійснення нагляду, відповідно до вимог Стандартів.

Орган, відповідальний за здійснення нагляду, повинен встановлювати стратегічні цілі заявника/ліцензіата, контролювати актуальність таких цілей та періодично оцінювати прогрес у їх досягненні. Орган, відповідальний за здійснення нагляду, повинен затверджувати внутрішні положення, що регулюють діяльність органів управління заявника/ліцензіата (крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (учасників) такого ліцензіата), функціонування системи внутрішнього контролю, а також внутрішні політики щодо надання послуг клієнтам (крім документів технічного характеру), контролювати адекватність та ефективність виконання їхніх вимог. Орган, відповідальний за здійснення нагляду повинен вживати відповідних заходів для усунення будь-яких недоліків, виявлених під час контролю.

Положення внутрішніх політик заявника/ліцензіата мають передбачати

серед інших такі повноваження органу, відповідального за здійснення нагляду:

контроль здійснення заявником/ліцензіатом діяльності з управління майном в межах професійної діяльності, включаючи професійні компетентності, загальні та спеціальні знання і досвід працівників заявника/ліцензіата, а також ресурси, процедури та механізми, необхідні для надання послуг та здійснення професійної діяльності, з урахуванням характеру, масштабу і складності діяльності заявника/ліцензіата та всіх вимог законодавства, яким він повинен відповідати;

затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо послуг, що пропонуються або надаються з урахуванням положення про управління ризиками та відповідно до характеристик і потреб осіб, яким такі послуги пропонуються чи надаються;

затвердження та контроль виконання політики (положення) щодо винагороди осіб, які беруть участь у наданні послуг, спрямованої на заохочення відповідального надання послуг, справедливого поводження з особами, яким надаються послуги, а також уникнення конфлікту інтересів у відносинах з такими особами;

контроль цілісності фінансової звітності і системи подання звітності, в тому числі шляхом здійснення фінансового та операційного контролю;

затвердження та контроль організації комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту;

контроль розкриття інформації відповідно до вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та надання інформації клієнтам;

контроль діяльності осіб, які здійснюють виконавчі функції, та керівників підрозділів системи внутрішнього контролю.

Члени органу, відповідального за здійснення нагляду, повинні мати повний і безумовний доступ до всієї інформації та документів, необхідних для здійснення нагляду за прийняттям управлінських рішень особами, які здійснюють виконавчі функції.

Орган, відповідальний за здійснення нагляду, створює постійно діючий комітет з управління ризиками, а також інші комітети згідно зі Стандартами.

6. Ліцензіат повинен створити структурний підрозділ або призначити окрему посадову особу, або визначити працівника, відповідального за розгляд скарг.

Структурний підрозділ (окрема посадова особа) або працівник, відповідальний за розгляд скарг, під час розгляду скарги повинен спілкуватися зі скаржником чітко, простою та зрозумілою мовою, та відповідати на скаргу без зайвої затримки.

Ліцензіат повинен повідомляти скаржника про своє рішення стосовно скарги. Прийняте за результатами розгляду скарг рішення ліцензіата може бути оскаржене в судовому порядку.

7. Колективна придатність органу, відповідального за здійснення нагляду, повинна відповідати вимогам, встановленим Стандартами.

8. Заявник/ліцензіат повинен:

створити та забезпечити функціонування механізму виявлення, запобігання та усунення конфліктів інтересів між будь-якими такими особами: ліцензіатом, в тому числі його акціонерами (учасниками), посадовими особами, працівниками, будь-якими контролерами, афілійованими особами та власниками істотної участі, суб'єктами системи фінансово-кредитних механізмів при будівництві житла та операціях з нерухомістю, зокрема, у випадках, якщо такі конфлікти інтересів можуть виявитися шкідливими для виконання будь-яких функцій ліцензіата;

запровадити належні механізми та системи для виявлення всіх значних ризиків для його діяльності та вживати ефективні заходи для зменшення цих ризиків;

мати засоби раціонального управління технічними аспектами роботи ліцензіата, включаючи створення ефективних механізмів для усунення ризиків перебоїв у роботі систем у випадку форс-мажорних обставин;

мати прозорі та недискреційні правила і процедури, які передбачають ефективну взаємодію з суб'єктами системи фінансово-кредитних механізмів при будівництві житла та операціях з нерухомістю;

мати достатні фінансові ресурси для забезпечення його функціонування, з урахуванням характеру і обсягу правочинів щодо майна, управління яким здійснюватиме ліцензіат, фінансових інструментів, валютних цінностей та активів, що є предметом таких правочинів, та характеру й рівня ризиків, з якими стикається/стикатиметься ліцензіат;

забезпечити зберігання коштів, внутрішніх документів та документів, отриманих та/або створених у процесі провадження діяльності з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, відповідно до вимог законодавства, дотримуватися вимог законодавства щодо готівкових та безготівкових розрахунків.

При дотриманні вимог, викладених у цьому пункті, заявник/ліцензіат повинен враховувати характер, масштаб та складність своєї діяльності.

3. Вимоги до початкового, статутного та власного капіталу заявника та ліцензіата

1. Розмір початкового капіталу заявника (крім банку), який має намір провадити діяльність з управління майном, має становити не менше ніж 4 мільйони гривень.

Розмір початкового капіталу заявника, який є банком, повинен бути не менше мінімального розміру регулятивного капіталу, установленого Національним банком України для банків.

2. Для розрахунку початкового капіталу заявника до його складу включаються один або декілька таких елементів:

інструменти капіталу, які відповідають Вимогам до інструментів капіталу, які можуть включатись до початкового капіталу, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 січня 2021 року № 24, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 15 березня 2021 року за № 331/35953;

емісійний дохід, що належить до інструментів капіталу;
накопичені прибутки або збитки;
накопичений інший сукупний дохід;
інші резерви.

Заявник вважається таким, що не відповідає цим Ліцензійним умовам, якщо сформований ним початковий капітал включає елементи, не передбачені цим пунктом.

3. Статутний капітал ліцензіата має становити не менше одного мільйона євро, який повинен бути повністю сплачений виключно грошовими коштами до початку залучення коштів від установників управління майном.

Джерела походження грошових коштів, за рахунок яких сформовано статутний капітал заявника/ліцензіата, повинні бути підтверджені на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.

Ліцензіат зобов'язаний протягом строку дії ліцензії підтримувати власний капітал у розмірі, не меншому ніж мінімальний розмір статутного капіталу.

На дату подання заяви на отримання ліцензії у юридичної особи, яка подала таку заяву, не може бути цінних паперів власних випусків, які знаходяться у процесі емісії.

4. Ліцензіат (крім банку) повинен дотримуватися нормативних значень пруденційних нормативів, встановлених НКЦПФР для осіб, які провадять діяльність з управління майном.

5. Власний капітал заявника розраховується як різниця між сукупною вартістю активів та вартістю зобов'язань заявника перед іншими особами, його розмір повинен бути не менше розміру початкового капіталу, встановленого цими Ліцензійними умовами.

4. Вимоги до технічного та програмного забезпечення

1. Ліцензіат для здійснення діяльності з управління майном повинен мати у власності або в користуванні належне обладнання, зокрема комп'ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами НКЦПФР, канали зв'язку (далі – програмно-технічне забезпечення).

2. Заявник/ліцензіат повинен мати умови та засоби для фізичної та інформаційної безпеки, призначені для захисту його програмно-технічного забезпечення, зокрема: мінімізації ризиків кібератак, ризиків несанкціонованого доступу тощо. Заявник/ліцензіат повинен запровадити систему захисту інформації відповідно до законодавства, яка передбачатиме: перелік засобів захисту інформації, перелік посадових осіб та/або працівників особи, яка провадить діяльність з управління майном, на яких наказом керівника такої особи покладені обов'язки щодо захисту інформації із зазначенням того, коли та кому (дата, прізвище, ініціали та підпис відповідальної особи) передані для користування та

зберігання засоби захисту інформації та/або документи до них.

3. Програмно-технічне забезпечення, в тому числі спеціалізовані програмні продукти, які створюються та/або використовуються ліцензіатом при здійсненні діяльності з управління майном, для формування форм подання до НКЦПФР звітних даних різних видів та інформації, повинні відповідати наступним вимогам до програмних продуктів на ринках капіталу та організованих товарних ринках:

1) мати здатність забезпечувати безперервність надання послуг у випадках виникнення технічних та/або технологічних проблем;

2) враховувати операційні потреби та ризики ліцензіата;

3) передбачати механізми контролю входу, запобігання несанкціонованому доступу чи використанню даних.

4. Програмне забезпечення, що використовується ліцензіатом, повинно забезпечувати:

відповідно до законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» захист персональних даних та іншої інформації, що може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом;

надання необхідної для користувачів інформації в зручному для сприйняття вигляді, обслуговувати запити користувачів, в тому числі надавати інформацію про результати обробки їхніх документів;

ведення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства, зокрема ведення журналу обліку укладених та виконаних договорів управителя з установниками управління майном та карток обліку виконаних договорів;

чітке розмежування обліку власних та залучених коштів, коштів оперативного резерву;

можливість оперативного відображення кредиту та дебету рахунків управителя;

ведення системи обліку прав вимог довіритель фондів фінансування будівництва (далі – ФФБ) щодо кожного утвореного фонду окремо та згідно з вимогами Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»;

ведення обліку надходження і списання коштів, внесених довірителями до ФФБ, у розрізі установників управління майном, а також обліку коштів, спрямованих управителем із ФФБ на фінансування будівництва, у розрізі забудовників за кожним об'єктом будівництва, відокремлено від іншого майна управителя та від інших ФФБ.

5. Компоненти програмно-технічного забезпечення можуть бути у власності ліцензіата або використовуватися ним на основі права користування. При цьому договір про користування будь-яким компонентом програмно-технічного

забезпечення має бути укладено на строк не менше трьох років. Ліцензіат зобов'язаний заздалегідь вживати заходів для продовження дії відповідних договорів або для заміни компонентів програмно-технічного забезпечення.

5. Вимоги до внутрішніх документів заявника/ліцензіата

1. Ліцензіат для провадження діяльності з управління майном повинен розробити та підтримувати в актуальному стані прозорі, недискримінаційні і недискреційні правила провадження діяльності з управління майном, що ґрунтуються на об'єктивних критеріях, які відповідають вимогам законодавства, яке регулює питання провадження такого виду професійної діяльності на ринках капіталу.

2. Заявник/ліцензіат для провадження діяльності з управління майном повинен мати затверджені уповноваженим органом управління внутрішні документи (правила, положення, регламенти тощо), які відповідають вимогам нормативно-правових актів НКЦПФР, в тому числі Стандартам, зокрема:

- положення про виконавчий орган;
- положення про наглядову раду (у разі її створення) або інший орган, відповідальний за здійснення нагляду;
- положення про комітети наглядової ради (у разі її створення) або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду;
- положення про організацію контролю (комплаєнсу);
- положення (політику) з питань винагороди;
- документ (положення) про порядок організації та здійснення внутрішнього аудиту;
- положення про систему управління ризиками особи, яка провадить діяльність з управління майном, із зазначенням видів ризиків, методики їх розрахунку, заходів зниження ризиків, порядку та умов їх застосування (для банків – враховуючи вимоги, встановлені Національним банком України).

документ (положення) про порядок розгляду скарг структурним підрозділом або посадовою особою/працівником заявника/ліцензіата, відповідальними за розгляд скарг;

- регламент провадження діяльності з управління майном;
- інші внутрішні документи, які вимагаються Стандартами.

При розробці документів, зазначених у цьому пункті, заявник/ліцензіат повинен брати до уваги економічну суть, обсяг та складність операцій, які будуть ним здійснюватися, та перелік послуг, які будуть надаватися в рамках такої діяльності.

Ліцензіат зобов'язаний регулярно, але не рідше одного разу на рік, якщо інше не передбачено законодавством, переглядати внутрішні політики, що регламентують провадження діяльності з управління майном.

3. Заявник/ліцензіат щодо своїх відокремлених та спеціалізованих структурних підрозділів (у разі їх створення) повинен розробити та затвердити уповноваженим органом управління відповідні внутрішні документи (правила,

положення, регламенти тощо), які відповідають вимогам нормативно-правових актів НКЦПФР, що регулюють провадження діяльності з управління майном та визначають порядок провадження такої діяльності.

Положення про відокремлений та/або спеціалізований структурний підрозділ, який провадить діяльність з управління майном, має містити, зокрема:

- повноваження підрозділу;
- вимоги до наявності мінімальної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб);
- порядок взаємодії (підпорядкування) керівників та фахівців відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу;
- порядок взаємодії відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу з центральним апаратом, який забезпечує роботу виконавчого органу заявника/ліцензіата;
- умови ліквідації.

4. Ліцензіат для кожного ФФБ, фонду операцій з нерухомістю (далі – ФОН) розробляє й затверджує Правила ФФБ, Правила ФОН та інші необхідні внутрішні документи, що регламентують функціонування цих ФФБ та ФОН.

6. Вимоги до розкриття інформації ліцензіатом

1. Ліцензіат зобов'язаний розкривати, оприлюднювати та подавати до НКЦПФР у строки, в порядку і за формами, встановленими законом та/або НКЦПФР, інформацію, передбачену законом та/або нормативно-правовими актами НКЦПФР.

2. Ліцензіат, зобов'язаний на власному вебсайті оприлюднювати:
- в актуальному стані у вільному доступі у цілодобовому режимі:
 - повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження ліцензіата та графік його роботи;
 - відомості про власників істотної участі (у тому числі контролерів ліцензіата), якщо ліцензіат є системно важливим підприємством та/або підприємством, що становить суспільний інтерес;
 - відомості про склад наглядової ради (у разі її створення) або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду, та виконавчого органу ліцензіата;
 - відомості про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи ліцензіата;
 - відомості про наявні ліцензії, інформацію про зупинення дії ліцензії;
 - інформацію про умови та порядок діяльності ліцензіата, яка повинна, зокрема, включати перелік послуг, що надаються ліцензіатом, порядок та умови їх надання, вартість/тарифи за надання цих послуг, механізми захисту прав споживачів цих послуг;
 - документи (правила, положення, регламенти тощо), що визначають порядок провадження діяльності з управління майном;

у строки, передбачені частиною третьою статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність (у разі складення консолідованої фінансової звітності), яка має бути складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відповідати міжнародним стандартам фінансової звітності, разом з копією аудиторського звіту, складеного відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та з урахуванням вимог, встановлених нормативно-правовими актами НКЦПФР.

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вільному цілодобовому доступі українською мовою у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст інформації людиною і відтворювати інформацію на папері для необмеженого завантаження, копіювання у формі, що дає змогу сприймати зміст інформації у машиночитальному форматі, за кожний звітний період та перебувати на ньому протягом п'яти років з дати її оприлюднення.

3. Ліцензіат зобов'язаний дотримуватись правил і обмежень розкриття та використання інформації (зокрема, інформації, що може бути віднесена до конфіденційної інформації), передбачених законами та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

4. Ліцензіат зобов'язаний надавати до НКЦПФР звітні дані відповідно до нормативно-правового акту, який встановлює порядок складання та подання до НКЦПФР звітних даних щодо діяльності з управління майном, самостійно або через особу, яка провадить діяльність з подання звітних даних до НКЦПФР.

Для подання до НКЦПФР звітних даних самостійно програмно-технічне забезпечення ліцензіата повинно забезпечувати виконання вимог технічного регламенту підключення та протоколу взаємодії зовнішніх програмно-технічних комплексів із програмно-технічним комплексом НКЦПФР.

7. Вимоги до приміщення заявника/ліцензіата

1. Заявник/ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні одне або декілька нежитлових приміщень для забезпечення провадження діяльності з управління майном, загальною площею не менше ніж 30 кв. м, а для його відокремленого структурного підрозділу – не менше ніж 20 кв. м, яке (які) повністю відокремлене(-і) від приміщень інших юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців.

Загальна площа нежитлового приміщення (нежитлових приміщень) заявника/ліцензіата може включати площу приміщення, що знаходиться у його власності або користуванні, за його місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та місцезнаходженням відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу ліцензіата (у разі їх створення), іншим

місцезнаходженням приміщень ліцензіата, що розташоване(-і) в одній або в декількох будівлях за умови дотримання всіх вимог до приміщення щодо кожного з таких нежитлових приміщень.

Банк (його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи) для провадження професійної діяльності на ринках капіталу повинен мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16 грудня 2014 року № 1708, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2014 року за № 1650/26427 (із змінами).

Приміщення вважається повністю відокремленим, якщо воно одночасно не використовується іншими юридичними особами, громадськими формуваннями, що не мають статусу юридичної особи, та фізичними особами - підприємцями.

Виконавчий орган ліцензіата повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за місцезнаходженням ліцензіата. Документи, що стосуються провадження діяльності з управління майном, повинні зберігатися у цьому приміщенні.

Приміщення заявника/ліцензіата (його відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу) повинні бути обладнані охоронною, пожежною сигналізацією та забезпечені цілодобовою охороною, зокрема шляхом укладання договору щодо цілодобової охорони у разі, якщо документом, що підтверджує право власності або користування приміщенням, не передбачено здійснення такої охорони приміщень.

За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням) ліцензіата (його відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат за наявності), а також графіка роботи.

Така вивіска повинна бути розташована біля входу в приміщення, яке займає ліцензіат (його відокремлений та/або спеціалізований структурний підрозділ), а також в холі будівлі, в якій воно знаходиться, якщо в цій будівлі знаходяться офіси інших юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців.

Ліцензіат зобов'язаний забезпечити доступ особам з інвалідністю та маломобільним групам населення до приміщення, в якому здійснюється прийом клієнтів ліцензіата, з метою доступності для таких осіб послуг, які надаються згідно з ліцензією на провадження діяльності з управління майном.

2. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити безперешкодне входження уповноважених осіб НКЦПФР до приміщень, у яких він провадить діяльність з управління майном, у зв'язку з реалізацією ними повноважень відповідно до законодавства України.

8. Вимоги до працівників заявника/ліцензіата

1. Вчиняти дії (операції), які пов'язані з безпосереднім провадженням

діяльності з управління майном відповідно до внутрішніх документів (правил, положень тощо) ліцензіата, що визначають порядок провадження діяльності з управління майном, мають право тільки сертифіковані фахівці.

2. Особи, що забезпечуватимуть(ють) функціонування системи внутрішнього контролю заявника/ліцензіата, та фахівці, які підпадають під визначення ідентифікованого персоналу згідно з Стандартами, повинні відповідати вимогам, встановленим Стандартами.

Заступник(и) керівника ліцензіата (у разі наявності), керівник(и) та заступник(и) керівника(ів) (у разі наявності) відокремленого, спеціалізованого структурного, функціонального підрозділу ліцензіата, фахівці ліцензіата, які відповідно до посадових обов'язків вчиняють дії (операції), які пов'язані з безпосереднім провадженням діяльності з управління майном, мають бути сертифіковані НКЦПФР для вчинення дій, які пов'язані з безпосереднім провадженням діяльності з управління майном, і не можуть одночасно працювати в інших професійних учасниках ринків капіталу та/або організованих товарних ринків.

Необхідна кількість сертифікованих фахівців ліцензіата встановлюється ліцензіатом самостійно, але повинна бути не менше трьох осіб і бути такою, щоб забезпечити безперервність надання послуг і відповідати організаційній структурі ліцензіата.

Якщо кількість сертифікованих фахівців ліцензіата (у тому числі у відокремлених підрозділах) менша, ніж необхідна їх кількість, встановлена ліцензіатом самостійно з врахуванням вимоги абзацу другого цього пункту, ліцензіат зобов'язаний протягом трьох місяців забезпечити необхідну їх кількість та повідомити про це НКЦПФР в установленому порядку.

У разі зменшення кількості сертифікованих фахівців у ліцензіата - банка при провадженні професійної діяльності на ринках капіталу, що пов'язане із введенням тимчасової адміністрації, такий ліцензіат повинен відновити потрібну кількість сертифікованих фахівців протягом трьох місяців після припинення тимчасової адміністрації та повідомити про це НКЦПФР в установленому порядку.

3. Порядок призначення та виплати винагороди фізичним особам, які за договором (контрактом) працюють у ліцензіата, має відповідати Стандартам.

III. Перелік документів, які подаються заявником для отримання ліцензії

1. Заявник для отримання ліцензії подає такі документи:

1) заяву про видачу ліцензії (додаток 2) з переліком (описом) документів, що подаються для видачі ліцензії (додаток 3);

2) подання саморегулювальної організації, яка об'єднує професійних учасників ринків капіталу, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу – діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або

здійснення операцій з нерухомістю (за умови реєстрації НКЦПФР об'єднання професійних учасників ринків капіталу як саморегульованої організації за таким видом професійної діяльності);

3) копію статуту заявника, засвідчену підписом керівника заявника (подається у разі, якщо заявником не надано інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що надає доступ до копії статуту в електронній формі у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у заяві про видачу ліцензії (додаток 2));

4) відомості, що містять інформацію про:

схематичне зображення структури власності юридичної особи заявника, що дає змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників заявника або їх відсутність та відсоток статутного капіталу чи права голосу, яким володіє кожний учасник (акціонер) - власник істотної участі у заявнику – за формою:

довідки про схематичне зображення структури власності юридичної особи - заявника (додаток 1);

довідки про асоційованих осіб фізичної особи - власника з прямою істотною участю у заявника (додаток 4);

власників істотної участі у заявнику – за формою:

анкети фізичної особи (додаток 5), що є власником істотної участі у заявнику. Анкети фізичних осіб - іноземців можуть бути підписані уповноваженою особою фізичної особи - іноземця (за довіреністю) або керівником заявника/ліцензіата;

анкети юридичної особи (додаток 6), що є власником істотної участі у заявнику. Не подається якщо такою особою є держава, Національний банк України, територіальна громада;

у разі якщо заявник належить до фінансової групи – інформацію про належність групи до банківської або небанківської фінансової групи, державний орган, що здійснює нагляд за групою, перелік учасників фінансової групи та ідентифікаційні дані відповідальної особи фінансової групи за формою переліку учасників групи компаній, до якої належить заявник (додаток 7);

ідентифікаційні дані, ділову репутацію та професійний досвід голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) заявника, ділову репутацію заявника за формою:

анкети юридичної особи (додаток 6) – подається щодо заявника;

довідки про персональний склад наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду юридичної особи), виконавчого органу заявника (додаток 8);

анкети фізичної особи (додаток 5) – подається щодо голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) заявника. Анкети фізичних осіб -

іноземців можуть бути підписані уповноваженою особою фізичної особи - іноземця (за довіреністю) або керівником заявника/ліцензіата;

анкети щодо ділової репутації фізичної особи (додаток 9) – подається щодо голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) заявника. Анкети фізичних осіб - іноземців можуть бути підписані уповноваженою особою фізичної особи - іноземця (за довіреністю) або керівником заявника/ліцензіата;

анкети щодо ділової репутації юридичної особи (додаток 10) – подається щодо заявника;

ідентифікаційні дані, ділову репутацію та професійний досвід контролерів заявника (у разі якщо контролером є юридична особа – голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) такої юридичної особи) у формі:

анкети фізичної особи (додаток 5) – подається щодо контролера заявника - фізичної особи, у разі, якщо контролером є юридична особа – щодо голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) такої юридичної особи. Не подається якщо контролером заявника є держава, Національний банк України, територіальна громада. Анкети фізичних осіб - іноземців можуть бути підписані уповноваженою особою фізичної особи - іноземця (за довіреністю) або керівником заявника/ліцензіата;

анкети юридичної особи (додаток 6) – подається щодо контролера заявника - юридичної особи. Не подається якщо контролером заявника є держава, Національний банк України, територіальна громада;

анкети щодо ділової репутації фізичної особи, яка є контролером заявника (додаток 11) – подається щодо контролера заявника - фізичної особи. Анкети фізичних осіб - іноземців можуть бути підписані уповноваженою особою фізичної особи - іноземця (за довіреністю) або керівником заявника/ліцензіата;

анкети щодо ділової репутації фізичної особи (додаток 9) – подається щодо контролера заявника - фізичної особи, у разі, якщо контролером є юридична особа – щодо голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) контролера заявника - юридичної особи. Не подається якщо контролером заявника є держава, Національний банк України, територіальна громада. Анкети фізичних осіб - іноземців можуть бути підписані уповноваженою особою фізичної особи - іноземця (за довіреністю) або керівником заявника/ліцензіата;

анкети щодо ділової репутації юридичної особи (додаток 10) – подається щодо контролера заявника - юридичної особи та юридичної особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) чи здійснює повноваження голови або члена наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) контролера заявника. Не подається якщо контролером заявника є держава,

Національний банк України, територіальна громада;

початковий капітал заявника та джерела його походження за формою анкети щодо фінансового стану заявника (додаток 12);

5) річну фінансову звітність та/або проміжну фінансову звітність з урахуванням наступного:

	Державна реєстрація заявника як юридичної особи відбулася до початку звітного року	Державна реєстрація заявника як юридичної особи відбулася у звітному році	Державна реєстрація заявника як юридичної особи відбулася у поточному році
1	2	3	4
Подання заяви про видачу ліцензії у I кварталі поточного року	подається річна фінансова звітність за рік, що передуює звітному року, та проміжна фінансова звітність за 9 місяців звітного року або річна фінансова звітність за звітний рік	подається проміжна фінансова звітність за 9 місяців звітного року або річна фінансова звітність за звітний рік	фінансова звітність не подається
Подання заяви про видачу ліцензії у II кварталі поточного року	подається річна фінансова звітність за звітний рік та додатково може подаватись проміжна фінансова звітність за I квартал поточного року	подається річна фінансова звітність за звітний рік та додатково може подаватись проміжна фінансова звітність за I квартал поточного року	подається проміжна фінансова звітність за I квартал поточного року
Подання заяви про видачу ліцензії у III кварталі поточного року	подається річна фінансова звітність за звітний рік та проміжна фінансова звітність за I квартал або за перше півріччя поточного року	подається річна фінансова звітність за звітний рік та проміжна фінансова звітність за I квартал або за перше півріччя поточного року	подається проміжна фінансова звітність за I квартал або перше півріччя поточного року

Подання заяви про видачу ліцензії у IV кварталі поточного року	подається річна фінансова звітність за звітний рік та проміжна фінансова звітність за перше півріччя або за 9 місяців поточного року	подається річна фінансова звітність за звітний рік та проміжна фінансова звітність за перше півріччя або за 9 місяців поточного року	П о д а є т ь с я п р о м і ж н а ф і н а н с о в а з в і т н і с т ь з а п е р ш е п і в р і ч ч я а б о 9 м і с я ц і в п о т о ч н о г о р о к у
--	--	--	---

У разі подання документів заявником, державна реєстрація якого як юридичної особи відбулася у кварталі, в якому подається заява про видачу ліцензії, заявником фінансова звітність та звіт щодо огляду відповідної проміжної фінансової звітності не подається.

Річна фінансова звітність подається разом з аудиторським звітом, а проміжна фінансова звітність – разом зі звітом щодо огляду відповідної проміжної фінансової звітності;

б) документи що підтверджують здатність власника істотної участі у заявнику виконати обов'язок, передбачений частиною дев'ятнадцятою статті 74 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Такі документи не подаються щодо власників істотної участі, якими є держава, Національний банк України, територіальна громада. Перелік таких документів визначається заявником самостійно;

7) відомості про наявність у заявника організаційної структури, системи внутрішнього контролю (підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту), спеціалістів, програмно-технічного забезпечення та приміщень, системи та засобів, що забезпечують безперервність надання послуг, які у своїй сукупності є достатніми для забезпечення провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу згідно з вимогами законодавства, за формою:

схематичного зображення організаційної структури заявника із зазначенням назви, номеру, дати та органу, що затвердив/впровадив/іншим чином надав чинності організаційній структурі заявника. Схематичне зображення організаційної структури заявника повинно серед інших структурних підрозділів (структурних одиниць) відображати наявність системи внутрішнього контролю (підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту);

довідки про персональний склад служби внутрішнього аудиту, комплаєнсу, управління ризиками (особи, що проводить аудит, здійснює комплаєнс, управління ризиками) заявника (додаток 13);

відомостей щодо функціональних підрозділів заявника, працівники яких безпосередньо здійснюють діяльність з управління майном (додаток 14), в частині відомостей щодо структурних підрозділів заявника, працівники яких безпосередньо здійснюють діяльність з управління майном (за наявності такого структурного підрозділу);

довідки про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи

заявника, що провадять діяльність з управління майном (додаток 15), щодо відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів заявника, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках за їх окремими видами (за наявності такого підрозділу);

довідки про керівних посадових осіб, фахівців заявника та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють діяльність з управління майном та сертифіковані в установленому НКЦПФР порядку (додаток 16), щодо керівних посадових осіб, фахівців заявника та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють діяльність з управління майном та сертифіковані в установленому НКЦПФР порядку;

документів (свідоцтво про право власності, договір оренди/суборенди, який укладений заявником, з усіма змінами та актом про передачу приміщення в оренду/суборенду тощо) про наявність у заявника приміщення, необхідного та достатнього для провадження діяльності з управління майном згідно з вимогами законодавства та цих Ліцензійних умов, що мають містити зокрема інформацію про право власності або право користування нежитловим приміщенням (із зазначенням строку права користування) за місцезнаходженням, у якому буде провадитись діяльність з управління майном, його площу, забезпечення цього приміщення цілодобовою охороною, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення системи охоронної сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо) та забезпечення цього приміщення пожежною сигналізацією (подається окремо щодо заявника, його відокремленого та спеціалізованого структурного підрозділу (у разі наявності));

довідки заявника у довільній формі про наявність програмно-технічного забезпечення, системи та засобів, що забезпечують безперервність надання послуг, які у своїй сукупності є достатніми для забезпечення виконання вимог, установлених НКЦПФР для провадження діяльності з управління майном та для подання до НКЦПФР звітних даних та інформації в електронній формі;

довідки заявника в довільній формі про право власності або право користування на програмно-технічне забезпечення ліцензіата та зв'язки програмно-технічного забезпечення ліцензіата з програмно-технічним забезпеченням, яке не належить ліцензіату та не є в його володінні/користуванні, разом з копіями договорів, що пов'язані з функціонуванням програмно-технічного забезпечення, та інших документів, які підтверджують права ліцензіата використовувати програмно-технічне забезпечення та засвідчують зобов'язання третіх осіб (якщо їх залучення є необхідним) обслуговувати програмно-технічне забезпечення ліцензіата та інфраструктуру, необхідну для функціонування програмно-технічного забезпечення ліцензіата;

8) внутрішні документи, що регламентують запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає під час провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, а також запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

9) внутрішні документи (правила, положення тощо) заявника, що регламентують провадження діяльності з управління майном;

10) платіжний документ, що підтверджує внесення заявником плати за видачу ліцензії.

2. Заявник, у якому іноземним юридичним особам прямо або опосередковано сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (прав голосу), для отримання ліцензії, крім документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, подає:

1) рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у заявнику;

2) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у заявнику в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог (підстав) щодо отримання такого дозволу;

3) витяг із торговельного, банківського, судового реєстрів або інші офіційні документи, що підтверджують реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, в якій зареєстровано її головний офіс, та дають можливість ідентифікувати таку іноземну юридичну особу;

4) фінансову звітність, консолідовану і субконсолідовану фінансову звітність (у разі її складення) іноземної юридичної особи за останні три фінансові роки (з аудиторськими звітами за наявності).

Якщо така юридична особа провадить господарську діяльність протягом строку, недостатнього для виконання вимог цього пункту, подається фінансова звітність за повні фінансові роки провадження такою особою господарської діяльності разом з аудиторським звітом (за наявності) та проміжна фінансова звітність (за наявності) разом зі звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності (за наявності) за звітний період, що передує даті подання документів. Аудиторські звіти повинні бути складені відповідно до міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Якщо така юридична особа провадить господарську діяльність протягом строку, що є меншим за один рік, подається остання проміжна фінансова звітність, складена станом на кінець звітного періоду, що передує даті подання заяви про видачу ліцензії, разом зі звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності (за наявності).

3. Заявник, у якому фізичним особам - іноземцям прямо або опосередковано сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (прав голосу), для отримання ліцензії, крім документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, подає

письмовий дозвіл на участь фізичної особи - іноземця у заявнику в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог (підстав) для отримання такого дозволу.

4. Заявник, який подав будь-яку інформацію, передбачену цими Ліцензійними умовами, Національному банку України або НКЦПФР, має право не додавати таку інформацію до заяви на видачу ліцензії, зазначивши дату подачі таких документів та ідентифікаційні дані супровідного документа, за умови надання письмового запевнення, що раніше подана інформація є актуальною.

5. НКЦПФР здійснює перевірку поданих документів та інформації на повноту, достовірність та відповідність вимогам законодавства.

IV. Відомості, які ліцензіат подає до НКЦПФР під час провадження діяльності з управління майном

1. Ліцензіат у разі створення ним в процесі провадження діяльності з управління майном нового відокремленого підрозділу, якому будуть надані повноваження провадити діяльність з управління майном згідно з отриманою ліцензією, повинен за місяць до початку провадження діяльності таким підрозділом подати до НКЦПФР:

рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата, надання зазначених повноважень відокремленому підрозділу цього ліцензіата; та затвержене в установленому порядку положення про відокремлений підрозділ,

затвержені в установленому порядку внутрішні документи, зазначені у пункті 3 глави 5 розділу II цих Ліцензійних умов, та документи, передбачені підпунктами 2 – 7 пункту 5 цього розділу.

2. Ліцензіат у разі ліквідації ним відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу та/або припинення провадження таким підрозділом діяльності з управління майном згідно з отриманою ліцензією зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення зазначеної діяльності цим підрозділом подати до НКЦПФР рішення відповідного органу ліцензіата.

3. Ліцензіат у разі створення ним у процесі провадження діяльності з управління майном спеціалізованого структурного підрозділу, якому надаються повноваження провадити цю діяльність, повинен до початку провадження діяльності таким структурним підрозділом надати до НКЦПФР:

довідку про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника, що провадять діяльність з управління майном, у формі додатка 15 до цих Ліцензійних умов;

інформацію про наявність приміщення, необхідного для провадження діяльності з управління майном:

документи, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням за місцезнаходженням, у якому буде провадитись діяльність з управління майном (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення та/або повідомлення у довільній формі щодо права власності на нежитлове приміщення за місцезнаходженням, у якому буде провадитись діяльність з управління майном, з доданням плану цього приміщення (із зазначенням його розміру);

документ з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо), пожежної сигналізації.

Якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови здійснення такої охорони, окремий документ щодо забезпечення приміщення охороною не надається.

4. У разі зміни найменування та/або місцезнаходження відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про відокремлений та/або спеціалізований структурний підрозділ повинен подати ті документи, передбачені пунктом 5 цієї глави, які змінились.

5. Ліцензіат протягом п'яти робочих днів (якщо інший строк не визначено окремими підпунктами цього пункту) з дати виникнення змін у процесі здійснення діяльності з управління майном зобов'язаний повідомити НКЦПФР, а саме надати інформацію, яка підтверджує зазначені зміни, за такими змістом та формою:

1) повідомлення у довільній формі щодо внесення змін до статуту із зазначенням усіх змін, що були внесені, та дати державної реєстрації.

При внесенні змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу, ліцензіат повинен подати НКЦПФР відповідний документ (документи) банку, що підтверджує сплату збільшення статутного капіталу ліцензіата виключно за рахунок грошових коштів (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку) протягом п'яти робочих днів після повної сплати збільшення статутного капіталу;

2) довідки про керівних посадових осіб, фахівців ліцензіата та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють діяльність з управління майном та сертифіковані, в установленому НКЦПФР порядку, у формі додатка 16 до цих Ліцензійних умов;

3) затвердженої організаційної структури ліцензіата зі змінами;

4) відомостей щодо структурних підрозділів ліцензіата, працівники яких безпосередньо здійснюють діяльність з управління майном, з відповідними

змiнами, у формi додатка 14 до цих Лiцензiйних умов;

5) документiв, що пiдтверджують його право користування нежитловим примiщенням, у якому провадиться дiяльнiсть з управлiння майном (договiр оренди/суборенди, який укладений лiцензiатом, з усiма змiнами та актом про передачу примiщення в оренду/суборенду тощо) та/або документiв про право власностi на нежитлове примiщення за мiсцезнаходженням, у якому провадиться дiяльнiсть з управлiння майном, з додаванням плану цього примiщення (iз зазначенням його розмiру).

Зазначенi змiни надаються у випадках, якщо змiни стосуються вимог цих Лiцензiйних умов до примiщення лiцензiата (його вiдокремлених та/або спецiалiзованих структурних пiдроздiлiв);

6) довiдки про вiдокремленi та/або спецiалiзованi структурнi пiдроздiли лiцензiата, працювники яких безпосередньо здiйснюють дiяльнiсть з управлiння майном, з вiдповiдними змiнами, у формi додатка 15 до цих Лiцензiйних умов;

7) змiн до документiв, що пiдтверджують забезпечення цiлодобовою охороною примiщення, iз зазначенням способiв здiйснення такої охорони (телевiдеоконтроль, встановлення вiдповiдної системи сигналяцiї, зокрема кнопки тривожної сигналяцiї, цiлодобова присутнiсть охоронця тощо) (надається у разi укладення окремого договору на охорону).

Зазначенi змiни надаються у випадках, якщо змiни стосуються вимог цих Лiцензiйних умов до примiщення лiцензiата (його вiдокремлених та/або спецiалiзованих структурних пiдроздiлiв);

8) iнформацiї у довiльнiй формi щодо звiльнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або звiльнення/змiни особи, на яку покладено ведення бухгалтерського облiку лiцензiата (крiм банку), iз зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi (за наявностi) – для фiзичної особи, та найменування, iдентифiкацiйного коду юридичної особи – для юридичної особи, дати такого звiльнення/змiни (закiнчення/розiрвання вiдповiдного договору), засвiдченої пiдписом керiвника лiцензiата;

9) у разi призначення особи на посаду головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського облiку лiцензiата (крiм банку)), або покладання ведення бухгалтерського облiку лiцензiата на юридичну особу, з якою лiцензiатом укладений договiр про здiйснення бухгалтерського облiку – анкети фiзичної особи (додаток 5), яка безпосередньо здiйснює ведення бухгалтерського облiку.

Якщо особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського облiку лiцензiата (крiм банку), на момент прийняття на роботу або укладання договору про надання послуг не має квалiфiкацiйного посвiдчення фахiвця з питань бухгалтерського облiку професiйних учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, така особа повинна у тримiсячний строк з дати прийняття на роботу або укладання

відповідного договору пройти підвищення кваліфікації, отримати таке посвідчення;

10) інформації про ділову репутацію голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду юридичної особи) ліцензіата, контролерів ліцензіата (у разі якщо контролером є юридична особа – голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) такої юридичної особи), ділову репутацію ліцензіата, у формі додатків 9, 10 та 11 до цих Ліцензійних умов. Анкети фізичних осіб - іноземців можуть бути підписані уповноваженою особою фізичної особи - іноземця (за довіреністю) або керівником заявника/ліцензіата. Зазначена інформація не подається щодо контролера ліцензіата, яким є держава, Національний банк України, територіальна громада.

Зазначена анкета подається у разі змін щодо ідентифікації, ділової репутації зазначених осіб та/або призначення нових осіб, які виконують такі обов'язки (крім випадку тимчасової відсутності керівника). У разі виникнення у юридичних осіб - контролерів ліцензіата змін щодо ідентифікації, ділової репутації зазначених осіб та/або призначення нових осіб, які виконують такі обов'язки, інформація подається ліцензіатом протягом п'яти робочих днів з дати отримання ліцензіатом інформації про зміни, що відбулися;

11) довідки про персональний склад наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду юридичної особи), виконавчого органу ліцензіата, з відповідними змінами, у формі додатка 8 та про персональний склад служби внутрішнього аудиту, комплаєнсу, управління ризиками (особи, що проводить аудит, здійснює комплаєнс, управління ризиками) ліцензіата, з відповідними змінами, у формі додатка 13 до цих Ліцензійних умов;

12) довідки про схематичне зображення структури власності юридичної особи ліцензіата, з відповідними змінами, у формі додатка 1 до цих Ліцензійних умов, з доданням схематичного зображення такої структури.

Подається у разі зміни прямих власників ліцензіата, які володіють 2 і більше відсотками статутного капіталу ліцензіата, та/або у разі зміни власників істотної участі у ліцензіаті, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника ліцензіата;

13) переліку учасників групи компаній, до якої належить ліцензіат, у формі додатка 7 до цих Ліцензійних умов, з доданням схематичного зображення структури групи компаній (у разі наявності такої групи).

Подається у разі зміни учасників групи компаній;

14) у разі тимчасової зміни ліцензіатом місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) менше ніж на шість місяців до НКЦПФР надається повідомлення про ці зміни не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної

зміни місцезнаходження (із зазначенням нового місцезнаходження, графіка роботи, а також терміну перебування за новим місцезнаходженням, посилання на вебсторінку, де оприлюднено таку інформацію (посилання має містити універсальний покажчик місцезнаходження - Universal Resource Locator (URL-адресу), доменне ім'я, місцезнаходження сторінки та назву файлу) та з наданням до НКЦПФР протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких змін договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде перевищувати тридцять календарних днів, про що зазначається у відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності.

Ліцензіат при зміні тимчасового місцезнаходження на місцезнаходження, зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або місцезнаходження, повідомлене НКЦПФР відповідно до цих Ліцензійних умов, якщо таке місцезнаходження відрізняється від місцезнаходження, зазначеного у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, повинен не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити про це НКЦПФР;

15) довідки про асоційованих осіб фізичної особи - власника прямої істотної участі у ліцензіаті, у формі додатка 5 до цих Ліцензійних умов.

Подається ліцензіатом протягом 20 робочих днів з дати отримання ліцензіатом інформації про зміни, що відбулися в зазначеній довідці;

16) у разі зміни інформації про поверх та/або номер офісу (за наявності) ліцензіата, які були повідомлені НКЦПФР ліцензіатом відповідно до цих Ліцензійних умов, до НКЦПФР надається повідомлення про ці зміни не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни поверху та/або номера офісу (за наявності) ліцензіата, якщо такі зміни не відображаються в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

17) інформації про власника істотної участі - фізичної особи у ліцензіаті, у тому числі кінцевого беніфіціарного власника ліцензіата, який не є контролером, у формі додатку 5 до цих Ліцензійних умов.

Подається у разі виникнення змін щодо ділової репутації зазначених осіб, інформація про яку міститься у додатку 5 до цих Ліцензійних умов.

6. Ліцензіат щороку подає до НКЦПФР довідку про схематичне зображення структури власності юридичної особи - ліцензіата, у формі додатка 1 до цих Ліцензійних умов, з доданням схематичного зображення такої структури, до 01 лютого станом на 01 січня поточного року.

7. У всіх документах, визначених цим розділом, які подає ліцензіат у формі додатків до цих Ліцензійних умов, слово «заявник» у всіх відмінках має бути замінено словом «ліцензіат» у відповідних відмінках.

8. Ліцензіат зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня після настання обставин, перелічених в цьому пункті, подати до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку інформацію про:

арешт коштів на банківських рахунках ліцензіата. Подається ліцензіатом не пізніше наступного робочого дня після того, як йому стало відомо про арешт коштів на банківських рахунках ліцензіата;

зміну графіка роботи ліцензіата (крім зміни графіка роботи у зв'язку з перенесенням вихідних та робочих днів відповідно до рішень Кабінету Міністрів України та Національного банку України), адреси вебсайту ліцензіата, зміну контактних даних (телефону, адреси електронної пошти);

зміну банку, що обслуговує ліцензіата;

настання або закінчення форс-мажорних обставин з наданням письмових пояснень щодо таких обставин та документів, які підтверджують настання або закінчення зазначених обставин (у разі їх наявності);

прийняття рішення про припинення діяльності ліцензіата шляхом його реорганізації (злиття, приєднання поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, з додаванням відповідного рішення.

9. Протягом п'яти робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з копією аудиторського звіту ліцензіат письмово у довільній формі повідомляє про це НКЦПФР із зазначенням посилання на вебсторінку власного вебсайту, де була оприлюднена зазначена інформація. Таке посилання повинно мати універсальний покажчик місцезнаходження (Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне ім'я, місцезнаходження сторінки та назву файлу, на який здійснюється посилання.

10. Відомості та/або документи, які ліцензіат надає згідно з цим розділом, ліцензіат надає до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку в електронній формі з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги. Вимоги до електронної форми відомостей та/або документів, у тому числі описи розділів та схем XML файлів, визначаються окремим документом нормативно-технічного характеру НКЦПФР з урахуванням вимог, визначених Вимогами до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади, затвердженими наказом Державного агентства з питань електронного урядування України від 07 вересня 2018 року № 60, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2018 року за № 1309/32761.

Усі відомості та/або документи подаються до НКЦПФР українською мовою, із супровідним листом, засвідченим підписом керівника, у якому необхідно обов'язково зазначити повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи ліцензіата.

У разі якщо відомості та/або документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), ліцензіат повинен надати документ, який підтверджує повноваження цієї особи.

У разі настання форс-мажорних обставин строк надання інформації, передбаченої цим розділом, продовжується НКЦПФР до дати отримання документів щодо закінчення таких обставин.

11. Якщо інформація, яку необхідно надати згідно з вимогами цих Ліцензійних умов, вже є в результаті оприлюднення у публічному доступі українською мовою у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст інформації людиною і відтворювати інформацію на папері для необмеженого завантаження та копіювання на вебсайті юридичної особи та/або у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР чи в інших базах осіб, що надають інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, ліцензіат подає реквізити для забезпечення можливості ознайомлення з документами з мережі Інтернет, що мають містити повну адресу файлу, за якою може бути здійснене вільне і пряме завантаження копій цих документів (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса), ім'я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату), точний розмір файлу та контрольну суму для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту.

**Директор департаменту методології
регулювання професійних учасників
ринку цінних паперів**

І. Курочкіна

Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (пункт 4 глави 1 розділу II)

Довідка про схематичне зображення структури власності юридичної особи - заявника¹

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі – ідентифікаційний код), код LEI (за наявності))

Таблиця 1. Структура власності юридичної особи заявника

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Тип істотної участі (за її наявності)	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, %	Опис взаємозв'язку особи з заявником / ліцензіатом та відносин контролю з усіма іншими особами, вказаними в цій таблиці
						пряма	опосередкована		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2									
3									

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі особи у юридичній особі (колонка 7 таблиці 1) здійснюється відповідно до вимог пунктів 5, 6 розділу I Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 березня 2012 року № 394,

zareєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 року за № 635/20948 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 березня 2020 року № 132) (далі в цьому додатку – Порядок), із наведенням здійсненого розрахунку у таблиці:

Продовження додатка 1

№ 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:

усіх ключових учасників (включаючи публічні компанії) і контролерів заявника/ліцензіата;

усіх ключових учасників кожної юридичної особи, яка існує у ланцюгу володіння корпоративними правами заявника/ліцензіата;

усіх власників істотної участі у заявнику/ліцензіаті;

усіх кінцевих бенефіціарних власників осіб, яким одноосібно/спільно у сукупності (при додаванні акцій/часток всіх цих осіб) належить більше 50% статутного капіталу заявника, крім осіб, якими або контролерами яких є держава, Національний банк України, територіальна громада, міжнародна фінансова організація, публічна компанія, фізична особа, права якої на акції/частки статутного капіталу заявника/ліцензіата або права голосу за ними не є формальними (особа не є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права);

усіх кінцевих бенефіціарних власників, за вказівками яких діють особи, які мають юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами, що становлять істотну участь у заявнику/ліцензіаті (крім публічної компанії).

Заповнення колонок 1 – 5 таблиці 1:

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);
Продовження додатка 1
- 2) «МФО» – для міжнародної фінансової організації;
- 3) «ПК» – для публічної компанії;
- 4) «ТГ» – для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);
- 5) «Т» – для трасту;
- 6) «ФУ» – для фінансової установи (крім професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків);
- 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) «ІФ» – для інвестиційної фірми;
- 13) «ООР» – для оператора організованого ринку;
- 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 особи, яка провадить клірингову діяльність з визначення зобов'язань;
- 19) «ЦК» – для особи, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента;
- 20) «ЦД» – для Центрального депозитарію цінних паперів;
- 21) «ЮО» – для іншої юридичної особи;

у колонці 3 зазначається тип істотної участі (за її наявності) 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, у тому числі поверх та номер офісу – за наявності), ідентифікаційний код, код LEI (за наявності);

Продовження додатка 1

3) щодо іноземних юридичних осіб: місцезнаходження (повна адреса, у тому числі поверх та номер офісу – за наявності) 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 I Порядку.

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

Таблиця 2. Інформація про довірного власника трасту²

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Ідентифікаційний код, код LEI (за наявності) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта ³ для фізичної особи	Місцезнаходження юридичної особи (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу – за наявності) або адреса постійного місця проживання фізичної особи та/або адреса місця реєстрації	Контактні дані (телефон, адреса електронної пошти)
1	2	3	4

Таблиця 3. Інформація щодо вигодоодержувача (вигодонабувача) трасту²

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

Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання.

« ___ » _____ 20__ року

—
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
друкованими літерами)

Продовження додатка 1

¹ До зазначеної в цій довідці інформації додається схема структури власності юридичної особи заявника.

Схема структури власності юридичної особи заявника повинна 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.

² Заповнюється у випадку якщо в структурі власності юридичної особи є траст.

³ 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, та для фізичних осіб іноземців, які не є платниками податків на території України.

Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на ринках
капіталу – діяльності з управління
майном для фінансування об'єктів
будівництва та/або здійснення
операцій з нерухомістю
(підпункт 1 пункту 1 розділу III)

ЗАЯВА про видачу ліцензії

1

(повне найменування заявника (у розумінні Цивільного кодексу України))

2. Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі – ідентифікаційний код), код LEI (за наявності)

3. Місцезнаходження (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу – за наявності)

4. Поштова адреса _____

5. Номери засобів зв'язку _____

6. Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку _____

7. Інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, за яким розміщений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань чинний зареєстрований статут заявника¹ _____

8. Реквізити подання саморегульованої організації, яка об'єднує професійних учасників ринків капіталу, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу – діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (зазначаються в разі якщо об'єднання таких учасників ринків капіталу зареєстровано НКЦПФР як саморегульована організація професійних учасників ринків капіталу, що провадять діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю)

Продовження додатка 2

Прошу видати ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

Опис (перелік) документів додається.

Із законодавством, що регулює правила провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати протягом усього періоду здійснення такої діяльності.

«___» _____ 20___ року

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

друкованими літерами)

¹ Заповнюється у разі відсутності у переліку документів, поданих для отримання ліцензії, копії зареєстрованого статуту заявника.

Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю
(підпункт 1 пункту 1 розділу III)

Перелік (опис) документів, що подаються для видачі ліцензії

№ з/п	Документ, що подається для видачі ліцензії	Кількість аркушів	Зазначити вид інформації (конфіденційна ¹ або неконфіденційна)
	1	2	3
1			
2			
3			

«__» _____ 20__ року

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
друкованими літерами)

¹ До конфіденційної інформації може бути віднесено тільки ту інформацію, яка передбачена законами України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації».

До
да
то
к 4
до
Лі
це
нзі
йн
их
ум
ов
пр
ов
ад
же
нн
я
пр
оф
есі
йн
ої
дія
ль
но
сті
на
ри
нк
ах
ка
піт
ал
у –
дія
ль
но
сті
з
уп
ра
влі
нн
я
ма

ЙН
ОМ
ДЛ
Я
ФІ
НА
НС
УВ
АН
НЯ
ОБ
'ЄК
ТІВ
БУ
ДІВ
НИ
ЦТ
ВА
ТА/
АБ
О
ЗДІ
ЙС
НЕ
НН
Я
ОП
ЕР
АЦІ
ЙЗ
НЕ
РУ
ХО
МІ
СТ
Ю
(ПІ
ДП
УН
КТ
4
ПУ
НК
ТУ
1
РО

Довідка про асоційованих осіб фізичної особи - власника з прямою істотною участю у заявника¹

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника з істотною участю у заявника	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) асоційованої фізичної особи - власника з прямою	Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія (за наявності) та	Ступінь родинного зв'язку з терміном «асоційованої особи»	Повне найменування юридичної особи, де асоційована особа фізичної особи - власника з істотною участю у заявника працює	Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств	Символ юридичної особи ³	Частка у статутному капіталі юридичної особи - асоційованої особи - прямого власника з	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									

Продовження додатка 4

Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання.

«___» _____ 20___
року

(прізвище, ім'я, по батькові (за

¹ 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.

² 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.

³ У колонці 7 зазначається символ юридичної особи у вигляді літер:

- 1) «Д» – для держави (в особі відповідного державного органу);
- 2) «МФО» – для міжнародної фінансової організації;
- 3) «ПК» – для публічної компанії;
- 4) «ТГ» – для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);
- 5) «Т» – для трасту;
- 6) «ФУ» – для фінансової установи (крім професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків);
- 7) «КУА (ПФ)» – для пайового інвестиційного фонду;
- 8) «КІФ» – для корпоративного інвестиційного фонду;
- 9) «У» – для управителя;
- 10) «А» – для адміністратора;
- 11) «ІФ» – для інвестиційної фірми;
- 12) «ООР» – для оператора організованого ринку;
- 13) «КУА» – для компанії з управління активами;
- 14) «СК» – для страхової компанії;

Продовження додатка 4

- 15) «НПФ» – для недержавного пенсійного фонду;
 - 16) «ДУ» – для депозитарної установи;
 - 17) «К» – для особи, яка провадить клірингову діяльність з визначення зобов'язань;
 - 18) «ЦК» – для особи, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента;
 - 19) «ЦД» – для Центрального депозитарію цінних паперів;
 - 20) «ЮО» – для іншої юридичної особи.
-

Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на ринках
капіталу – діяльності з управління
майном для фінансування об'єктів
будівництва та/або здійснення
операцій з нерухомістю
(підпункт 4 пункту 1 розділу III)

АНКЕТА
фізичної особи¹

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

2. _____
(зазначити, щодо якої саме категорії(рій) фізичної(них) осіб подається)

3. Паспортні дані

(серія (за наявності), номер, дата видачі, ким виданий)

4. Громадянство (для фізичних осіб - іноземців) _____
(країна)

5. Адреса місця реєстрації

(країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та квартири, поштовий індекс)

6. Адреса постійного місця проживання (зазначається, якщо відрізняється від
місця реєстрації)

(країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та квартири, поштовий індекс)

7. Адреса тимчасового місця проживання (зазначається, якщо відрізняється від
місця постійного проживання)

(країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та квартири, поштовий індекс)

8. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

9. Дата і місце народження _____

10. 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 сфери діяльності з управління майном)

11. Інформація щодо місця та стажу роботи, займаних посад:

Місце роботи за останні 10 років	Займана посада	Період перебування на посаді з ____ до ____; причина звільнення/припинення повноважень	Загальний стаж роботи	Опис посадових функцій та завдань

12. Інформація про будь-яку діяльність, пов'язану з ринками капіталу, яка виконується в даний час

13. 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 з яким документом)

14. Інформація про представника або можливість призначити представника в органі, що здійснює наглядові функції, або будь-якому аналогічному органі заявника _____

15. Інформація про можливість брати участь у рішеннях з питань операційної та фінансової стратегії заявника

16. Інформація про відсутність/наявність встановлених протягом останніх трьох років компетентними органами або судом порушень вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства про фінансові послуги та законодавства про запобігання корупції, а також про відсутність/наявність судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку²

17. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників фізичної особи у разі якщо особа є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або посередником щодо права на акції/частки статутного капіталу юридичної особи або права голосу за ними³

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - кінцевого бенефіціарного власника	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта ⁴ для фізичної особи - кінцевого бенефіціарного власника	Інформація щодо відносин з фізичною особою - кінцевим бенефіціарним власником (комерційний агент, номінальний власник або номінальний утримувач або посередник щодо права на акції/частки статутного капіталу юридичної особи або права голосу за ними)
	1	2	3
1			
2			
3			

18. Контактні дані (телефон, адреса електронної пошти)

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

стверджую, що інформація, надана в цій анкеті, є правдивою, повною станом на дату її подання.

«__» _____ 20__ року _____

(підпис фізичної особи)

_____ (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

друкованими літерами)

¹ Заповнюється власником істотної участі у заявнику, у тому числі кінцевим бенефіціарним власником заявника/ головою колегіального виконавчого органу заявника/ членом колегіального виконавчого органу заявника/ особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу/ головою наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) заявника/ членом наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) заявника/ головою колегіального виконавчого органу юридичної особи-контролера заявника/ членом колегіального виконавчого органу юридичної особи-контролера заявника/ головою наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) юридичної особи-контролера заявника/

членом наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) юридичної особи-контролера заявника. До зазначеної анкети, крім анкети щодо фізичної особи – контролера, додається документ компетентного органу країни постійного місця проживання та громадянства фізичної особи про те, є чи немає у неї судимості.

² Заповнюється у разі формування даної анкети власниками істотної участі заявника, у тому числі кінцевими бенефіціарними власниками, крім контролерів.

³ Заповнюється у разі формування даної анкети власниками істотної участі заявника.

⁴ 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, та для фізичних осіб іноземців, які не є платниками податків на території України.

Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на ринках
капіталу – діяльності з управління
майном для фінансування об'єктів
будівництва та/або здійснення
операцій з нерухомістю
(підпункт 4 пункту 1 розділу III)

АНКЕТА юридичної особи

1. _____
(повне найменування юридичної особи)
2. Місцезнаходження юридичної особи (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу (за наявності))

3. Адреса листування

4. Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі – ідентифікаційний код) (для іноземних юридичних осіб зазначається код з торговельного, банківського, судового реєстру)

5. Код LEI (за наявності)

6. Інформація про організаційно-правову форму

7. Державний орган, що здійснює контроль (нагляд) за діяльністю юридичної
о с о б и
_____ (найменування органу)
8. Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи (для іноземної юридичної особи)
_____ (найменування органу, країна місцезнаходження)
9. Контактні дані (телефон, адреса електронної пошти)

10. Загальні дані про підприємницьку діяльність:

інформація про графік роботи¹;

інформація про організаційну структуру²;

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 (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу за наявності) групи компаній, зазначаються опис діяльності групи компаній, функції та термін участі юридичної особи у відповідній групі компаній, позиції юридичної особи в структурі групи компаній²;

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 за кожним видом 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 та/або спеціалізованих структурних підрозділів²:

1) найменування;

2) місцезнаходження (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу за наявності);

3) опис діяльності.

12. Відомості про участь юридичної особи в інших юридичних особах²:

- 1) найменування;
- 2) організаційно-правова форма;
- 3) ідентифікаційний код (для іноземних юридичних осіб – код з торговельного, банківського чи судового реєстру);
- 4) місцезнаходження (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу за наявності);
- 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 юридичної особи;
- 3) найменування банку (відокремленого підрозділу банку), який обслуговує юридичну особу за поточним рахунком в іноземній валюті;
- 4) IBAN юридичної особи.

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

№ з/п	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, які 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)

Продовження додатка 6

17. Інформація щодо колективної компетенції органу, відповідального за здійснення нагляду юридичної особи³

№ з/п	Напрями оцінювання	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) голови органу, відповідального за здійснення нагляду ⁴	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) члена органу, відповідального за здійснення нагляду ⁴
	1	2	3
1	Наявність навичок здійснення організаційно-розпорядчих функцій		
2	Корпоративне управління (в частині порядку створення та припинення господарських товариств, функціонування їх органів управління, взаємовідносин з учасниками товариств)		
3	Комплаєнс		
4	Внутрішній аудит		
5	Управління ризиками		
6	Захист інтересів клієнта		
7	Виявлення, запобігання та усунення конфлікту інтересів		
8	Політика винагороди, мотивування співробітників		
9	Використання аутсорсингу (за наявності)	×	
10	Інформаційні технології та безпека		
11	Інші функції органу управління відповідно до виду діяльності професійного учасника		

18. Інформація про кваліфікацію голови та членів органу управління заявника³

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) голови/члена органу управління	
Освіта	
Спеціальність	

Кваліфікація	
Загальний стаж роботи	
Стаж роботи на керівних посадах із зазначенням місця роботи	

19. Інформація про кваліфікацію головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, у разі покладання ведення бухгалтерського обліку заявника на юридичну особу – особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника у цій юридичній особі⁵

Продовження додатка 6

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, у разі покладання ведення бухгалтерського обліку заявника на юридичну особу – особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника у цій юридичній особі	
Освіта	
Спеціальність	
Кваліфікація	
Дата призначення на посаду у заявнику	
Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи (для юридичної особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку заявника)	

20. Інформація про кваліфікацію керівника служби внутрішнього аудиту, комплаєнсу, управління ризиками (окремої посадової особи, що проводить внутрішній аудит, здійснює комплаєнс, управління ризиками) заявника⁶

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника служби внутрішнього аудиту, комплаєнсу, управління ризиками (окремої посадової особи, що проводить внутрішній аудит, здійснює комплаєнс, управління ризиками)	
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 діяльності з управління майном	
Управлінський досвід	

21. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників заявника⁷

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта ³ для фізичної особи	Дата та місце народження
	1	2	3
1			
2			
3			

Продовження додатка 6

Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання.

«___» _____ 20__ року

(підпис керівника
юридичної особи⁸)

(прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) друківаними літерами)

¹ Інформація надається лише щодо ліцензіата.

² Не заповнюється щодо заявника.

³ Заповнюється у разі формування даної анкети щодо заявника, щодо особи, яка здійснює повноваження голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду юридичної особи).

⁴ Оцінювання напрямів здійснюється відповідно до Стандартів.

⁵ Заповнюється у разі формування даної анкети заявником щодо головного бухгалтера (особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку).

⁶ Заповнюється у разі формування даної анкети заявником щодо керівника служби внутрішнього аудиту, комплаєнсу, управління ризиками (окремої посадової особи, що проводить внутрішній аудит, здійснює комплаєнс, управління ризиками) заявника. У разі якщо у заявника на дату подачі документів для отримання ліцензії

відсутня інформація щодо всіх або декількох зазначених осіб, у таблиці, передбаченій пунктом 20 анкети, заповнюється наявна на цю дату інформація. У такому випадку анкета, яка містить запитовану в пункті 20 інформацію, повторно подається заявником протягом 2 місяців з дня подачі документів для отримання ліцензії, у разі наявності в структурі власності заявника іноземної юридичної особи та/або фізичної особи - іноземця – протягом 4,5 місяців.

⁷ Заповнюється заявником у разі наявності кінцевого бенефіціарного власника.

⁸ Цей реквізит не застосовується у цьому документі, що подається заявником щодо себе (щодо юридичної особи заявника) з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.

Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (підпункт 4 пункту 1 розділу III)

Перелік учасників групи компаній, до якої належить заявник

1. Належність групи до банківської/небанківської

2. Державний орган, що здійснює нагляд за групою

№ з/п	Повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, код LEI (за наявності) ¹	Місцезнаходження юридичної особи (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу – за наявності)	Основні види діяльності за КВЕД	Належність юридичної особи до фінансових установ (із зазначенням виду установи та назви регулятора - для фінансових)	Опис взаємозв'язку учасників групи компаній між собою ²	Кредитний рейтинг (за наявності)
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							
3							

Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання.

Продовження додатка 7

«___» _____ 20___ року

(підпис керівника
юридичної особи³)

(прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) друківаними літерами)

¹ Для відповідальної особи фінансової групи додатково надаються ідентифікаційні дані у значенні, визначеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

² Заповнюється щодо кожного учасника групи компаній у відношенні всіх інших учасників групи компаній, зокрема, із наведенням опису договірних відносин між учасниками групи компаній.

³ Цей реквізит не застосовується у цьому документі, що подається заявником щодо себе (щодо юридичної особи заявника) з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.

До
да
то
к 8
до
Лі
це
нзі
йн
их
ум
ов
пр
ов
ад
же
нн
я
пр
оф
есі
йн
о і
дія
ль
но
сті
на
ри
нк
ах
ка
піт
ал
у –
дія
ль
но
сті
з
уп
ра
влі
нн
я
ма

ЙН
ОМ
ДЛ
Я
ФІ
НА
НС
УВ
АН
НЯ
ОБ
'ЄК
ТІВ
БУ
ДІВ
НИ
ЦТ
ВА
ТА/
АБ
О
ЗДІ
ЙС
НЕ
НН
Я
ОП
ЕР
АЦІ
ЙЗ
НЕ
РУ
ХО
МІ
СТ
Ю
(ПІ
ДП
УН
КТ
4
ПУ
НК
ТУ
1
РО

**Довідка про персональний склад наглядової ради (або іншого органу,
відповідального за здійснення нагляду юридичної особи), виконавчого
органу заявника**

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія (за наявності) та	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	Місце роботи (посада) в іншій юридичній особі (за наявності)	Повне найменування іншої юридичної особи, її ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств
	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								

Продовження додатка 8

Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання.

« ___ » _____
20__ року

(прізвище, ім'я, по батькові (за

¹ 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, та для фізичних осіб іноземців, які не є платниками податків на території України.

Додаток 9
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на ринках
капіталу – діяльності з управління
майном для фінансування об'єктів
будівництва та/або здійснення
операцій з нерухомістю
(підпункт 4 пункту 1 розділу III)

АНКЕТА щодо ділової репутації фізичної особи¹

1. _____
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта²)

2. _____
(найменування юридичної особи, в якій особа здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, голови та членів виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду), чи є головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку або безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку) заявника/ліцензіата, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), посада в юридичній особі, дата призначення на посаду)³

3. Чи було звільнено особу з роботи на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках на вимогу державного органу, в тому числі іноземного (за винятком випадків, коли особа була звільнена у зв'язку з відмовою у погодженні особи на посаду керівника або посадової особи системи внутрішнього контролю)?

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

4. Чи було звільнено особу з роботи (у тому числі з роботи в іноземних юридичних особах) протягом останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення особою своїх посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою/службовим становищем або іншого правопорушення (при роботі в юридичних особах – резидентах – звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40, пунктів 1, 1¹, 2, 3 частини першої статті 41, абзацу дев'ятого частини першої статті 43¹ та статті 45 Кодексу законів про працю України, а також не було звільнено з посади державної служби з підстав, визначених частиною п'ятою статті 66 Закону України «Про державну службу»)?

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

5. Чи було звільнено особу від виконання функцій довірчого власника трасту або не було припинено інші фідучіарні відносини з цією особою у зв'язку з порушенням або неналежним виконанням нею обов'язків?

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

6. У разі якщо особа обіймала посади, необхідність погодження призначення на які відповідним державним органом передбачена законодавством, відсутні факти обіймання особою посади/посад керівника або посадової особи системи внутрішнього контролю фінансової установи/товарної біржі (виконання обов'язків за посадою) протягом більше шести місяців без погодження відповідним державним органом на таку посаду/посади (застосовується з першого дня сьомого місяця після дня обрання (призначення) особи на посаду (у разі обіймання кількох посад або однієї посади кілька разів без погодження з відповідним державним органом – після дня обрання (призначення) особи на першу з таких посад та протягом трьох років із дати усунення цього порушення)?

(якщо так, зазначити найменування юридичної особи, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), де особа обіймала відповідну(-і) посаду(-и), найменування посади, обставини та підстави, за яких особа обіймала відповідну(-і) посаду(-и) без погодження відповідним державним органом)

7. Чи наявні факти, встановлені відповідним державним органом, надання особою безпосередньо або через третіх осіб державному органу недостовірної інформації про власну особу, яка вплинула або могла вплинути на прийняття цим державним органом рішення (застосовується протягом трьох років із дня надання такої інформації)?

(якщо так, зазначити перелік фактів, ким, коли та за яких обставин встановлено відповідний(-і) факт(-и))

8. Чи наявні факти перебування протягом більше шести місяців на посаді керівника фінансової установи/товарної біржі або посадової особи системи внутрішнього контролю фінансової установи/товарної біржі (або виконання обов'язків за посадою) протягом року, що передує даті рішення про визнання такої фінансової установи/товарної біржі банкрутом або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання або під час ліквідації банку за ініціативою власників)?

(якщо так, зазначити найменування фінансової установи/товарної біржі, її ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі – ідентифікаційний код), код LEI (за наявності), де особа обіймала відповідну посаду, найменування посади, ким, коли та за яких обставин прийнято рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі банкрутом або рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання))

9. Чи була у особи можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю у фінансовій установі/товарній біржі надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої фінансової установи/товарної біржі станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі банкрутом або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання або під час ліквідації банку за ініціативою власників)?

(якщо так, зазначити повне найменування фінансової установи/товарної біржі, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності) та підстави надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на її дії, ким, коли та за яких підстав прийнято рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі банкрутом або рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання або під час ліквідації банку за ініціативою власників))

10. Чи відсутні факти перебування протягом більше шести місяців у складі органу управління або на посаді посадової особи системи внутрішнього контролю іноземної фінансової установи/товарної біржі протягом року до прийняття уповноваженим органом відповідної країни рішення про визнання такої фінансової установи/товарної біржі неплатоспроможною або банкрутом, або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або визнання банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)?

(якщо ні, зазначити найменування фінансової установи/товарної біржі, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), назву органу управління або посади, ким, коли та за яких підстав прийнято рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі неплатоспроможною або банкрутом, або рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або визнання банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників))

11. Чи була у особи відсутня можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іноземної фінансової установи/товарної біржі станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі неплатоспроможною або банкрутом, або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, або визнання банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)?

(якщо ні, зазначити повне найменування такої фінансової установи/товарної біржі, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), підстави надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії фінансової установи/товарної біржі, ким, коли та за яких підстав прийнято рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі неплатоспроможною або банкрутом, або рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, або визнання цього банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників))

12. Чи наявні факти припинення повноважень (звільнення) особи чи її переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога відповідного державного органу, у тому числі уповноваженого органу іноземної країни, щодо заміни цієї особи на посаді в зв'язку з неналежним виконанням особою посадових обов'язків, яке призвело до порушення фінансовою установою/товарною біржою вимог законодавства?

(якщо так, зазначити повне найменування фінансової установи/товарної біржі, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), ким, коли і за яких підстав прийнято рішення про припинення повноважень/звільнення/переведення)

Продовження додатка 9

13. Чи вчинено особою встановлені протягом останніх трьох років компетентними органами або судом порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства про фінансові послуги та законодавства про запобігання корупції, а також чи наявна судимість за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку?

(якщо так, зазначити яке порушення вчинено, дату вчинення порушення та ким, коли і за яких підстав було встановлено таке порушення, реквізити судового рішення)

14. Чи вчинено особою грубі та/або системні порушення вимог банківського, фінансового, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, законодавства про акціонерні товариства, законодавства про захист прав споживачів?

(якщо так, зазначити яке порушення вчинено і дату вчинення порушення та ким, коли і за яких підстав було встановлено таке порушення)

15. Чи наявні факти двох і більше неявок особи (без поважних причин) на складання протоколу про адміністративне правопорушення вимог банківського, фінансового, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, законодавства про акціонерні товариства, законодавства про захист прав споживачів?

(якщо так, зазначити подію, з якою пов'язаний факт складання протоколу, причину неявки та ким, коли та за яких підстав склався протокол про адміністративне правопорушення)

16. Чи наявні факти невідповідності діяльності особи вимогам до ділової практики та/або професійної етики?

(якщо так, зазначити ким, коли та за яких обставин встановлено такі факти)

Продовження додатка 9

17. Чи застосовувались до особи 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 (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України») або України?

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

18. Чи позбавлялась особа, в установленому законодавством порядку, права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю?

(якщо так, зазначити посаду та/або вид діяльності, яку(-ою) позбавлено права обіймати/займатися, ким, коли та за яких підстав прийнято відповідне рішення)

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

(якщо так, зазначити відповідний перелік, ким складений та дату і обставини/підстави включення особи, перелік застосованих до особи санкцій)

20. Чи наявні факти порушення особою порядку погодження набуття істотної участі у фінансовій установі/товарній біржі?

(якщо так, зазначити повне найменування фінансової установи/товарної біржі, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), ким, коли та за яких підстав встановлено факт порушення)

21. Чи наявні інші ознаки невідповідності ділової репутації вимогам, визначеним відповідними державними органами (у тому числі відповідними іноземними державними органами), що виявлені відносно періодів роботи особи на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, державне регулювання щодо яких здійснюють відповідні державні органи?

(якщо так, зазначити відповідні ознаки, ким, коли та за яких обставин вони виявлені/встановлені)

Наявність фактів, зазначених в питаннях цієї анкети, встановлюється за останні п'ять календарних років, що передують оцінці ділової репутації особи, якщо інше не встановлено у змісті самих питань.

Продовження додатка 9

Я

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

стверджую, що інформація, надана в цій анкеті, є правдивою, повною станом на дату її подання.

« _____ » _____ 20 _____
року

_____ (підпис фізичної особи)

_____ (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

¹ Інформація подається за останні п'ять календарних років, що передують оцінці ділової репутації особи, якщо інше не встановлено у змісті самих ознак. До зазначеної анкети додається документ компетентного органу країни постійного місця проживання та громадянства фізичної особи про те, є чи немає у неї судимості.

² 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, та для фізичних осіб - іноземців, які не є платниками податків на території України.

³ Заповнюється для голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) заявника або контролера заявника. Не заповнюється для контролера заявника.

Додаток 10
до Ліцензійних умов
провадження професійної
діяльності на ринках капіталу –
діяльності з управління майном
для фінансування об'єктів
будівництва та/або здійснення
операцій з нерухомістю
(підпункт 4 пункту 1 розділу III)

АНКЕТА щодо ділової репутації юридичної особи¹

1. _____
(повне найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі – ідентифікаційний код), код LEI (за наявності))

2. Чи було звільнено особу від виконання функцій довірчого власника трасту або припинено інші фідучіарні відносини з цією особою у зв'язку з порушенням або неналежним виконанням нею обов'язків?

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

3. Чи наявні факти, встановлені відповідним державним органом, надання особою безпосередньо або через третіх осіб державному органу недостовірної інформації про власну особу, яка вплинула або могла вплинути на прийняття цим державним органом рішення (застосовується протягом трьох років із дня надання такої інформації)?

(якщо так, зазначити ким, коли та за яких обставин встановлено такі факти)

4. Чи наявні факти визнання особи банкрутом або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках?

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

5. Чи наявні факти перебування протягом більше шести місяців у складі органу управління іноземної фінансової установи/товарної біржі протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі неплатоспроможною або банкрутом, або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або анулювання всіх ліцензій за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або визнання банку неплатоспроможним або про

відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)?

(якщо так, зазначити найменування фінансової установи/товарної біржі, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), ким, коли та за яких підстав прийнято рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі неплатоспроможною або банкрутом, або рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або визнання банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників))

6. Чи була у особи можливість незалежно від виконання обов'язків і володіння участю у фінансовій установі/товарній біржі надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої фінансової установи/товарної біржі, у тому числі іноземної, станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом відповідної країни рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі неплатоспроможною або банкрутом, або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або анулювання всіх ліцензій за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, або визнання банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)?

(якщо так, зазначити повне найменування такої фінансової установи/товарної біржі, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності) та підстави надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на її дії, ким, коли та за яких підстав прийнято рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі неплатоспроможною або банкрутом, або рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, або визнання банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників))

7. Чи наявні факти припинення повноважень (звільнення) особи чи її переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога відповідного державного органу, у тому числі уповноваженого органу іноземної країни, щодо заміни цієї особи на посаді в зв'язку з неналежним виконанням особою посадових обов'язків, яке призвело до порушення фінансовою установою/товарною біржою вимог законодавства?

(якщо так, зазначити повне найменування фінансової установи/товарної біржі, ким і коли прийнято рішення про припинення повноважень, обставини та підстави такого рішення)

8. Чи є ділова репутація особи бездоганною у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (наявність ознаки встановлюється за останні три календарні роки, що передують оцінці ділової репутації особи)?

(якщо ні, зазначити причини/підстави)

9. Чи вчинено особою грубі та/або системні порушення вимог банківського, фінансового, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, законодавства про акціонерні товариства, законодавства про захист прав споживачів?

(якщо так, зазначити дату вчинення порушення та ким і коли було встановлено таке порушення)

10. Чи наявні факти невідповідності діяльності особи вимогам до ділової практики та/або професійної етики?

(якщо так, зазначити ким, коли та за яких обставин встановлено такі факти)

11. Чи застосовувались до особи 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 (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України») або України?

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

12. Чи позбавлялась особа, в установленому законодавством порядку, права займатися певною діяльністю?

(якщо так, зазначити вид діяльності, якою позбавлено права займатися, ким, коли та за яких обставин прийнято відповідне рішення)

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

(якщо так, зазначити відповідний перелік та обставини/підстави включення, перелік застосованих до особи санкцій)

14. Чи наявні факти порушення особою порядку погодження набуття істотної участі у фінансовій установі/товарній біржі?

(якщо так, зазначити повне найменування фінансової установи/товарної біржі, ідентифікаційний код, ким, коли та за яких обставин встановлено факт порушення)

15. Чи наявні інші ознаки невідповідності ділової репутації вимогам, визначеним відповідними державними органами (у тому числі відповідними іноземними державними органами), що виявлені відносно періодів роботи особи на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, державне регулювання щодо яких здійснюють відповідні державні органи?

(якщо так, зазначити відповідні ознаки, ким, коли та за яких обставин вони виявлені)

Наявність фактів, зазначених в питаннях цієї анкети, встановлюється за останні п'ять календарних років, що передують оцінці ділової репутації особи, якщо інше не встановлено у змісті самих питань.

Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання.

« ___ » _____ 20__ року _____

(підпис керівника _____ (прізвище, ім'я, по батькові (за
 юридичної особи²) _____ наявності) друківаними літерами)

¹ Інформація подається за останні п'ять календарних років, що передують оцінці ділової репутації особи, якщо інше не встановлено у змісті самих ознак.

² Цей реквізит не застосовується у цьому документі, що подається заявником щодо себе (щодо юридичної особи заявника) в електронній формі з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.

Додаток 11
до Ліцензійних умов
провадження професійної
діяльності на ринках капіталу –
діяльності з управління майном
для фінансування об'єктів
будівництва та/або здійснення
операцій з нерухомістю
(підпункт 4 пункту 1 розділу III)

АНКЕТА

щодо ділової репутації фізичної особи, яка є контролером заявника¹

1. _____
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта²)

2. Чи було звільнено особу з роботи на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках на вимогу державного органу, в тому числі іноземного (за винятком випадків, коли особа була звільнена у зв'язку з відмовою у погодженні особи на посаду керівника або посадової особи системи внутрішнього контролю)?

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

3. Чи було звільнено особу з роботи (у тому числі з роботи в іноземних юридичних особах) протягом останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення особою своїх посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою/службовим становищем або іншого правопорушення (при роботі в юридичних особах – резидентах – звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40, пунктів 1, 1¹, 2, 3 частини першої статті 41, абзацу дев'ятого частини першої статті 43¹ та статті 45 Кодексу законів про працю України, а також не було звільнено з посади державної служби з підстав, визначених частиною п'ятою статті 66 Закону України «Про державну службу»)?

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

4. Чи було звільнено особу від виконання функцій довірчого власника трасту або не було припинено інші фідучіарні відносини з цією особою у зв'язку з порушенням або неналежним виконанням нею обов'язків?

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

5. У разі якщо особа обіймала посади, необхідність погодження призначення на які відповідним державним органом передбачена законодавством, відсутні факти обіймання особою посади/посад керівника або посадової особи системи внутрішнього контролю фінансової установи/товарної біржі (виконання обов'язків за посадою) протягом більше шести місяців без погодження відповідним державним органом на таку посаду/посади (застосовується з першого дня сьомого місяця після дня обрання (призначення) особи на посаду (у разі обіймання кількох посад або однієї посади кілька разів без погодження з відповідним державним органом – після дня обрання (призначення) особи на першу з таких посад та протягом трьох років із дати усунення цього порушення))?

(якщо так, зазначити найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі – ідентифікаційний код), код LEI (за наявності), де особа обіймала відповідну(-і) посаду(-и), найменування посади, обставини та підстави, за яких особа обіймала відповідну(-і) посаду(-и) без погодження відповідним державним органом)

6. Чи наявні факти, встановлені відповідним державним органом, надання особою безпосередньо або через третіх осіб державному органу недостовірної інформації про власну особу, яка вплинула або могла вплинути на прийняття цим державним органом рішення (застосовується протягом трьох років із дня надання такої інформації)?

(якщо так, зазначити перелік фактів, ким, коли та за яких обставин встановлено відповідний(-і) факт(-и))

7. Чи наявні факти перебування протягом більше шести місяців на посаді керівника фінансової установи/товарної біржі або посадової особи системи внутрішнього контролю фінансової установи/товарної біржі (або виконання обов'язків за посадою) протягом року, що передує даті рішення про визнання такої фінансової установи/товарної біржі банкрутом або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання або під час ліквідації банку за ініціативою власників)?

(якщо так, зазначити найменування фінансової установи/товарної біржі, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), де особа обіймала відповідну посаду, найменування посади, ким, коли та за яких обставин прийнято рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі банкрутом або рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім

відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання))

8. Чи була у особи відсутня можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю у фінансовій установі/товарній біржі надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої фінансової установи/товарної біржі станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі банкрутом або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання або під час ліквідації банку за ініціативою власників)?

(якщо ні, зазначити повне найменування фінансової установи/товарної біржі, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності) та підстави надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на її дії, ким, коли та за яких підстав прийнято рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі банкрутом або рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання або під час ліквідації банку за ініціативою власників))

9. Чи наявні факти перебування протягом більше шести місяців у складі органу управління або на посаді посадової особи системи внутрішнього контролю іноземної фінансової установи/товарної біржі протягом року до прийняття уповноваженим органом відповідної країни рішення про визнання такої фінансової установи/товарної біржі неплатоспроможною або банкрутом, або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або визнання банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)?

(якщо так, зазначити найменування фінансової установи/товарної біржі, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), назву органу управління або посади, ким, коли та за яких підстав прийнято рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі неплатоспроможною або банкрутом, або рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або визнання банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників))

10. Чи була у особи можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іноземної фінансової установи/товарної біржі станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі неплатоспроможною або банкрутом, або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, або визнання банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)?

(якщо так, зазначити повне найменування такої фінансової установи/товарної біржі, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), підстави надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії фінансової установи/товарної біржі, ким, коли та за яких підстав прийнято рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі неплатоспроможною або банкрутом, або рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, або визнання банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)

11. Чи наявні факти припинення повноважень (звільнення) особи чи її переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога відповідного державного органу, у тому числі уповноваженого органу іноземної країни, щодо заміни цієї особи на посаді в зв'язку з неналежним виконанням особою посадових обов'язків, яке призвело до порушення фінансовою установою/товарною біржою вимог законодавства?

(якщо так, зазначити повне найменування фінансової установи/товарної біржі, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), ким, коли і за яких підстав прийнято рішення про припинення повноважень/звільнення/переведення)

12. Чи є ділова репутація особи бездоганною у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (наявність ознаки встановлюється за останні три календарні роки, що передують оцінці ділової репутації особи)?

(якщо ні, зазначити причини/підстави)

13. Чи вчинено особою грубі (істотні) та/або системні порушення вимог банківського, фінансового, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, законодавства про акціонерні товариства, законодавства про

захист прав споживачів?

(якщо так, зазначити яке порушення вчинено і дату вчинення порушення та ким, коли і за яких підстав було встановлено таке порушення)

14. Чи наявні факти двох та більше неявок особи (без поважних причин) на складання протоколу про адміністративне правопорушення вимог банківського, фінансового, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, законодавства про акціонерні товариства, законодавства про захист прав споживачів?

(якщо так, зазначити подію, з якою пов'язаний факт складання протоколу, причину неявки та ким, коли та за яких підстав складався протокол про адміністративне правопорушення)

15. Чи наявні факти невідповідності діяльності особи вимогам до ділової практики та/або професійної етики?

(якщо так, зазначити ким, коли та за яких обставин встановлено такі факти)

16. Чи застосовувались до особи 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 (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України») або України?

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

17. Чи позбавлялась особа, в установленому законодавством порядку, права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю?

(якщо так, зазначити посаду та/або вид діяльності, яку(-ою) позбавлено права обіймати/займатися, ким, коли та за яких підстав прийнято відповідне рішення)

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

(якщо так, зазначити відповідний перелік, ким складений та дату і обставини/підстави включення особи, перелік застосованих до особи санкцій)

19. Чи наявні факти порушення особою порядку погодження набуття істотної участі у фінансовій установі/товарній біржі?

(якщо так, зазначити повне найменування фінансової установи/товарної біржі, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), ким, коли та за яких підстав встановлено факт порушення)

20. Чи наявні інші ознаки невідповідності ділової репутації вимогам, визначеним відповідними державними органами (у тому числі відповідними іноземними державними органами), що виявлені відносно періодів роботи особи на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, державне регулювання щодо яких здійснюють відповідні державні органи?

(якщо так, зазначити відповідні ознаки, ким, коли та за яких обставин вони виявлені/встановлені)

Наявність фактів, зазначених в питаннях цієї анкети, встановлюється за останні п'ять календарних років, що передують оцінці ділової репутації особи, якщо інше не встановлено у змісті самих питань.

Я _____,

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

стверджую, що інформація, надана в цій анкеті, є правдивою, повною станом на дату її подання.

« ____ » _____ 20 ____
року

_____ (підпис фізичної особи)

_____ (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
друкованими літерами)

¹ Інформація подається за останні п'ять календарних років, що передують оцінці ділової репутації особи, якщо інше не встановлено у змісті самих ознак.

² 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, та для фізичних осіб іноземців, які не є платниками податків на території України.

Додаток 12
до Ліцензійних умов
провадження професійної
діяльності на ринках капіталу –
діяльності з управління майном
для фінансування об'єктів
будівництва та/або здійснення
операцій з нерухомістю
(підпункт 4 пункту 1 розділу III)

АНКЕТА щодо фінансового стану заявника

1. _____
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі – ідентифікаційний код), код LEI (за наявності))

2. Інформація про розмір та складові елементи початкового капіталу заявника:

№ з/п	Елементи початкового капіталу заявника	Розмір елементу початкового капіталу, грн.
1.	Інструмент капіталу, який відповідає вимогам, встановленим відповідним нормативно-правовим актом НКЦПФР ¹	
2.	Додатковий капітал, у тому числі емісійний дохід, що належить до інструментів капіталу	
3.	Накопичені прибутки	
4.	Накопичені збитки	
5.	Накопичений інший сукупний дохід	
6.	Резервний капітал	
7.	Інші резерви	
8.	Разом	

3. Інформація та підтверджуючі документи про джерела походження коштів, якими сформовано початковий капітал заявника:

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

5. Інформація щодо будь-яких угод та контрактів стосовно залученого капіталу

Продовження додатка 12

6. 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 коштів щодо яких очікується запозичення)

7. Інформація щодо засобів передачі фінансових ресурсів заявнику, включаючи мережу/систему, що була використана для передачі таких ресурсів

Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання.

«___» _____ 20___
року

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
друкованими літерами)

¹ Рішення НКЦПФР від 19 січня 2021 року № 24 «Про затвердження Вимог до інструментів капіталу, які можуть включатися до початкового капіталу», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 березня 2021 року за № 331/35953. Заповнюється окремо щодо кожного інструменту капіталу (із зазначенням його виду), що включається до розрахунку початкового капіталу.

Д о
д а т
о к
13
д о
Л і ц
е н з
і й н
и х
у м
о в
п р
о в а
д ж
е н
н я
п р
о ф
е с і
й н
о ї
д і я
л ь н
о с т
і
н а
р и
н к а
х
к а п
і т а
л у
—
д і я
л ь н
о с т
і з
у п
р а в
л і н
н я
м а
й н
о м
д л я
ф і н

анс
ува
н н
я
об'
ект
і в
буд
івн
и ц
тва
та/
або
зді
йс
не
н н
я
опе
рац
ій з
нер
ухо
міс
тю
(п і
д п
у н
к т
7
п у
нкт
у 1
роз
діл
у
ІІІ)

**Довідка про персональний склад служби внутрішнього аудиту, комплаєнсу,
управління ризиками (особи, що проводить аудит, здійснює комплаєнс,
управління ризиками) заявника¹**

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта ²	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, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та
	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								

Продовження додатка 13

Засвідчую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання.

« ___ » _____
20__ року

(прізвище, ім'я, по батькові (за

¹ У разі якщо у заявника на дату подачі документів для отримання ліцензії відсутня інформація щодо всіх або декількох зазначених осіб, у Довідці заповнюється наявна на цю дату інформація. У такому випадку Довідка, яка містить запитувану інформацію, повторно подається заявником протягом 2 місяців з дня подачі документів для отримання ліцензії, у разі наявності в структурі власності заявника іноземної юридичної особи та/або фізичної особи - іноземця – протягом 4,5 місяців.

² 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, та для фізичних осіб іноземців, які не є платниками податків на території України.



Д о
д а т
о к
14
д о
Л і щ
е н з
і й н
и х
у м
о в
п р
о в а
д ж
е н
н я
п р
о ф
е с і
й н
о ї
д і я
л ь н
о с т
і
н а
р и
н к а
х
к а п
і т а
л у
—
д і я
л ь н
о с т
і з
у п
р а в
л і н
н я
м а
й н
о м
д л я
ф і н

анс
ува
н н
я
об'
ект
і в
буд
івн
и ц
тва
та/
або
зді
йс
не
н н
я
опе
рац
ій з
нер
ухо
міс
тю
(п і
д п
у н
к т
7
п у
нкт
у 1
роз
діл
у
ІІІ)

**Відомості
щодо функціональних підрозділів заявника, працівники яких
безпосередньо здійснюють діяльність з управління майном**

№ з/	Повне найменування	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові (за	Посадові обов'язки
	1	2	3	4

1		1...		
		2...		
		3...		
2		1...		
		2...		
		3...		

« »
20 року

(прізвище, ім'я, по батькові (за
..

До
дат
ок
15
до
Ліц
енз
ійн
их
ум
ов
пр
ова
дж
ен
ня
пр
оф
есі
ійн
ої
дія
льн
ост
і
на
ри
нка
х
кап
іта
лу
—
дія
льн
ост
із
уп
рав
лін
ня
ма
ійн
ом
для
фін

анс
ува
н н
я
об'
ект
і в
буд
івн
и ц
тва
та/
або
зді
йс
не
н н
я
опе
рац
ій з
нер
ухо
міс
тю
(п і
д п
у н
к т
7
п у
нкт
у 1
роз
діл
у
ІІІ)

**Довідка про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи
заявника, що провадять діяльність з управління майном**

№ з/п	Повне найменування відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу	Символ підрозділу ¹	Ідентифікаційний код підрозділу в Єдиному державн	Місцезнаходження підрозділу (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу – за	Телефони, адреса електронної пошти	Вид професійної діяльності, який здійснюється цим підрозділом	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівн	Кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник) відокремленого та/
	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								

« ____ » _____
20 ____ року

(прізвище, ім'я, по батькові (за

¹ Символи підрозділу: С - структурний підрозділ, В - відокремлений підрозділ.

² Заповнюється для відокремленого підрозділу.

Додаток
16
до
Ліцензійних умов
в
проведення
професійної діяльності на
ринках капіталу
—

діял
ьнос
ті з
упра
влін
н я
май
ном
для
фіна
нсув
ання
об'є
ктів
буді
вни
цтва
т а /
а б о
здій
снен
н я
опер
ацій
з
неру
хомі
стю
(під
пун
кт 7
пун
кту
1
розд
ілу
III)

Довідка

про керівних посадових осіб, фахівців заявника та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють діяльність з управління майном та сертифіковані в установленому НКЦПФР порядку¹

1. Необхідна кількість сертифікованих фахівців заявника та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо будуть здійснювати діяльність з управління майном

2.

№ з/п	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 капіталу та/або організаціях товарних ринках	Телефон, адреса електронної пошти	Сертифікат: номер, дата видачі, строк дії, вид діяльності	Відомості щодо судимості, штрафи за адміністративні правопорушення на ринках фінансових послуг та/або	Назва документа (дата та номер), яким призначений (звільнений) фахівець або яким надані повноваження безпосередньо здійснювати професійну діяльність (із зазначенням
	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								

Продовження додатка 16

« »
20 року_____
(прізвище, ім'я, по батькові (за

¹ У разі якщо у заявника на дату подачі документів для отримання ліцензії відсутня інформація, запитувана в колонках 1, 2, 4 – 8, Довідка подається без зазначення цієї інформації. У такому випадку Довідка із заповненою інформацією по всім колонкам повторно подається заявником протягом 2 місяців з дня подачі документів для отримання ліцензії, у разі наявності в структурі власності заявника іноземної юридичної особи та/або фізичної особи - іноземця – протягом 4,5 місяців.

² 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, та для фізичних осіб іноземців, які не є платниками податків на території України.

