

Додаток 4
до Порядку та умов видачі ліцензії на
провадження окремих видів професійної
діяльності на фондовому ринку (ринку
цінних паперів), переоформлення ліцензії
(підпункт 12 пункт 2 розділу II)

АНКЕТА

щодо ділової репутації членів органів управління юридичної особи, головного
бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту

1. Прізвище (у тому числі дівоче - за наявності), ім'я, по батькові, посада та
найменування юридичної особи, в якій ця особа займає посаду

2. Паспортні дані _____

(серія, номер, дата видачі, ким виданий,

дата, місяць та рік народження, місце народження)

3. Громадянство _____

(країна)

4. Адреса місця реєстрації _____

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

5. Адреса фактичного проживання _____

_____;

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

6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків _____

(у разі наявності)

7. Місце роботи, займана посада з початку діяльності на фондовому ринку (у
фінансовій установі - для діяльності з управління іпотечним покриттям)

_____;

(найменування професійного учасника фондового ринку, посада, період перебування на посаді
з ____ до ____; причина звільнення/припинення повноважень)

8. Освіта та кваліфікація _____

(освіта, спеціальність і кваліфікація)

9. Чи були Вам анульовані документи, що надають право провадити діяльність на ринку фінансових послуг?

10. Чи маєте Ви судимість, у тому числі за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, не погашену або не зняту в установленому порядку? _____

(якщо так, то вказати рік, підставу)

11. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

12. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?

_____;

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

13. Чи притягувались Ви протягом останніх двох років до адміністративної відповідальності щодо порушення законодавства на ринку фінансових послуг, у тому числі на ринку цінних паперів? _____

(якщо так, то вказати підстави)

14. Чи є Ви власником з істотною участю у професійного учасника фондового ринку (крім заявника)? _____

(якщо так, зазначити найменування професійного учасника фондового ринку та його ідентифікаційний код)

15. Чи застосовувались до Вас обмеження щодо права обіймати певні посади або займатися діяльністю на ринках фінансових послуг? _____

(якщо так, зазначити, у зв'язку з чим накладено таке обмеження)

16. Чи викликали Вас на підписання протоколів про адміністративні правопорушення на ринку цінних паперів? _____

(якщо так, хто (Комісія або її територіальні органи), коли та за яких підстав, чи з'являлись Ви на підписання протоколу, якщо ні, то за яких об'єктивних підстав)

17. Чи маєте Ви несплачені штрафні санкції, які накладались за правопорушення на ринку цінних паперів (фінансовому ринку)? _____

(якщо так, зазначається розмір санкції, коли та за що їх накладено (зміст порушення) та причини несплати штрафних санкцій і факт наявності або відсутності податкового боргу)

18. Чи застосовувались до Вас економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною? _____

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

19. Чи маєте Ви незалежний від володіння значний (вирішальний) вплив щодо заявника (ліцензіата) відповідно до цих Порядку та умов, крім набуття права голосу? _____

(зазначити, яким чином та через яких осіб здійснюється такий вплив (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання,

паспортні дані (номер, серія і ким виданий), реєстраційний номер
облікової картки платника податків (у разі наявності);
для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження,
ідентифікаційний код юридичної особи)

20. Чи можете Ви впливати на призначення посадових осіб заявника, чи маєте Ви своїх представників в органах управління заявника (ліцензіата), можливість брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності професійного учасника (інвестиційна, облікова політика професійного учасника) незалежно від того, чи отримується за таку роботу компенсація або винагорода?

_____ (зазначити осіб-представників в органах управління заявника (ліцензіата),
зазначити наявність можливості брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності професійного учасника)

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

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

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання відповідної ліцензії, зобов'язуюсь негайно повідомити про ці зміни Комісію.

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

Номер телефону та факсу, доступні в робочий час _____

_____ (код, № телефону, факсу)

Підписано: _____ число _____ місяць _____ рік.

Підпис фізичної
особи, керівника
юридичної особи,
засвідчений
нотаріально

_____ (підпис)

_____ (П.І.Б. друкowanими літерами)

Примітка. У разі неможливості надання інформації із наведених в анкеті питань викласти причину.

Підпис керівника служби внутрішнього аудиту	_____	_____
	(підпис)	(П.І.Б. друкованими літерами)
Підпис головного бухгалтера	_____	_____
	(підпис)	(П.І.Б. друкованими літерами)
Засвідчую підпис керівника служби внутрішнього аудиту	_____	_____
	(підпис)	(П.І.Б. друкованими літерами) керівника юридичної особи)
Засвідчую підпис головного бухгалтера	_____	_____
	(підпис)	(П.І.Б. друкованими літерами) керівника юридичної особи)

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014, № 271 від 10.03.2016, № 522 від 14.07.2017}