**Методичні рекомендації ПАРД та АФП щодо підтвердження безстрокової ліцензії професійного учасника**

Відповідно до пункту 5 розділу Перехідні положення Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери» від 4 липня 2012 року № 5042-VI *протягом двох років після набрання чинності цим Законом професійні учасники фондового ринку, які отримали безстрокові ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку, зобов'язані подати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію, передбачену пунктами 2 - 13 частини другої статті 27-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».*

Неподання такої інформації є підставою для застосування санкції, зокрема анулювання ліцензії, відповідно до законодавства щодо цінних паперів.

Закон набрав чинності з 01.01.2013 року, таким чином професійні учасники зобов’язані надати вказаний пакет документів до НКЦПФР до 01.01.2015 року.

Цим Законом встановлено перелік відомостей, які необхідно подати до НКЦПФР. Форму подання зазначених відомостей встановлено Порядком та умовами видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженим рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 № 817 (далі – Порядку та умов).

В наступній таблиці приведено аналіз відповідності відомостей, передбачених п. 2 - 13 частини 2 статті 27-1 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок», формам документів, встановленим п. 2 розділу ІІ Порядку та умов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», ст. 27-1** | **Порядок та умовами видачі ліцензії …, розділ ІІ, пункт 2** | **Порядок та умовами видачі ліцензії …, розділ ІІ, пункт 2** |
|  | ***Для небанківських фінансових установ*** | ***Для банків*** |
| 2. Юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, для отримання ліцензії на провадження відповідного виду такої діяльності подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку: | 2. До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи: | 2. До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи: |
| 2) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями про юридичну особу (якщо інше не передбачено законом); | 5) копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями про юридичну особу, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника.  *Подається щодо заявника.* | 5) копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями про юридичну особу, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника.  *Подається щодо заявника.* |
| 3) нотаріально засвідчену копію статуту юридичної особи з відміткою державного реєстратора про проведення її державної реєстрації (якщо юридична особа утворюється на підставі модельного статуту - інформацію про розмір статутного (складеного) капіталу); | 4) нотаріально засвідчена копія статуту заявника з відміткою державного реєстратора про проведення його державної реєстрації.  У разі якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення про його створення, яке підписується усіма засновниками, з доданням нотаріально засвідчених копій змін до нього (у разі їх внесення); | 4) нотаріально засвідчена копія статуту заявника з відміткою державного реєстратора про проведення його державної реєстрації.  У разі якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення про його створення, яке підписується усіма засновниками, з доданням нотаріально засвідчених копій змін до нього (у разі їх внесення); |
| 4) копії визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку документів, необхідних для ідентифікації учасників (акціонерів) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо юридичної особи; | 5) копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями про юридичну особу, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника.  *Подаються щодо юридичних осіб - власників заявника, які володіють 5 і більше відсотками статутного капіталу заявника, та всіх юридичних осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника, крім іноземної юридичної особи.*  **+**  6) ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом фізичної особи.  *Подаються заявником щодо фізичних осіб - власників заявника, які володіють 5 і більше відсотками статутного капіталу заявника, та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника, у тому числі іноземців.*  **Якщо серед власників є іноземні юридичні особи**  1) витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, у якій зареєстровано її головний офіс, засвідчений нотаріально.  *Подається заявником щодо іноземної юридичної особи - власника заявника, які володіють 5 і більше відсотками статутного капіталу заявника, та всіх іноземних юридичних осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника.* | **Не подається**  *Документи для ідентифікації акціонерів банків НКЦПФР не передбачені* |
| 5) відомості про структуру власності юридичної особи та учасників (акціонерів) з істотною участю в ній відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; | 18) довідка щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому (додаток 9) з доданням схематичного зображення такої структури.  *Відомості щодо структури власності заявника та власників з істотною участю у заявника, асоційованих осіб фізичної особи - власника з істотною участю у заявника, юридичних осіб, у яких така фізична особа - власник з істотною участю у заявника є керівником або контролером, надані відповідно до вимог розділу II цих Порядку та умов, повинні розкривати інформацію про систему взаємовідносин юридичних та фізичних осіб у цьому заявнику, що надає змогу Комісії визначити всіх осіб, які мають істотну участь у заявника, у тому числі відносини контролю між ними.* | 18) довідка щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому (додаток 9) з доданням схематичного зображення такої структури.  *Відомості щодо структури власності заявника та власників з істотною участю у заявника, асоційованих осіб фізичної особи - власника з істотною участю у заявника, юридичних осіб, у яких така фізична особа - власник з істотною участю у заявника є керівником або контролером, надані відповідно до вимог розділу II цих Порядку та умов, повинні розкривати інформацію про систему взаємовідносин юридичних та фізичних осіб у цьому заявнику, що надає змогу Комісії визначити всіх осіб, які мають істотну участь у заявника, у тому числі відносини контролю між ними.* |
| 6) інформацію про фінансовий стан юридичної особи та учасників (акціонерів) з істотною участю в ній за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; | 15) копія фінансової звітності за останній звітний рік, яка відображає баланс та фінансові результати заявника, засвідчена заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав).  *Копії зазначеної фінансової звітності за квартал подаються тільки у випадку, якщо в поточному році відбулися зміни у статутному та/або власному капіталі заявника (ліцензіата) для забезпечення виконання вимог стосовно відповідності статутного та/або власного капіталу. Ліцензіат за потреби має право подати ці документи на дату, що передує дню подання заяви на отримання ліцензії.*  *+*  7) аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності заявника щодо фінансового стану заявника, з доданням копій відповідних документів банку, що підтверджують сплату статутного капіталу (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).  *Аудиторський висновок можуть надавати тільки аудиторські фірми, уключені до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що ведеться Комісією.*  *Подається тільки у разі, якщо після отримання попередньо виданої ліцензії на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) ліцензіат зареєстрував зміни до установчого документа, пов'язані зі збільшенням його статутного капіталу.* | 21) аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності щодо фінансового стану банку, зокрема розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу банку.  *Аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності банку, має право надавати аудиторська фірма, внесена до реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, що ведеться Національним банком України, та до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що ведеться Комісією.*  *Подається у разі, якщо після отримання попередньо виданої ліцензії на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) ліцензіат зареєстрував зміни до установчого документа, пов'язані зі збільшенням його статутного капіталу.*  *Аудиторський висновок повинен відповідати вимогам рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.2013 № 160 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до НКЦПФР при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 р. за № 386/22918.*  *Заявник має право, крім документів, передбачених цими Порядком та умовами, надати інші документи, що містять інформацію про фінансовий стан заявника та фінансовий (майновий) стан власників з істотною участю, наявність власних коштів, джерела походження коштів, ділову репутацію відповідних осіб тощо.* |
| 7) інформацію про ділову репутацію учасників (акціонерів) з істотною участю, членів виконавчого органу та/або наглядової ради і всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за юридичною особою, за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; | 12) анкета щодо ділової репутації членів органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту (додаток 4).  *Подається заявником щодо особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), голови та членів наглядової ради* ***власників з істотною участю у заявника (ліцензіата), які мають пряме володіння*** *у статутному капіталі заявника, та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль.*  *+*  13) анкета щодо ділової репутації фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом) (додаток 5).  +  14) анкета щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом) (додаток 6).  *Подається щодо юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника, та щодо всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль.*  **Якщо серед власників істотної участі є іноземні особи:**  3) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у заявнику в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, та письмовий дозвіл на участь фізичної особи - іноземця у заявнику в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи (фізичної особи - іноземця) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу.  *Подається заявником щодо іноземної юридичної особи (фізичної особи - іноземця) власника з істотною участю у заявнику*  *Якщо отримання такого дозволу не вимагається законодавством країни, в якій зареєстровано іноземного власника з істотною участю, то надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів.* | **Не подається**  *Форма для подання банками інформації щодо ділової репутації зазначених осіб Комісією не встановлена* |
| 8) інформацію про юридичних осіб, у яких учасник (акціонер) з істотною участю - фізична особа є керівником та/або контролером, за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; | 17) довідка про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером (додаток 8).  *Подається щодо фізичної особи - власника з істотною участю у заявника, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника.* | 17) довідка про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером (додаток 8).  *Подається щодо фізичної особи - власника з істотною участю у заявника, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника.* |
| 9) інформацію про асоційованих осіб учасників (акціонерів) з істотною участю - фізичних осіб за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; | 16) довідка про асоційованих осіб - членів сім'ї фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) (додаток 7).  *Подається щодо фізичної особи - власника з істотною участю у заявника, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника.* | 16) довідка про асоційованих осіб - членів сім'ї фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) (додаток 7).  *Подається щодо фізичної особи - власника з істотною участю у заявника, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника.* |
| 10) інформацію про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії юридичної особи за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; | 19) довідка про персональний склад наглядової ради/спостережної ради (у разі її створення), біржової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата) (додаток 10). | 19) довідка про персональний склад наглядової ради/спостережної ради (у разі її створення), біржової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата) (додаток 10). |
| 11) інформацію про ділову репутацію особи (осіб), яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту (контролю), за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; | 12) анкета щодо ділової репутації членів органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту (додаток 4).  *Подається щодо особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника.* | **Не подається**  *Форма для подання банками інформації щодо ділової репутації зазначених осіб Комісією не встановлена* |
| 12) інформацію про наявність організаційної структури та спеціалістів, необхідних для провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а також обладнання, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, приміщень, що відповідають установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимогам, за визначеною нею формою; | 25) засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);  +  27) довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку (додаток 13);  +  29) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія затвердженої організаційної структури заявника з доданням відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (додаток 14);  +  30) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника довідка у довільній формі про наявність обладнання та програмного комплексу, який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією, зокрема подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису (із зазначенням назви такого комплексу).  +  **пп. 2 пункту 6 розділу ІІ (тільки для депозитарних установ):**  2) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (крім банку) копія документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).  *Якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови для здійснення такої охорони, вказаний документ не надається.* | 25) **Не подається**  26) для банку - довідка у довільній формі про наявність відокремленого приміщення для здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника;  +  27) довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку (додаток 13);  +  29) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія затвердженої організаційної структури заявника з доданням відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (додаток 14);  +  30) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника довідка у довільній формі про наявність програмного комплексу, який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією, зокрема подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису (із зазначенням назви такого комплексу).  *Відомості щодо обладнання банками не подаються.* |
| 13) копії внутрішніх положень юридичної особи, що визначають порядок надання фінансових послуг, порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками. | 31) копії внутрішніх положень заявника (ліцензіата), що визначають порядок надання послуг щодо відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками. | 31) копії внутрішніх положень заявника (ліцензіата), що визначають порядок надання послуг щодо відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками.  *Винятків щодо неподання банками внутрішніх документів щодо внутрішнього аудиту (контролю) та системи управління ризиками не передбачено.* |

Керуючись вимогами Ліцензійних вимог торговців цінними паперами та депозитарних установ, усі відомості подаються до Комісії із супровідним листом, засвідченим печаткою ліцензіата та підписом керівника (із зазначенням департаменту), у якому необхідно обов'язково зазначити номер ліцензії ліцензіата (пункту 15 розділу ІІІ Ліцензійних умов торговця, затверджених рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 № 819, та пункту 26 розділу IV Ліцензійних умов депозитарної установи, затверджених рішенням НКЦПФР від 21.05.2013 № 862).

За аналогією до процесу ліцензування необхідно враховувати наступні **вимоги НКЦПФР до документів**, встановлені пунктом 1 розділу ІІ Порядку та умов, що подаються до НКЦПФР:

* на дату подання заяви про видачу ліцензії строк подання документів, оформлених згідно з додатками до цих Порядку та умов, аудиторського висновку (крім аудиторського висновку, що складений за результатами календарного року), довідок від інших державних органів, копій документів щодо ідентифікації заявника та власників заявника (крім іноземних юридичних осіб та фізичних осіб, у тому числі іноземців) не може перевищувати два місяці з дати підписання або складання. Строк подання документів щодо ідентифікації іноземних юридичних осіб - власників заявника не може перевищувати три місяці з дати нотаріального засвідчення відповідних документів за місцем видачі;
* усі документи, що подаються заявником згідно з цими Порядком та умовами, повинні бути оформлені відповідно до них, підписані керівником, засвідчені печаткою заявника та мати дату підписання;
* у разі якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), ліцензіат повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи;
* у документах, що надаються згідно з цими Порядком та умовами та мають більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені в установленому порядку;
* заявник забезпечує достовірність інформації, наведеної у документах, поданих для отримання ліцензії;
* документи, що стосуються іноземної юридичної особи або фізичної особи - іноземця або видані органом іноземної держави, мають супроводжуватися перекладом на державну мову, засвідченим нотаріально. Документи, що видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
* якщо окремі документи, передбачені цими Порядком та умовами, не можуть бути представлені іноземною юридичною особою або фізичною особою - іноземцем, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів;
* документи, які надаються заявником відповідно до вимог цих Порядку та умов згідно з додатками до них у письмовій формі, надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії.