

Додаток 9
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з
управління активами інституційних
інвесторів (діяльності з управління
активами)
(підпункт 21 пункту 1 глави 2 розділу II)

ДОВІДКА

про наявність (відсутність) у складі учасників (акціонерів) заявника фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано акціями (частками) у розмірі 10 і більше відсотків у статутному капіталі заявника

Дата складання довідки: " __ " _____ 20__ року.

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Реєстраційний номер облікової картки платника податків*	Частка прямого володіння та/або опосередкованого володіння акціями (частками) у статутному капіталі заявника, %	Найменування та код юридичної особи, через яку фізичною особою здійснюється опосередковане володіння акціями (частками)	Відомості щодо не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності (рік та підстава виникнення судимості)**	Дата набрання законної сили обвинувальним вироком
1	2	3	4	5	6	7

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

** Заповнюється за наявності такої інформації. У разі відсутності у фізичної особи такої судимості в колонці "Відомості щодо не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності (рік та підстава виникнення судимості)" здійснюється запис "Відсутні".

Керівник заявника _____
(підпис)

_____ (П. І. Б.)

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1288 від 30.09.2014, № 713 від 26.09.2017}