

Ліцензійними умовами змінено порядок та строки подання до НКЦПФР змін до документів, що подавали КУА

Строки подання до НКЦПФР інформації щодо зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії

Зміни до документів, що додавалися до заяви про видачу ліцензії	Вид подання змін	Термін подання змін
Внесення змін до статуту	Повідомлення про внесення змін, де зазначаються дата та номер реєстрації змін, а також додається вичерпна інформація щодо таких змін	Протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідних змін згідно із законодавством
Внесення змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу	Повідомлення про внесення змін, де зазначаються дата та номер реєстрації змін, а також додається вичерпна інформація що підтверджує таку сплату (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів)	Протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати здійснення такої оплати
Зміна інформації, що міститься в Анкеті щодо ділової репутації юридичної особи – власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), юридичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, юридичної особи, яка є виконавчим органом (у разі наявності) власника з істотною участю у заявника, та юридичної особи – власника з істотною участю у заявника, яка є членом наглядової ради (у разі її створення) (додаток 3)	Анкета щодо ділової репутації юридичної особи – власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), юридичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, юридичної особи, яка є виконавчим органом (у разі наявності) власника з істотною участю у заявника, та юридичної особи – власника з істотною участю у заявника, яка є членом наглядової ради (у разі її створення) (додаток 3)	Протягом тридцяти календарних днів з дати виникнення відповідних змін
Зміна інформації, що міститься в Анкеті щодо ділової репутації фізичної особи – власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), фізичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за	Анкета щодо ділової репутації фізичної особи – власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), фізичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником,	Протягом тридцяти календарних днів з дати виникнення відповідних змін

заявником, керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її створення) власника заявника з істотною участю (додаток 4)	керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її створення) власника заявника з істотною участю (додаток 4)	
Зміна інформації, що міститься в Анкеті щодо ділової репутації керівника заявника (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівника та членів виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (у разі створення наглядової ради), головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) (у разі призначення окремої посадової особи) (додаток 5) <u>в частині призначення на посаду</u>	Анкета щодо ділової репутації керівника заявника (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівника та членів виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (у разі створення наглядової ради), головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) (у разі призначення окремої посадової особи) (додаток 5)	Протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати призначення на посаду) з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, протягом цього ж строку (в разі призначення головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку)
Зміна інформації, що міститься в Довідці про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії (ревізора) заявника (додаток 6) <u>в частині призначення на посаду або звільнення з посади</u>	Довідка про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії (ревізора) заявника (додаток 6)	Протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати призначення на посаду або звільнення з посади)
Зміна інформації, що міститься в Довідці про керівника та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані в порядку, установленому Комісією (додаток 7) <u>в частині призначення на посаду (звільнення з посади) сертифікованого</u>	Довідка про керівника та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані в порядку, установленому Комісією (додаток 7), та копія (витяг) трудової книжки керівника заявника (його відокремлених підрозділів) або копії наказів про	Протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (з дати, зазначеної в сертифікаті, або з дати призначення на посаду (звільнення з посади) сертифікованого фахівця). При цьому якщо зміни, які виникли, стосуються тільки зміни стажу роботи на

<u>фахівця, зміни даних стосовно сертифікату на право управління активами</u>	призначення та звільнення, що підтверджують наявність у нього стажу роботи на фондовому ринку (у разі відсутності запису у трудовій книжці), засвідчені в установленому законодавством порядку;	фондовому ринку сертифікованого фахівця, така інформація не подається.
Зміна інформації про власників та пов'язаних осіб заявника (додаток 8) з доданням схематичного зображення структури власності заявника	Інформація про власників та пов'язаних осіб заявника (додаток 8) з доданням схематичного зображення структури власності заявника	Протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати отримання ліцензіатом відповідної інформації
Зміна інформації в частині, що стосується права користування приміщенням (крім змін, що пов'язані тільки зі зміною оплати за користування), та назв і реквізитів відповідних документів, що підтверджують право власності ліцензіата на нежитлове приміщення	Інформація в частині, що стосується права користування приміщенням (крім змін, що пов'язані тільки зі зміною оплати за користування), та назв і реквізитів відповідних документів, що підтверджують право власності ліцензіата на нежитлове приміщення	Протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін
Зміна інформації, що міститься в Довідці про наявність (відсутність) у складі учасників (акціонерів) заявника фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому законодавством 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, складена на підставі даних, наданих такою особою (додаток 9)	Довідка про наявність (відсутність) у складі учасників (акціонерів) заявника фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому законодавством 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, складена на підставі даних, наданих такою особою (додаток 9)	Протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати отримання відповідної інформації від такої фізичної особи
Зміна інформації про графік роботи ліцензіата	Інформація про змінений графік роботи ліцензіата, складена у довільній формі	За три робочих дні до запланованої дати внесення відповідних змін до графіка його роботи.

