Додаток 16

до розпорядження Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 25.03.2025 № 22/20/1911/С04

**ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА**

**адміністративної послуги**

**«Припинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу (за видами професійної діяльності – діяльність з управління активами, діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів)»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги** | | |
| 1 | Найменування суб’єкта | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| 2 | Місцезнаходження | 01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких, 8, корп. 30 |
| 3 | Режим роботи | Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00;  п’ятниця з 9:00 до 16:45;  обідня перерва з 13:00 до 13:45 |
| 4 | Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт | Телефон: (044) 280-85-95  Вебсайт: <https://www.nssmc.gov.ua/>  Засоби комплексної інформаційної системи (КІС) [https://services.nssmc.gov.ua](https://services.nssmc.gov.ua/login) |
| **Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги** | | |
| 5 | Закони України | [Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3480-15)  Закон України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків»  Закон України «Про інститути спільного інвестування»;  Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення».  Закон України «Про адміністративну процедуру» |
| 6 | Акти Кабінету Міністрів України |  |
| 7 | Нормативні документи НКЦПФР | Порядок видачі, зупинення дії та припинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, затверджений рішенням НКЦПФР від 21.10.2021 № 982, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.12.2021 за  № 1563/37185 (далі – Порядок 982) |
| **Умови отримання адміністративної послуги** | | |
| 8 | Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, вимоги до них | Для припинення дії ліцензії за власною ініціативою ліцензіат надає офіційним каналом зв’язку засобами інтегрованої підсистеми надання адміністративних послуг в електронній формі комплексної інформаційної системи НКЦПФР (КІС) з урахуванням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.  До заяви про припинення дії ліцензії, яка надається згідно з пунктом 2 розділу V Порядку, додаються такі документи:  1) рішення уповноваженого органу ліцензіата про припинення провадження певного виду професійної діяльності на ринках капіталу та/або припинення ліцензіата (шляхом злиття, приєднання, поділу) або ліквідації (рішення про припинення діяльності);  2) висновок саморегулівної організації за відповідним видом професійної діяльності (за умови реєстрації НКЦПФР об’єднання професійних учасників ринків капіталу як саморегулівної організації за відповідним видом професійної діяльності та за умови, якщо внутрішніми документами такої саморегулівної організації передбачено надання такого висновку), членом якої є ліцензіат, щодо можливості (неможливості) припинення заявником професійної діяльності на ринках капіталу, за винятком випадків припинення зазначеної діяльності за рішенням суду;  **для ліцензіатів, які здійснюють професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами):**  довідку в довільній формі завірену підписом керівника ліцензіата (або уповноваженою особою), яка повинна містити інформацію про відсутність у ліцензіата в управлінні інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів, а саме інформація про вилучення пайових інвестиційних фондів з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування та/або про розірвання договорів, що були укладені з метою обслуговування корпоративних інвестиційних та недержавних пенсійних фондів.  Подання зазначених документів до НКЦПФР можливо за умови виключення пайових фондів з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування та відсутністю в управлінні корпоративних інвестиційних фондів та недержавних пенсійних фондів;  копію повідомлень, надісланих радам (наглядовим радам) інвестиційних та пенсійних фондів, з якими укладено відповідні договори, про прийняте рішення про припинення діяльності, засвідчену підписом керівника заявника;  **для адміністраторів** - копії документів, що підтверджують передачу в повному обсязі системи персоніфікованого обліку учасників НПФ та відповідної документації до обраного чи тимчасово призначеного нового адміністратора;  **для управителів:**  довідку про виконання всіх зобов’язань перед довірителями ФФБ та/або власниками сертифікатів ФОН, управління якими здійснювалося заявником при провадженні професійної діяльності на ринках капіталу, підписану керівником і головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, або, у разі покладання ведення бухгалтерського обліку заявника на юридичну особу - особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника у цій юридичній особі, або  копії документів, що підтверджують передачу ФФБ та/або ФОН, управління якими здійснювалося заявником при провадженні професійної діяльності на ринках капітал, в управління іншому управителю, у тому числі, якщо ліцензіат припинився шляхом приєднання до іншого ліцензіата, цьому ліцензіату - правонаступнику, якщо він має відповідну ліцензію, в установленому законодавством порядку. |
| 9 | Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги | Безоплатна |
| 10 | Порядок та спосіб подання документів | Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, подаються засобами інтегрованої підсистеми надання адміністративних послуг в електронній формі комплексної інформаційної системи НКЦПФР (КІС) з урахуванням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. |
| 11 | Строк надання адміністративної послуги | НКЦПФР у разі отримання в установленому порядку заяви про припинення дії ліцензії та усіх документів, передбачених пунктом 3 розділу V Порядку, повинна у строк не пізніше 30 календарних днів від дати надходження заяви про припинення дії ліцензії та цих документів прийняти постанову про припинення дії ліцензії. |
| 12 | Результат надання адміністративної послуги | Постанова НКЦПФР про припинення дії ліцензії  Постанова про відмову у припинення дії ліцензії (згідно Порядку) |
| 13 | Способи отримання відповіді (результату) | Повідомлення про прийняття постанови про припинення дії ліцензії або відмову в припиненні дії ліцензії надсилається заявникові з додаванням копії постанови НКЦПФР офіційним каналом зв’язку із застосуванням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа службовця НКЦПФР, який наділений відповідними повноваженнями. |

Примітки:

Права та обов’язки заявника визначені в статті 28 Закону України «Про адміністративну процедуру».

За письмовим запитом заявник має можливість ознайомитися з матеріалами справи в порядку та у строки, встановлені статтею 51 Закону України «Про адміністративну процедуру».

На будь-якому етапі адміністративного провадження до моменту прийняття адміністративного акту, заявником можуть бути подані до НКЦПФР пояснення та/або зауваження у справі у спосіб, визначений статтею 54 Закону України «Про адміністративну процедуру».

Результати надання адміністративної послуги можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом