|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 листопада 2022 р. | Київ | № 1339 |

|  |
| --- |
| Про моніторинг відповідності осіб займаним посадам у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків у період дії воєнного стану |

Відповідно до частин двадцять сьомої та двадцять восьмої статті 6, пунктів 3726-3727 частини другої статті 7, пункту 13 частини першої статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», у зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 та з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

## **В И Р І Ш И Л А:**

1. Встановити, що тимчасово на період дії воєнного стану, моніторинг відповідності займаним посадам та вимогам, встановленим законодавством, та оцінка їх ділової репутації здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом оцінки відповідності осіб займаним посадам (виконання функцій) у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків (крім банків) щодо наступних осіб:

голови та членів наглядової ради або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду;

голови та членів колегіального виконавчого органу;

особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, та її заступників;

При цьому, такі особи не можуть бути громадянами Російської Федерації або Республіки Білорусь, крім випадків, якщо вони проживають на території України на законних підставах.

1. Встановити, що тимчасово на період дії воєнного стану норми Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимог до таких керівників під час їх перебування на посаді, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2013 року № 64, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 року, не застосовуються.
2. Затвердити Порядок здійснення НКЦПФР моніторингу відповідності осіб займаним посадам у період дії воєнного стану (далі – Порядок), що додається.
3. Встановити, що тимчасово на період дії воєнного стану, норми ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках її окремими видами щодо необхідної кількості сертифікованих фахівців ліцензіата не застосовуються.

Керівник професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків (крім банків) повинен забезпечити наявність належної кваліфікації, ділової репутації та відсутність конфлікту інтересів у працівників, які вчиняють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

1. Встановити, що у період дії воєнного стану та до 90 днів після його завершення, вважаються такими, дія яких подовжена, наступні документи:

кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків;

сертифікат на право вчинення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

1. Фізичні особи, що зазначені у пункті 1 цього рішення, які обрані/призначені на посади (розпочали виконання функцій), після набрання чинності цим рішенням, повинні виконувати дії відповідно до вимог Порядку та в установлені ним строки.
2. Управлінню сертифікації та освітніх програм (Я. Базіченко) забезпечити проведення процедур, визначених Порядком.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.10.2022 № 1272 «Про погодження осіб (кандидатів) на посади у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків у період дії воєнного стану».
4. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Лібанова М.

**Голова Комісії Руслан МАГОМЕДОВ**

Протокол засідання Комісії

від 11.11.2022 року № 179

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

«11» листопада 2022 року № 1339

**Порядок**

**Здійснення НКЦПФР моніторингу відповідності осіб займаним посадам**

**І. Загальні положення**

1. Цим Порядком Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку встановлюється порядок здійснення НКЦПФР моніторингу відповідності осіб займаним посадам у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків (крім банків) (далі – професійний учасник):

голови та членів наглядової ради або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду;

голови та членів колегіального виконавчого органу;

особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, та її заступників;

1. Структурним підрозділом, відповідальним за проведення процедур, визначених цим Порядком, є управління сертифікації та освітніх програм НКЦПФР (далі – управління).
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

професійне судження – умотивований, об’єктивний, неупереджений і обґрунтований висновок та/або оцінка НКЦПФР щодо фактів, подій, обставин, осіб, що ґрунтується на знаннях і досвіді службовців НКЦПФР, на комплексному та всебічному аналізі інформації та документів, поданих до НКЦПФР і отриманих НКЦПФР, у тому числі в результаті здійснення нею державного регулювання та нагляду, а також на інформації з офіційних джерел;

стандарт корпоративного управління – Стандарт № 1 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Основні поняття та терміни», затверджений рішенням НКЦПФР від 30.12.2021 № 1288, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2022 за № 261/37597, Стандарт № 2 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес та які не є банками», затверджений рішенням НКЦПФР від 30.12.2021 № 1289, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2022 за № 258/37594 та Стандарт № 4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників», затверджений рішенням НКЦПФР від 30.12.2021 № 1291, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2022 за № 263/37599.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у [Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14) та інших актах законодавства.

1. НКЦПФР під час вчинення дій, передбачених цим Порядком, керується такими принципами:

1) рівноцінності сутності та форми (оцінка правочинів, операцій, обставин та подій з точки зору їх суті та форми);

2) співмірності (пропорційності) (урахування обставин і умов конкретної ситуації, щодо якої формується професійне судження та приймається відповідне рішення);

3) обґрунтованого сумніву (здійснення додаткової/поглибленої перевірки/аналізу правочинів, операцій, обставин та/або подій, щодо яких формується професійне судження та приймається відповідне рішення, за наявності обґрунтованого сумніву щодо них);

4) комплексного аналізу (дослідження всіх обставин та умов конкретної ситуації при формуванні професійного судження та прийнятті відповідного рішення).

1. НКЦПФР застосовує своє професійне судження для прийняття рішень, визначених цим Порядком.

Професійне судження формується НКЦПФР з урахуванням визначених у пункті 4 цього розділу принципів.

1. НКЦПФР здійснює оцінку відповідності осіб займаним посадам, яких обрано/призначено на посаду, зазначену у пункті 1 розділу І цього Порядку за результатами аналізу інформації, отриманої НКЦПФР від професійного учасника, інформації отриманої під час здійснення державного регулювання та нагляду, інформації з відкритих джерел і за результатами проведених НКЦПФР оцінки ділової репутації, освіти, навичок та досвіду, відсутності конфлікту інтересів.
2. У разі обрання/призначення особи на посаду, зазначену у пункті 1 розділу І цього Порядку, професійний учасник подає до НКЦПФР інформацію згідно Додатку 1 щодо такої особи протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення про обрання/призначення її на посаду.
3. Особи, зазначені у пункті 1 розділу І цього Порядку, мають відповідати кваліфікаційними вимогам, установленим законодавством, та мати достатній рівень освіти, навички та досвід для охоплення всіх сфер діяльності професійного учасника та прийняття відповідних управлінських рішень.

**ІІ. Порядок оцінки відповідності особи займаній посаді**

1. Управління здійснює розгляд інформації, поданої професійним учасником відповідно до цього Положення, протягом 30 днів з дати отримання НКЦПФР інформації згідно Додатку 1.
2. НКЦПФР під час оцінки відповідності особи займаній посаді має право запитувати та отримувати від державних органів, учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків або будь-яких фізичних чи юридичних осіб, а також осіб, щодо яких здійснюється оцінка ділової репутації, або перевірка відповідності їх кваліфікаційним вимогам, додаткову інформацію, документи та пояснення, необхідні для повного та всебічного аналізу й прийняття нею мотивованого рішення, відповідно до цього Порядку. Перебіг строку розгляду пакета документів зупиняється з дня відправлення НКЦПФР листа (запиту) та поновлюється після отримання всіх додаткових документів, інформації та пояснень.
3. НКЦПФР має право, повідомивши професійного учасника, зупинити перебіг строку розгляду пакета документів, поданого відповідно до цього Порядку, у разі виявлення обставин, що можуть вплинути на прийняття НКЦПФР рішення, до з’ясування таких обставин, але не більше ніж на 30 днів.
4. НКЦПФР здійснює дії, передбачені пунктами 2 та 3 цього розділу тільки у випадку прийняття відповідного рішення профільним Комітетом НКЦПФР.
5. НКЦПФР за результатами розгляду приймає рішення про відповідність або не відповідність особи, зазначеної у пункті 1 розділу І цього Порядку, обраної/призначеної на посаду протягом 30 днів із дня отримання повідомлення та інформації, визначених цим Порядком, про призначення обрання/призначення особи на посаду.
6. Підставами для визнання особи такою, що не відповідає займаній посаді, зазначеній у пункті 1 розділу І цього Порядку, є:

невідповідність фізичної особи вимогам законодавства;

недостовірність інформації в документах, поданих до НКЦПФР;

відкликання сертифіката на право вчинення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, якщо з дати його відкликання пройшло менше двох років.

1. НКЦПФР протягом п’яти днів із дня прийняття рішення про відповідність або не відповідність особи займаній посаді, зазначеній у пункті 1 розділу І цього Порядку, повідомляє професійного учасника офіційним каналом зв’язку шляхом направлення заявнику відповідного листа та копії такого рішення в електронній формі.
2. У випадку прийняття НКЦПФР рішення про не відповідність особи займаній посаді, зазначеній у пункті 1 розділу І цього Порядку, професійний учасник має право подати документи для оцінки відповідності займаній посаді щодо такої особи не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення не відповідність особи займаній посаді.
3. До прийняття НКЦПФР рішення про відповідність або не відповідність особи займаній посаді, зазначеній у пункті 1 розділу І цього Порядку, особа вважається тимчасово виконуючою обов’язки.

**IІІ. Оцінка ділової репутації фізичних осіб**

1. Оцінка НКЦПФР ділової репутації особи та визнання її такою, що не відповідає вимогам законодавства, у випадках, визначених цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами НКЦПФР, не є визначенням ділової репутації особи відповідно до цивільного законодавства України.
2. Перевірку ділової репутації осіб, зазначених у пункті 1 розділу І цього Порядку, на відповідність встановленим законодавством вимогам, здійснює управління. За результатом проведеної перевірки управління надає висновок щодо визнання ділової репутації особи такою, що відповідає вимогам законодавства, або повідомляє про наявність у особи ознак невідповідності ділової репутації таким вимогам.
3. Ділова репутація фізичної особи є такою, що відповідає вимогам законодавства, якщо щодо такої особи немає ознак невідповідності вимогам щодо ділової репутації, зазначеним у стандарті корпоративного управління та іншим вимогам законодавства.
4. У випадку формування управлінням висновку про невідповідності ділової репутації особи встановленим законодавством вимогам, управління має ініціювати розгляд відповідного висновку на засіданні профільного комітету НКЦПФР та отримати його схвалення.
5. НКЦПФР у разі отримання висновку (з урахуванням п. 4 цього розділу) про визнання наявності у особи ознак невідповідності ділової репутації вимогам законодавства, протягом п’яти робочих днів повідомляє офіційним каналом зв’язку про це особу, щодо якої виявлено ознаки невідповідності ділової репутації встановленим вимогам, шляхом направлення професійному учаснику відповідного листа, в електронній формі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи НКЦПФР. Професійний учасник зобов’язаний, протягом одного робочого дня з дня надходження офіційним каналом зв’язку такого повідомлення, довести це повідомлення до відома особи.
6. Фізична особа, щодо якої є ознаки невідповідності ділової репутації вимогам законодавства, має право, протягом п’яти робочих днів із дня відправлення НКЦПФР повідомлення, передбаченого у пункті 5 цього розділу, подати до НКЦПФР клопотання (з обґрунтуванням та копіями підтверджуючих документів у випадку їх наявності) про незастосування до неї виявлених ознак невідповідності ділової репутації вимогам законодавства.

Клопотання подане до НКЦПФР з порушенням термінів, визначених цим пунктом, НКЦПФР не розглядається.

1. Управління під час розгляду клопотання особи про незастосування до неї виявлених ознак невідповідності ділової репутації вимогам законодавства комплексно аналізує подані відповідно до цього Порядку документи, інформацію, включаючи ту, що отримана в процесі здійснення державного регулювання та нагляду, отримана від інших державних органів, а також із відкритих джерел, та за результатом розгляду надає висновок щодо визнання ділової репутації особи такою, що не відповідає вимогам законодавства, або щодо незастосування до особи ознак невідповідності ділової репутації встановленим вимогам (якщо надане особою клопотання, за професійним судженням НКЦПФР, є обґрунтованим).

**ІV. Моніторинг відповідності осіб займаним посадам**

1. Управління постійно здійснює моніторинг відповідності осіб, які займають посади, зазначені у пункті 1 розділу І цього Порядку, вимогам законодавства для відповідної посади.

Під час проведення моніторингу здійснюється оцінка ділової репутації фізичних осіб у порядку встановленому цим Порядком.

1. Управління, у випадку наявності підозр щодо невідповідності ділової репутації осіб, які займають посади, зазначені у пункті 1 розділу І цього Порядку, виконує дії, передбачені пунктами 4-7 розділу ІІІ цього Порядку.
2. НКЦПФР має право прийняти рішення про невідповідність особи вимогам, установленим законодавством для відповідної посади тільки за умови виконання процедур, встановлених цим Порядком.

Додаток 1

до Порядку

Здійснення НКЦПФР моніторингу відповідності осіб займаним посадам (пункт 7 розділу І)

|  |  |
| --- | --- |
| фотокартка | Анкета фізичної особи |
|  |  (повне найменування професійного учасника) |

Таблиця 1

Загальна інформація

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Назва | Інформація |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Прізвище |  |
| 2 | Ім’я та по батькові (за наявності) |  |
| 3 | Посада, на яку погоджується особа |  |
| 4 | Країна громадянства, рік набуття громадянства |  |
| 5 | Дата народження |  |
| 6 | Місце постійного проживання |  |
| 7 | Місце тимчасового проживання (за наявності) |  |
| 8 | Місце реєстрації |  |
| 9 | Ідентифікаційний/податковий номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків |  |
| 10 | Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 11 | Країна, податковим резидентом якої є особа |  |
| 12 | Науковий ступінь, вчене звання (за наявності) |  |
| 13 | Номери телефонів |   |
| 14 | Офіційна електронна адреса для листування |  |
| 15 | Електронна адреса роботодавця – професійного учасника  |  |

Таблиця 2

|  |
| --- |
| Документ, що посвідчує особу |
| № з/п | Тип документа | Серія(за наявності) та номер | Дата видачі | Орган видачі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблиця 3

Інформація про вищу освіту

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Навчальний заклад, країна | Рік закінченнянавчання | Спеціальність | Ступінь (рівень) | Серія (за наявності) та номер документа про вищу освіту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Таблиця 31

Інформація про отримання додаткової освіти, знань, управлінського досвіду та навичок

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва документа, що підтверджує отримання додаткової освіти/знань/управлінського досвіду/навичок | Орган видачі | Дата видачі | Строк дії | Серія(за наявності)та номер документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Таблиця 4

Рішення професійного учасника щодо обрання/призначення особи на посаду

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Уповноважений орган/уповноважена особа,що прийняв/прийняла рішення про обрання/призначення | Дата рішення прообрання/призначення особи | Дата вступуна посаду | Строк повноважень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблиця 5

Відомості щодо сфери відповідальності фізичної особи на посаді, на яку вона обрана/приначена

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Назва | Інформація |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Блок, напрям діяльності професійного учасника, за який відповідає особа |  |
| 2 | Основні функціональні обов’язки |  |

Таблиця 6

Інформація про професійну діяльність фізичної особи

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Роботодавець, країна реєстрації, ідентифікаційний/ реєстраційний/податковий код/номер, адреса вебсайта | Строк перебування на посаді | Посада (посади) | Сфера відповідальності | Причина припинення повноважень/ звільнення | Основний вид діяльності роботодавця |
| дата обрання/ призначення | дата припиненняповноважень/ звільнення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблиця 7

Перелік юридичних осіб, у яких особа є власником істотної участі

(для незалежних директорів – власниками 5 і більше відсотків участі) або контролером

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування юридичної особи, країна реєстрації, ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер, адреса вебсайту | Адреса місцезна- ходження | Розмір участі, % | Наявність впливу на юридичну особу | Основний вид діяльності | Наявність зв’язку юридичної особи з професійним учасником та його опис |
| пряма | опосе- редко- вана | сукупна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Таблиця 8

Близькі особи фізичної особи

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище, ім’ята по батькові(за наявності) | Ступінь родинного зв’язку | Рік народження | Країна громадянства | Ідентифікаційний/податковий номер /реєстраційний номер облікової картки платника податків | Місце проживання (країна, населений пункт) | Місце роботи, посада |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблиця 9

Перелік юридичних осіб, у яких близькі особи фізичної особи є власниками істотної участі

(для незалежних директорів – власниками 5 і більше відсотків участі) або контролерами

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище, ім’ята по батькові(за наявності) | Найменування юридичної особи, ідентифікаційний/ реєстраційний код/номер, країна реєстрації, адреса вебсайта | Адреса місцезна- ходження | Розмір участі, % | Наявність впливу на юридичну особу | Основний вид діяльності | Наявність зв’язку юридичної особи з професійним учасником та його опис |
| пряма | опосе- редко- вана | сукупна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Таблиця 10

Перелік юридичних осіб, у яких близькі особи фізичної особи

є керівниками/входять до складу органів управління

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) | Найменування юридичної особи,ідентифікаційний/реєстраційний код/номер, країна реєстрації, адреса вебсайта | Адреса місцезнахо-дження | Посада | Основнийвид діяльності | Наявність зв’язку юридичної особи з професійним учасником та його опис |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Таблиця 11

Інформація щодо наявності/відсутності у фізичної особи конфлікту інтересів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Питання | Відповідь(так/ні) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Чи берете Ви (Ваші близькі особи) участь у будь-якій іншій діяльності, що конкурує в будь-якій формі з інтересами професійного учасника, до якого Вас обрано головою, членом наглядової ради або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду, головою, членом колегіального виконавчого органу, особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, її заступником, посадовою особою системи внутрішнього контролю, головним бухгалтером професійного учасника, особою, яка виконує їх обов’язки? |  |
| Якщо так, то надайте пояснення: |
| 2 | Чи маєте Ви (Ваші близькі особи) інші майнові або немайнові інтереси, які можуть призвести до конфлікту інтересів під час обіймання Вами посади, на яку Вас було обрано/призначено? |  |
| Якщо так, то надайте пояснення: |
| 3 | Чи порушуються Вами вимоги статті 26 Закону України «Про запобігання корупції»? |  |
| Якщо так, то надайте пояснення: |
| 4 | Чи буде посада, на яку Ви подані на погодження суміщена з іншими посадами в інших юридичних особах?  |  |
| Відповідь: |
| 5 | Чи буде посада голови, члена наглядової ради або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду, голови та члена колегіального виконавчого органу, особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, та її заступника, посадової особи системи внутрішнього контролю, головного бухгалтера професійного учасника (виконуючого їх обов’язки) суміщена з іншими посадами у професійному учаснику? Якщо так, то зазначте ці посади та надайте опис функціональних обов’язків, що будуть виконуватися Вами на таких посадах. |  |
| Відповідь: |
| 6 | Просимо навести обґрунтування щодо Вашої відповідності вимогам з професійної придатності з урахуванням основних напрямів діяльності, стратегії та бізнес-плану професійного учасника, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності (має містити детальне обґрунтування Вашої відповідності таким вимогам з урахуванням особливостей діяльності професійного учасника та Вашого попереднього професійного досвіду) |
| Відповідь: |

Таблиця 12

Інформація щодо відповідності ділової репутації вимогам, встановленим законодавством\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Питання | Відповідь(так/ні) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Чи траплялися випадки припинення Ваших повноважень (Вашого звільнення) на вимогу державного органу, в тому числі іноземного (крім припинення повноважень/звільнення/не вступу на посаду у зв’язку з прийняттям НКЦПФР рішення про відмову в погодженні Вас на посаду голови, члена наглядової ради або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду, голови та члена колегіального виконавчого органу, особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, та її заступника, посадової особи системи внутрішнього контролю, головного бухгалтера фінансової установи/товарної біржі, (виконуючого їх обов’язки)? |  |
| Якщо так, то зазначте дату, причину припинення повноважень/звільнення та надайте пояснення: |
| 2 | Чи звільняли Вас (у тому числі з роботи в іноземних юридичних особах) протягом останніх п’яти років з огляду на систематичне або одноразове грубе порушення 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, 1-1, 2, 3 частини першої статті 41, абзацу дев’ятого частини першої статті 43-1 та статті 45 Кодексу законів про працю України, а також чи було Вас звільнено з посади державної служби з підстав, визначених частиною п’ятою статті 66 Закону України «Про державну службу»)? |  |
| Якщо так, то зазначте дату, причину звільнення та надайте пояснення: |
| 3 | Чи звільняли Вас від виконання функцій повіреного (управителя) трасту або не було припинено інші фідуціарні відносини з Вами у зв’язку з порушенням або неналежним виконанням його обов’язків? |  |
| Якщо так, то зазначте дату, причину звільнення або припинення відносин та надайте пояснення: |
| 4 | Чи були Ви протягом останніх п’яти років звільнені не за власним бажанням? |  |
| Якщо так, то зазначте дату та підстави звільнення (для громадян України зазначте підставу відповідно до Кодексу законів про працю України): |
| 5 | Чи перебували Ви на посаді голови, члена наглядової ради або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду, голови та члена колегіального виконавчого органу, особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, її заступника, посадової особи системи внутрішнього контролю, головного бухгалтера фінансової установи/товарної біржі (чи виконували обов’язки за посадою) протягом більше шести місяців без погодження відповідним державним органом на таку посаду Вас, якщо таке погодження було обов’язковим відповідно до законодавства? |  |
| Якщо так, то надайте пояснення: |
| 6 | Чи траплялися протягом останніх трьох років (у тому числі на дату підписання цієї анкети) випадки подання Вами або подання Вами через третіх осіб недостовірної інформації до НКЦПФР? |  |
| Якщо так, то зазначте, яка саме недостовірна інформація подавалася до НКЦПФР, дату її подання та надайте пояснення: |
| 7 | Чи були Ви протягом більше шести місяців посадовою особою фінансової установи/товарної біржі або посадовою особою системи внутрішнього контролю фінансової установи/товарної біржі (чи виконували обов’язки посадової особи) протягом року, що передує даті рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі банкрутом або набрання законної сили 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)? |  |
| Якщо так, то зазначте посаду, яку Ви займали, дату та номер прийняття рішення, причини/підстави прийняття рішення, орган, що прийняв рішення та надайте пояснення: |
| 8 | Чи мали Ви 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 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 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)? |  |
| Якщо так, то надайте пояснення: |
| 9 | Чи перебували Ви 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 іноземної країни рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі неплатоспроможною або банкрутом, або набрання законної сили 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? |  |
| Якщо так, то зазначте посаду, яку Ви займали, дату та номер прийняття рішення, причини/підстави прийняття рішення, орган, що прийняв рішення та надайте пояснення: |
| 10 | Чи мали Ви 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 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)? |  |
| Якщо так, то надайте пояснення: |
| 11 | Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки припинення Ваших повноважень (Вашого звільнення) або переведення Вас на іншу посаду, якому передувала вимога відповідного державного органу, у тому числі уповноваженого органу іноземної країни щодо Вашої заміни на посаді у зв’язку з тим, що Ви не забезпечили належного виконання своїх посадових обов’язків, що призвело до порушення фінансовою установою/товарною біржею вимог законодавства? |  |
| Якщо так, то зазначте дату та підстави припинення повноважень (звільнення) або переведення на іншу посаду та надайте пояснення: |
| 12 | Чи вважається Ваша ділова репутація бездоганною у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»? |  |
| 13 | Чи маєте Ви встановлені протягом останніх трьох років компетентними органами або судом порушення вимог законодавства про запобігання та протидію, законодавства про фінансові послуги або законодавства про запобігання корупції? |  |
| 14 | Чи маєте Ви 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? |  |
| 14 | Чи притягувалися Ви до відповідальності або чи застосовувалися до Вас заходи впливу за вчинення грубих (істотних) та/або систематичних 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? |  |
| Якщо так, то вкажіть порушення законодавства, за яке Вас притягнуто до відповідальності/були застосовані заходи впливу, дату прийняття рішення про притягнення до відповідальності/застосування заходів впливу та орган, що прийняв відповідне рішення: |
| 15 | Чи триває розгляд справи про притягнення Вас до відповідальності/застосування заходів впливу за 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, то вкажіть порушення законодавства, щодо якого триває розгляд справи про притягнення Вас до відповідальності/застосування заходів впливу, та стадію розгляду справи: |
| 16 | Чи з’являлись Ви 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 (у разі складання)? |  |
| Якщо так, то зазначте факт невиконання Вами, як посадовою особою професійного учасника обов’язків, передбачених посадовою інструкцією, що завдало шкоди клієнту такого професійного учасника та надайте пояснення. |
| 17 | Чи викликали Вас на підписання протоколів про адміністративні 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, то вкажіть порушення законодавства, за яке Вас було викликано на складання протоколу та дату на яку був виклик, чи з’являлись Ви на складання протоколу, якщо ні, то зазначте кількість та причини таких неявок: |
| 18 | Чи розглядалося раніше питання щодо невідповідності Вашої діяльності вимогам до ділової практики та/або професійної етики? |  |
| Якщо так, то зазначте ким розглядалося таке питання, дату та причину розгляду, прийняте рішення та надайте пояснення: |
| 19 | Чи застосовувались щодо Вас протягом останніх трьох років 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? |  |
| 20 | Чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цієї анкети? |  |
| 21 | Чи мало місце протягом останніх п’яти років позбавлення Вас права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, в тому числі на дату підписання цієї анкети? |  |
| Якщо так, то зазначте строк на який Вас позбавлено права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю: |
| 22 | Чи перебували Ви у переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку? |  |
| 23 | Чи перебуваєте Ви в такому переліку станом на дату підписання цієї анкети? |  |
| 24 | Чи було порушено Вами порядок погодження набуття істотної участі в фінансовій установі/товарній біржі? |  |
| Якщо так, то зазначте, яким органом розглядалося таке питання, дату та причину розгляду, прийняте рішення та надайте пояснення: |
| 25 | Чи були виявлені відносно періодів Вашої роботи на ринку фінансових послуг та/або організованих товарних ринків ознаки невідповідності ділової репутації вимогам, визначеним законом та відповідними державними органами (у тому числі відповідними іноземними державними органами)? |  |
| Якщо так, то зазначте, які саме ознаки невідповідності Вашої ділової репутації вимогам, визначеним законом та відповідними державними органами (у тому числі відповідними іноземними державними органами) були виявлені, орган, що виявив такі ознаки, заходи впливу (у разі їх застосування). |
| 26 | Чи були Ви притягнуті до кримінальної відповідальності? |  |
| Якщо так, то вкажіть злочин, за який Вас притягнуто до відповідальності, дату прийняття рішення та застосовані санкції: |
| 27 | Чи існують досудові розслідування/тривають судові провадження, де Ви виступаєте підозрюваним/обвинуваченим? |  |
| Якщо так, то вкажіть злочин, у вчиненні якого Ви підозрюєтесь/обвинувачуєтесь: |
| 28 | Чи є Ви громадянином чи податковим резидентом або чи є місцем Вашого постійного проживання держава, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України»? |  |
| Якщо так, то надайте опис: |
| 29 | Чи отримували Ви протягом останніх трьох років відмову в отриманні/наданні будь-яких дозволів/ліцензій/погоджень від регуляторних органів? |  |
| Якщо так, то зазначте в отриманні/наданні якого дозволу/ліцензії/погодження Вам відмовлено, яким органом прийнято рішення про відмову, дату такого рішення, причини/підстави відмови та надайте пояснення: |
| 29 |

|  |
| --- |
| Чи мають інші особи можливість здійснювати на Вас вплив у разі прийняття Вами рішень під час виконання обов’язків незалежного директора?  |

 |  |
| 30 | Чи входили Ви до складу органів управління професійного учасника та/або афілійованих із ним юридичних осіб?  |  |
| Якщо так, то надайте пояснення: |
| 31 | Чи одержуєте Ви зараз та чи одержували від професійного учасника та/або афілійованих із ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує п’ять відсотків Вашого сукупного річного доходу за кожний із таких років?  |  |
| Якщо так, то надайте пояснення: |
| 32 | Чи володієте Ви (прямо або опосередковано) п’ятьма і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи, чи Ви є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції, в юридичній особі, або чи Ви є фізичною особою-підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини професійним учасником та/або афілійованими з ним юридичними особами? |  |
| 33 | Чи є Ви зараз та чи були протягом попередніх п’яти років незалежним аудитором професійного учасника та/або афілійованих із ним юридичних осіб? |  |
| 34 | Чи є Ви зараз та чи були працівником аудиторської фірми, яка надавала аудиторські послуги професійному учаснику та/або афілійованим із ним юридичним особам? |  |
| 35 | Чи є Ви зараз та чи були Ви протягом попередніх трьох років працівником професійного учасника та/або афілійованих із ним юридичних осіб? |  |
| Якщо так, то надайте пояснення: |
| 36 | Чи є Ви власником істотної участі професійного учасника? |  |
| Якщо так, то зазначте професійного учасника |
| 37 | Чи були Ви раніше членом наглядової ради професійного учасника? |  |
| Якщо так, то зазначте професійний учасник та сукупну кількість років перебування Вас на посаді. |  |
| 38 | Чи є ви близькою особою осіб, зазначених у запитаннях 30–37 цього розділу? |  |
| 39 | Чи мали місце випадки здійснення Вами повноважень незалежного директора юридичної особи, керуючись інтересами інших, ніж така юридична особа, осіб, та/або за вказівкою органів управління, власників істотної участі такої юридичної особи (окрім вказівок, наданих в рішеннях загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) такої юридичної особи, прийнятих в порядку, визначеному законом)? |  |
| Якщо так, то надайте пояснення: |
| 41 | Чи є Ви зараз та чи були Ви протягом попередніх трьох років власником істотної участі в професійному учаснику та/або представником власника істотної участі в професійному учаснику в будь-яких цивільних відносинах? |  |
| Якщо так, то надайте пояснення: |
| 42 | Чи встановлені додаткові критерії незалежності незалежного директора статутом або іншими внутрішніми документами професійного учасника? |  |
| Якщо так, опишіть такі додаткові критерії та зазначте, чи Ви їм відповідаєте: |
| 43 | Чи володієте Ви знаннями у сферах корпоративного управління та професійної діяльності в обсязі, необхідному для ефективного виконання обов’язків у професійному учаснику? |  |

\*Інформація зазначається за останні п’ять календарних років, що передують даті підписання Анкети, якщо інший строк не зазначено у питанні Анкети.

|  |
| --- |
| Запевнення щодо інформації, наданої в анкеті |
| Я,  |
| (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка подана на погодження на посаду) |
| стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, розумію наслідки подання недостовірної інформації НКЦПФР.  |
| Я стверджую, що невідкладно повідомлю НКЦПФР про зміни щодо інформації, наданої в анкеті. |
| Я стверджую, що належним чином виконую вимоги законодавства України, законодавства країни свого громадянства та країни постійного місця проживання з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. |

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису фізичної особи, яка погоджується на посаду

|  |
| --- |
|  Запевнення щодо інформації, наданої в анкеті (заповнюється професійним учасником) |
| Я,  |
|  (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника або уповноваженої особи професійного учасника) |

стверджую, що на підставі аналізу документів та інформації, наданої особою, яка подана на погодження на посаду, та за результатами проведеної перевірки інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та розумію наслідки надання недостовірної інформації НКЦПФР.

Я стверджую, що професійний учасник повідомить НКЦПФР про зміни щодо інформації, наданої в анкеті.

Я стверджую, що професійний учасник провів перевірку відповідності особи, яка подана на погодження на посаду вимогам щодо професійної придатності та відповідності ділової репутації вимогам законодавства та зробив висновок, що особа, яка подана на погодження на посаду відповідає вимогам щодо професійної придатності та ділова репутація особи є такою, що відповідає вимогам законодавства.

Місце для накладання кваліфікованого електронного підпису керівника або уповноваженої особи професійного учасника

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_