

Додаток 7
до Порядку контролю за дотриманням
професійними учасниками фондового
ринку вимог законодавства
про цінні папери

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Примірник № ____

АКТ
планової/позапланової перевірки дотримання вимог
законодавства про цінні папери

_____ (повне найменування ліцензіата)

м. _____ " ____ " _____ 20__ року
(дата підписання Акта перевірки)

Вступна частина

Початок-закінчення перевірки: з " ____ " _____ 20__ року до " ____ " _____ 20__ року

Місцезнаходження, за яким проводилась перевірка:

_____ (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

Код за ЄДРПОУ: _____

Банківські реквізити: _____

Засоби зв'язку: _____

(код міста, телефон, факс)

Перевірка проводилась робочою групою у складі:

Керівник групи - _____ ;
(прізвище, ім'я та по батькові) (посада)

Член групи - _____
(прізвище, ім'я та по батькові) (посада)

Перевірка проводилась в присутності посадових осіб ліцензіата:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові) _____ (посада)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові) _____ (посада)

Підстава для проведення перевірки: _____

Перелік питань, які перевірялись:

1	
2	

Період діяльності ліцензіата, за який
проведено перевірку:

з "___" _____ 20__ року до "___" _____ 20__ року

Дані про державну реєстрацію ліцензіата: _____

(реквізити документа, ким виданий)

Дані про наявність ліцензії: _____

(дата, номер видачі, вид(и) професійної діяльності на фондовому ринку, термін дії)

Перелік сертифікованих осіб ліцензіата:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові	Номер сертифіката, дата видачі	Термін дії
1			
2			

Розмір статутного капіталу ліцензіата _____

Сплата статутного капіталу ліцензіата _____

Учасники ліцензіата, які володіють більш як 5 % статутного капіталу:

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові особи або найменування юридичної особи	Внесок до статутного капіталу, грн.	Частка в статутному капіталі
1			
2			

Відомості про відокремлені підрозділи ліцензіата: _____

Відомості про здійснені випуски ліцензіатом цінних паперів та їх реєстрацію:

_____ (дата, номер реєстрації, обсяг випуску, ким зареєстровано, номінальна вартість цінного папера)

Відомості про установчі документи (із змінами) та їх реєстрацію

Описова частина

Перелік документів, які були надані ліцензіатом для проведення перевірки:

№ з/п	Назва документа	Форма документа (оригінал, копія, нотаріально засвідчена копія тощо)	Реквізити документа
1			
2			

Відповідь на питання 1: _____

Відповідь на питання 2: _____

Резолютивна частина

Виявлені порушення вимог законодавства про цінні папери:

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

Перелік документів, які додаються до Акта проведення перевірки:

№ з/п	Назва документа	Реквізити документа	Кількість сторінок
1			
2			

Акт перевірки складено у двох примірниках:

Перший примірник знаходиться у _____

Другий примірник знаходиться у _____

Підписи робочої групи:

Керівник групи - _____ "___" _____ 20__ року
(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)

Член групи - _____ "___" _____ 20__ року
(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)

Примірник Акта проведення перевірки отримав:

_____ "___" _____ 20__ року
(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)