

## НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

## РІШЕННЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **16.02.2024** | **м. Київ** | **N 189** |

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України**
**06 березня 2024 р. за N 327/41672**

## Про затвердження Порядку організації та проведення інспекційних перевірок у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках

(заголовок у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13 березня 2024 року N 282

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", з метою приведення нормативно-правового акту у відповідність до вимог законодавства, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Порядок організації та проведення інспекційних перевірок у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282)

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 листопада 2020 року N 708 "Про затвердження Порядку проведення перевірок у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2020 року за N 1330/35613.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282)

3. Департаменту фінансового моніторингу та проведення інспекцій (Мисюра О.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Барамію І.

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова Комісії** | **Руслан МАГОМЕДОВ** |
| **ПОГОДЖЕНО:** |   |
| **Заступник Міністра****цифрової трансформації України** | **Олександр БОРНЯКОВ** |

Протокол засідання Комісії
від 16 лютого 2024 р. N 32

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
16 лютого 2024 року N 189

### Порядок організації та проведення інспекційних перевірок у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках

### I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює єдиний механізм проведення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку виїзних планових та позапланових інспекційних перевірок діяльності осіб у сфері професійної діяльності, пов'язаною з ринками капіталу та організованими товарними ринками (далі - інспектування, інспекційні перевірки, перевірки, інспекції).

(абзац перший пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282)

Суб'єктами перевірки є:

професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків (далі - ліцензіати), їх відокремлені підрозділи;

(абзац третій пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282)

Центральний депозитарій цінних паперів;

юридичні особи, строк дії ліцензії яких закінчився або ліцензії яких на провадження певних видів професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках анульовано;

саморегулівні організації професійних учасників ринків капіталу (далі - СРО);

(абзац шостий пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282)

юридичні особи, які подали до НКЦПФР документи на отримання ліцензії на провадження професійної діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Перевірки юридичних осіб, строк дії ліцензії яких закінчився або ліцензії яких на провадження певних видів професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках анульовано, здійснюються НКЦПФР щодо стану дотримання ними вимог законодавства, передбачених на випадок закінчення строку дії або анулювання ліцензії. Така перевірка може бути проведена НКЦПФР не більше ніж протягом трьох років з дня закінчення дії (анулювання) зазначеної ліцензії.

Місцем проведення перевірки є приміщення суб'єкта перевірки за його місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням, про яке ліцензіат повідомив НКЦПФР) та приміщення НКЦПФР.

Суб'єкти перевірок, які є учасниками фінансової групи можуть підлягати перевіркам на консолідованій основі.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

виїзна інспекційна перевірка / інспектування - планова або позапланова перевірка діяльності суб'єкта перевірки, яка проводиться уповноваженими особами НКЦПФР з виїздом за місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням, про яке ліцензіат повідомив НКЦПФР) та, з можливістю опрацювання документів перевірки, в приміщенні НКЦПФР;

відмова у проведенні перевірки - дія або бездіяльність суб'єкта перевірки, його посадових осіб, визначені пунктом 8 розділу VI цього Порядку, що створюють перешкоди та унеможливлюють проведення інспекційної перевірки;

(абзац третій пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282)

інспектор - керівник і члени інспекційної групи, які уповноважені НКЦПФР на здійснення інспекційної перевірки та діють на підставі відповідного доручення;

комплексна перевірка - перевірка діяльності суб'єкта перевірки за видом професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках;

планова перевірка - запланована НКЦПФР комплексна або тематична перевірка діяльності суб'єкта перевірки, яка проводиться НКЦПФР на підставі плану-графіка проведення планових перевірок;

позапланова перевірка - незапланована НКЦПФР комплексна або тематична перевірка з окремих питань діяльності суб'єкта перевірки, що проводиться за наявності підстав визначених цим Порядком;

(абзац сьомий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282)

профільний структурний підрозділ НКЦПФР - структурний підрозділ, на який покладено функції щодо організації та проведення перевірок;

тематична перевірка - перевірка з окремих питань діяльності суб'єкта перевірки на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законодавчих актах України та нормативно-правових актах НКЦПФР.

3. Перевірка здійснюється з метою:

1) з'ясування мети та суті операцій, які здійснюються ліцензіатами, Центральним депозитарієм цінних паперів;

2) виявлення та запобігання виникненню ризиків, які можуть становити загрозу для безпеки та стійкості діяльності ліцензіатів, Центрального депозитарію цінних паперів, а також стабільності фінансової системи України;

3) оцінки якості системи управління ризиками ліцензіатів, Центрального депозитарію цінних паперів;

4) перевірки дотримання ліцензіатами, Центральним депозитарієм цінних паперів прав клієнтів (депонентів, споживачів фінансових послуг, вкладників, учасників);

5) перевірки дотримання законодавства суб'єктами перевірки (окрім СРО та Центрального депозитарію цінних паперів) у разі анулювання ліцензії;

6) перевірки дотримання виконання функцій, покладених на СРО;

(підпункт 6 пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282)

7) оцінки дотримання суб'єктом перевірки вимог законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, у системі накопичувального пенсійного забезпечення, законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.

(підпункт 7 пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282)

4. Перевірка здійснюється за принципами:

1) рівності прав і законних інтересів кожного суб'єкта перевірки;

2) гарантування прав та законних інтересів кожного суб'єкта перевірок;

3) здійснення перевірок лише за наявності підстав та в порядку, визначених цим Порядком;

4) відкритості, прозорості, плановості на основі принципу оцінки ризиків.

### II. Склад інспекційної групи

1. Для проведення перевірки видається доручення на проведення (планової/позапланової комплексної/тематичної) виїзної інспекційної перевірки (далі - Доручення на проведення перевірки) у двох примірниках (додаток 1).

(абзац перший пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282)

Доручення на проведення перевірки видає Голова НКЦПФР чи особа, яка виконує його обов'язки.

2. Облік виданих письмових Доручень на проведення перевірок ведеться НКЦПФР за місцем їх видачі та реєструється в журналі обліку доручень на проведення інспекційних перевірок (додаток 2).

(абзац перший пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282)

Дорученням на проведення перевірок присвоюється нумерація з початку першої видачі в календарному році та ведеться облік у хронологічному порядку.

3. Для проведення перевірки НКЦПФР утворюється інспекційна група та зі складу її членів призначається керівник.

До складу інспекційної групи входять працівники профільного структурного підрозділу НКЦПФР.

НКЦПФР має право включити до складу інспекційної групи працівників інших структурних підрозділів НКЦПФР до компетенції яких належать питання, що підлягають перевірці.

4. Мінімальний склад інспекційної групи має становити дві особи.

Особа не може бути включена до складу інспекційної групи у разі наявності конфлікту інтересів.

Особа, яку включають до складу інспекційної групи, повинна письмово повідомити уповноважену особу НКЦПФР, яка видає Доручення на проведення перевірки, про відсутність конфлікту інтересів.

(абзац третій пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282)

### III. Організація та підготовка до проведення перевірок

1. НКЦПФР здійснює планові та позапланові інспекційні перевірки.

2. Підставою для проведення НКЦПФР планової інспекційної перевірки є включення суб'єкта перевірки до плану-графіка проведення планових інспекційних перевірок (далі - План-графік), складеного на підставі ризик-орієнтованого підходу.

3. План-графік на наступний календарний рік затверджується наказом Голови НКЦПФР або особи, яка виконує його обов'язки, не пізніше 25 грудня поточного року та оприлюднюється на офіційному вебсайті НКЦПФР протягом 10 днів після затвердження.

(абзац перший пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282)

Про проведення планової перевірки суб'єкт перевірки повинен бути попередньо письмово повідомлений НКЦПФР не менше ніж за десять робочих днів до початку її проведення.

До початку проведення планової перевірки керівник інспекційної групи, керівник профільного структурного підрозділу НКЦПФР мають право проводити попередню зустріч із керівником суб'єкта перевірки. Під час зустрічі обговорюються організаційні питання щодо майбутньої перевірки.

(абзац третій пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282)

4. Планова перевірка здійснюється не більше одного разу на рік. Періодичність проведення планових інспекційних перевірок визначається з урахуванням наступних критеріїв ризиків:

1) обсяг, масштаб діяльності професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків;

2) ведення бізнесу;

3) фінансові показники діяльності професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків;

4) результати проведення аудиту фінансової звітності;

5) наявність порушень вимог законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Показники критеріїв ризиків та методика розрахунку оцінки ризику суб'єкта перевірки встановлюються внутрішніми актами НКЦПФР.

(абзац другий підпункту 5 пункту 4 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13.03.2024 р. N 282)

5. НКЦПФР проводить позапланові інспекційні перевірки за наявності однієї з таких підстав:

(абзац перший пункту 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13.03.2024 р. N 282)

1) за ініціативою НКЦПФР у разі наявності інформації про ознаки порушення суб'єктом перевірки та/або необхідності перевірки дотримання суб'єктом перевірки вимог законодавства України, контроль за дотриманням якого здійснює НКЦПФР, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР;

(підпункт 1 пункту 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13.03.2024 р. N 282)

2) на виконання судових рішень, які набрали законної сили;

3) за ініціативою НКЦПФР у разі подання ліцензіатом до НКЦПФР заяви про анулювання ліцензії за окремими видами професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках;

4) виявлення НКЦПФР нових документів (обставин), що не були (не могли бути) відомі під час проведення попередньої планової або позапланової перевірки та які можуть вплинути на висновки за результатами перевірки;

5) винесення уповноваженою особою НКЦПФР постанови про зупинення провадження у справі про правопорушення з метою проведення додаткової перевірки;

6) необхідність перевірки виконання суб'єктом перевірки рішень НКЦПФР та/або розпоряджень уповноважених осіб НКЦПФР щодо усунення порушень вимог законодавства;

(підпункт 6 пункту 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13.03.2024 р. N 282)

7) необхідність перевірки відповідності адміністратора встановленим вимогам та достовірності документів, поданих таким адміністратором згідно з установленими НКЦПФР ліцензійними умовами.

Позапланові інспекційні перевірки проводяться з інших підстав, визначених законом.

(абзац другий підпункту 7 пункту 5 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13.03.2024 р. N 282)

Повторна перевірка питань, які перевірялись під час проведення НКЦПФР попередньої планової або позапланової інспекційної перевірки, здійснюється лише за рішенням суду, яке набрало законної сили, та на підставі підпункту 4 цього пункту.

У разі виникнення під час проведення планової інспекційної перевірки підстав для проведення позапланової інспекційної перевірки такі питання можуть підлягати перевірці в межах проведення планової інспекційної перевірки.

НКЦПФР може здійснювати позапланову перевірку без попереднього повідомлення суб'єкта перевірки.

6. Інспекції проводяться в робочий час суб'єкта перевірки, що встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку із урахуванням графіку роботи, про який ліцензіат повідомив НКЦПФР.

За письмовим погодженням керівника суб'єкта перевірки або посадової особи, яка виконує його обов'язки, перевірка може проводитись у неробочі дні або в позаробочий час суб'єкта перевірки.

7. Строк проведення інспекційної перевірки не може перевищувати 30 робочих днів.

За наявності обґрунтованих підстав (особливість діяльності суб'єкта перевірки, значні обсяги перевірки, необхідність заміни керівника або членів інспекційної групи, виникнення форс-мажорних обставин, тощо) строк перевірки може бути продовжений не більше ніж на 15 робочих днів.

Перевірка вважається розпочатою з дати отримання другого примірника Доручення на проведення перевірки керівником суб'єкта перевірки (особою, яка виконує його обов'язки), що підтверджується підписом на першому примірнику Доручення на проведення перевірки із зазначенням прізвища, ініціалів, посади, дати отримання другого примірника Доручення на проведення перевірки, та повернення першого примірника Доручення на проведення перевірки керівнику інспекційної групи.

(абзац третій пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282)

8. У випадку необхідності заміни керівника або членів інспекційної групи після початку перевірки НКЦПФР видається нове Доручення на проведення перевірки з новим складом інспекційної групи із збереженням строку, зазначеного у попередньо виданому Дорученні на проведення перевірки.

(абзац перший пункту 8 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282)

Про отримання другого примірника нового Доручення на проведення перевірки керівник суб'єкта перевірки (особа, яка виконує його обов'язки) власноруч робить відмітку на першому примірнику Доручення на проведення перевірки із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання другого примірника Доручення на проведення перевірки.

(абзац другий пункту 8 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282)

### IV. Права та обов'язки інспекційної групи

1. Керівник та члени інспекційної групи при проведенні перевірки на підставі Доручення на проведення перевірки мають право:

1) безперешкодно входити до приміщень суб'єкта перевірки за службовим посвідченням і мати доступ до всіх приміщень, програмних продуктів, документів та інформації (на паперових носіях або в електронній формі, включаючи ті, що зберігаються в інформаційних системах суб'єкта перевірки), необхідних для проведення перевірки;

2) вимагати у посадових осіб суб'єкта перевірки документи (інформацію), які необхідні інспекційній групі для проведення перевірки;

3) безоплатно одержувати у посадових осіб суб'єкта перевірки інформацію, документи та їх копії, письмові пояснення з питань діяльності суб'єкта перевірки;

4) звертатися до правоохоронних органів за наявності реальної загрози життю, здоров'ю або майну інспекційної групи, застосування щодо інспекційної групи насильства;

5) узгоджувати із суб'єктом перевірки організаційні питання щодо проведення перевірки;

6) реалізовувати інші повноваження, передбачені законом.

2. Керівник та члени інспекційної групи при проведенні перевірки зобов'язані:

1) вручити керівнику суб'єкта перевірки (особі, яка виконує його обов'язки) за місцем проведення перевірки другий примірник Доручення на проведення перевірки. У разі відмови керівника (особи, яка виконує його обов'язки) суб'єкта перевірки поставити відмітку про отримання другого примірника Доручення на проведення перевірки керівник інспекційної групи робить відповідний запис про те, що керівник (особа, яка виконує обов'язки) суб'єкта перевірки від підпису відмовився, та засвідчує це власним підписом;

2) повідомити керівника суб'єкта перевірки (особу, яка виконує його обов'язки) про права, обов'язки та повноваження інспекційної групи, про порядок проведення, підставу та питання перевірки, про права, обов'язки та відповідальність суб'єкта перевірки;

3) надавати суб'єкту перевірки, керівнику (особі, яка виконує його обов'язки), посадовим особам суб'єкта перевірки, письмові запити про надання документів (інформації), необхідних для проведення виїзної інспекційної перевірки (додаток 3) (далі - Запит про надання інформації), із зазначенням часу та дати їх надання.

(підпункт 3 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13.03.2024 р. N 282)

Складання та підписання Запиту про надання інформації здійснюються виключно керівником інспекційної групи;

4) дотримуватися вимог законодавства України, контроль за дотриманням якого здійснює НКЦПФР, в тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР;

(підпункт 4 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13.03.2024 р. N 282)

5) сумлінно, вчасно та якісно виконувати свої службові обов'язки та доручення керівника інспекційного групи;

6) не розголошувати та не використовувати в інший спосіб інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням обов'язків, крім випадків, передбачених законом;

(підпункт 6 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13.03.2024 р. N 282)

7) дотримуватися норм етичної поведінки.

3. Керівник та члени інспекційної групи під час проведення інспекційної перевірки є незалежними, самостійними і діють на власний розсуд відповідно до Конституції України, законів України і нормативно-правових актів НКЦПФР.

Вплив, тиск на керівника та членів інспекційної групи, втручання у їх дії під час інспектування з боку будь-яких осіб заборонено.

### V. Права та обов'язки суб'єкта перевірки, його посадових осіб

1. Посадові особи суб'єкта перевірки під час проведення виїзної перевірки мають право отримувати від інспекційної групи інформацію про:

порядок та підставу проведення перевірки;

права та обов'язки інспекційної групи;

права та обов'язки посадових осіб суб'єкта перевірки.

2. Суб'єкт перевірки та його посадові особи під час проведення перевірки зобов'язані:

1) допустити інспекційну групу та забезпечити їй вільний доступ до всіх приміщень, у яких суб'єкт перевірки здійснює свою діяльність;

2) підтвердити повноваження керівника суб'єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) відповідними документами;

3) отримати другий примірник Доручення на проведення перевірки;

(підпункт 3 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13.03.2024 р. N 282)

4) поставити на першому примірнику Доручення на проведення перевірки підпис із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання другого примірника Доручення на проведення перевірки, повернути перший примірник Доручення на проведення керівнику інспекційної групи;

(підпункт 4 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13.03.2024 р. N 282)

5) забезпечити за місцезнаходженням суб'єкта перевірки (тимчасовим місцезнаходженням, про яке ліцензіат повідомив НКЦПФР) інспекційну групу в день початку перевірки: службовим приміщенням, яке відповідає вимогам щодо санітарно-гігієнічних норм, із правом користування ним упродовж усього періоду проведення перевірки. У разі відсутності можливості виділити інспекційній групі ізольоване від працівників суб'єкта перевірки службове приміщення, враховуючи чисельність цієї групи та за згодою керівника інспекційної групи; виділення окремих робочих місць, обладнаних відповідно до визначених цим підпунктом вимог; робоче місце та необхідні умови для проведення перевірки;

(підпункт 5 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13.03.2024 р. N 282)

6) своєчасно та у повному обсязі для проведення перевірки надавати (оформлювати, засвідчувати) на письмовий запит за підписом керівника інспекційної групи достовірну інформацію (в тому числі, що зберігається в інформаційних системах суб'єкта перевірки), документи, копії документів, витяги з документів, пояснення, документи в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису (з можливістю ознайомлення із змістом документа) у строк, зазначений у запиті, належної якості (у яких можна прочитати всі зазначені в них відомості) та у визначених формах, структурі та вигляді;

(підпункт 6 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13.03.2024 р. N 282)

7) надавати (оформлювати, засвідчувати) на письмовий запит за підписом керівника інспекційної групи достовірну інформацію, документи (в тому числі документи в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису (з можливістю ознайомлення із змістом документа)), пояснення, копії документів, витяги з документів (в тому числі, що зберігається в інформаційних системах суб'єкта перевірки та виготовлених методом сканування або створення фотокопій), у зазначений у запиті строк, у повному обсязі, належної якості (у яких можна прочитати всі зазначені в них відомості) та у визначених формах, структурі та вигляді для викладення та підтвердження інформації в акті планової/позапланової комплексної/тематичної інспекційної перевірки (далі - Акт перевірки) (додаток 4) засвідчених підписом керівника суб'єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) із зазначенням його посади, прізвища, та ініціалів, дати засвідчення та проставленням на копіях документів та/або витягів із них напису "Згідно з оригіналом". Зазначені документи надаються керівнику інспекційної групи із супровідним листом із зазначенням переліку наданих документів, кількості сторінок та дати їх надання (далі - матеріали перевірки);

(підпункт 7 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13.03.2024 р. N 282)

8) забезпечувати під час проведення перевірки дотримання норм етичної поведінки працівниками суб'єкта перевірки.

3. Пункт 3 розділу V виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282,
у зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 3)

3. Керівник суб'єкта перевірки (особа, яка виконує його обов'язки) має право вимагати від керівника та членів інспекційної групи дотримання обов'язків, визначених у пункті 2 розділу IV цього Порядку, оскаржити дії керівника та членів інспекційної групи уповноваженій особі НКЦПФР, яка видала Доручення на проведення перевірки. Подання скарги не зупиняє проведення перевірки.

(пункт 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13.03.2024 р. N 282)

### VI. Порядок проведення перевірки та оформлення результатів

1. Під час проведення перевірки інспекційна група детально вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи, які стосуються діяльності суб'єкта перевірки.

2. Суб'єкт перевірки забезпечує доступ та надає інформацію, матеріали (у тому числі в електронній формі), документи (їх копії та/або витяги з них), необхідні про проведення перевірки, а також письмові пояснення з питань діяльності суб'єкта перевірки відповідно до визначених у письмовому запиті за підписом керівника інспекційної групи переліку, строків, формату, структури, вигляду.

Запит на отримання інформації, документів, матеріалів складається у двох примірниках (по одному для кожної із сторін). Кожний запит підлягає реєстрації суб'єктом перевірки із зазначенням дати та часу їх отримання, посади, прізвища та ініціалів, про що робиться відповідна відмітка на другому примірнику запиту, що залишається в керівника інспекційної групи.

Інспекційна група та суб'єкт перевірки, під час проведення інспектування, мають право використовувати технічні засоби фіксації, не перешкоджаючи здійсненню такої інспекції.

3. За результатами перевірки та надання суб'єктом перевірки всіх або частини наявних у суб'єкта перевірки документів (інформації), необхідних для проведення перевірки, інспекційна група складає у двох примірниках Акт перевірки, який підписують керівник та члени інспекційної групи не пізніше дати закінчення строку дії Доручення на проведення перевірки. Сторінки Акта перевірки нумеруються та підписуються членами інспекційної групи.

(абзац перший пункту 3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13.03.2024 р. N 282)

Другий примірник Акта перевірки під особистий підпис вручається посадовій (уповноваженій) особі суб'єкта перевірки за місцем проведення перевірки.

Перший примірник Акта перевірки зберігається в НКЦПФР.

У разі відмови (неявки) посадової (уповноваженої) особи суб'єкта перевірки отримати другий примірник Акта перевірки та зробити про це підпис на першому примірнику Акта перевірки, керівник інспекційної групи робить відповідний запис у двох примірниках Акта перевірки в місці, визначеному для підпису посадової (уповноваженої) особи суб'єкта перевірки. Протягом трьох робочих днів другий примірник Акта перевірки направляється суб'єкту перевірки рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

4. Акт перевірки має містити інформацію щодо висновків інспекційної групи за результатами проведеної перевірки (відповідність діяльності суб'єкта перевірки вимогам законодавства, виявлені порушення, ознаки правопорушення, недоліки в діяльності суб'єкта перевірки).

Висновки інспекційної групи в Акті перевірки формуються на підставі отриманих під час проведення перевірки документів (інформації) та на підставі документів (інформації) поданих та отриманих НКЦПФР в межах передбачених законодавством процедур.

(абзац другий пункту 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13.03.2024 р. N 282)

До примірника Акта перевірки, який зберігається в НКЦПФР, обов'язково додаються матеріали перевірки згідно з переліком, зазначеним в Акті перевірки.

За результатами планової інспекційної перевірки до Акта перевірки додаються матеріали перевірки, які підтверджують виявлені порушення, ознаки правопорушення, недоліки в діяльності суб'єкта перевірки.

Якщо під час планової інспекційної перевірки також перевірялись питання, які виникли за наявності підстав для проведення позапланової інспекційної перевірки, до Акта перевірки також додаються матеріали перевірки, які підтверджують висновки інспекційної групи за цими питаннями.

За результатами позапланової інспекційної перевірки до Акта перевірки додаються матеріали перевірки, які підтверджують висновки інспекційної групи за питаннями, що перевірялися (відповідність діяльності суб'єкта перевірки вимогам законодавства та/або наявність порушень вимог законодавства, ознак правопорушення, недоліків в діяльності суб'єкта перевірки).

Зауваження до Акта перевірки можуть надаватися суб'єктом перевірки протягом трьох робочих днів з дати отримання другого примірника Акта перевірки.

Вжиття заходів за результатами виявлених під час проведення перевірки порушень здійснюється НКЦПФР відповідно до законодавства.

Постанова, винесена за справою про правопорушення може бути оскаржена в порядку і строки, передбачені законодавством.

5. НКЦПФР за результатами планової перевірки та складання Акта перевірки має право надавати суб'єкту, що перевірявся рекомендації, які оформлюються листом НКЦПФР (далі - Рекомендаційний лист).

(абзац перший пункту 5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13.03.2024 р. N 282)

Рекомендаційний лист не пізніше 20 робочих днів з дати закінчення перевірки, яка встановлена в Дорученні на проведення перевірки, надсилається суб'єкту перевірки.

(абзац другий пункту 5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13.03.2024 р. N 282)

Суб'єкт перевірки в разі надання за результатами перевірки рекомендацій протягом 5 робочих днів з дня отримання Рекомендаційного листа, якщо інший (більш тривалий) строк не встановлений в Рекомендаційному листі, надає до НКЦПФР інформацію щодо врахованих рекомендацій та/або план заходів щодо врахування наданих рекомендацій із визначенням дій та строків виконання рекомендацій.

Суб'єкт перевірки в разі незгоди з наданими за результатами перевірки рекомендаціями має у зазначений в абзаці третьому цього пункту строк проінформувати НКЦПФР про незгоду з наданням обґрунтованих пояснень.

(абзац четвертий пункту 5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13.03.2024 р. N 282)

6. У разі ненадання суб'єктом перевірки документів, необхідних для проведення перевірки, за наявності причин (втрата, вилучення документів тощо) в Акті перевірки робиться запис про це із зазначенням причин. Крім цього, до Акту перевірки додаються пояснення керівника суб'єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) та документи (належним чином завірені копії документів), що підтверджують причини відсутності у суб'єкта перевірки документів.

7. Будь-які виправлення та доповнення в Акті перевірки після його підписання не допускаються. Про виявлення описок після підписання Акта перевірки суб'єкт перевірки повідомляється письмово НКЦПФР.

8. Інспекційна група у разі відмови у проведенні перевірки складає акт про відмову у проведенні перевірки (додаток 5) за наявності однієї з таких підстав:

(абзац перший пункту 8 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13.03.2024 р. N 282)

недопуску інспекційної групи до приміщень суб'єкта перевірки та/або об'єкту(-ів), що використовуються для провадження діяльності;

відмови керівника суб'єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) поставити на першому примірнику Доручення на проведення перевірки підпис та/або зазначити прізвище, ініціали, посаду, дату отримання другого примірника Доручення на проведення перевірки;

відмови керівника суб'єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) повернути перший примірник Доручення на проведення перевірки;

відмови (ухилення) керівника суб'єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) отримати другий примірник Доручення на проведення перевірки;

ненадання суб'єктом перевірки жодних документів (інформації), необхідних інспекційній групі для проведення інспекційної перевірки;

відсутності керівника суб'єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (тимчасовим місцезнаходженням, про яке ліцензіат повідомив НКЦПФР) не менше двох годин в перший день виходу інспекційної групи для проведення планової перевірки або позапланової перевірки, про яку суб'єкт перевірки був попередньо повідомлений НКЦПФР;

відсутності керівника суб'єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (тимчасовим місцезнаходженням, про яке ліцензіат повідомив НКЦПФР) не менше двох годин в перший день виходу інспекційної групи для проведення позапланової перевірки (про яку суб'єкт перевірки не був попередньо повідомлений НКЦПФР) та не менше однієї години в другий день виходу інспекційної групи для проведення перевірки, за умови направлення на електронну пошту суб'єкту перевірки, після виходу інспекційної групи в перший день перевірки, інформації про її проведення;

відмови (ухилення) суб'єкта перевірки від проведення інспекційної перевірки шляхом не призначення керівника суб'єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки);

відмови (ухилення) суб'єкта перевірки, керівника суб'єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки), посадових осіб від отримання Запиту про надання інформації. За наявності цієї підстави та наданні інформації (документів) на попередні/інші Запити про надання інформації, інспекційна група складає тільки Акт про відмову у проведенні перевірки.

9. Інспекційна група, у разі відсутності суб'єкта перевірки за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, складає акт про відсутність за місцезнаходженням зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Акт про відсутність за місцезнаходженням зазначеним в ЄДР) (додаток 6).

(абзац перший пункту 9 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13.03.2024 р. N 282)

Інспекційна група, у разі відсутності суб'єкта перевірки за тимчасовим місцезнаходженням, про яке ліцензіат повідомив НКЦПФР, складає Акт про відсутність за тимчасовим місцезнаходженням (додаток 7).

Інспекційна група складає Акт про відсутність за місцезнаходженням, зазначеним в ЄДР та/або Акт про відсутність за тимчасовим місцезнаходженням за наявності хоча б однієї з таких підстав за відповідною адресою:

відсутність будівлі;

проведення будівництва;

знаходженням будівлі в аварійному стані (аварійна будівля) або перебування будівлі/приміщень у ремонтному стані;

відсутність будь-якої інформації щодо суб'єкта перевірки;

наявність інформації від власника (орендодавця/суборендодавця) приміщення про відсутність чинного договору оренди (суборенди).

10. Акт перевірки та матеріали перевірки, Акт про відмову в проведенні перевірки, Акт про відсутність за місцезнаходженням, зазначеним в ЄДР, Акт про відсутність за тимчасовим місцезнаходженням зберігаються в НКЦПФР.

Інформація, що міститься в Акті перевірки та матеріалах перевірки, не підлягає розголошенню працівниками НКЦПФР.

Акт перевірки, матеріали перевірки та інформація, що міститься в Акті перевірки та матеріалах перевірки не підлягають передачі юридичним і фізичним особам за винятком випадків, передбачених законом.

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор департаменту****фінансового моніторингу та****проведення інспекцій** | **О. П. Мисюра** |

Додаток 1
до Порядку організації та проведення інспекційних перевірок у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках
(пункт 1 розділу II)

(НА БЛАНКУ)

|  |
| --- |
| примірник N \_\_\_ |

### Доручення N \_\_\_-\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на проведення (планової/позапланової комплексної/тематичної) виїзної інспекційної перевірки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(повне найменування суб'єкта перевірки, ідентифікаційний код юридичної особи, вид професійної діяльності, що підлягає перевірці)\*Я, уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))на підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків"ДОРУЧАЮ:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) | - керівнику інспекційної групи; |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) | - члену інспекційної групи |

провести виїзну інспекційну перевірку.На підставі цього доручення зазначені уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку мають право:безперешкодно входити до приміщень суб'єкта перевірки за службовим посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;вимагати від посадових осіб суб'єкта перевірки письмових пояснень в межах компетенції;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (інші повноваження відповідно до чинного законодавства)Повноваження за цим дорученням не можуть бути передані іншим особам.Доручення дійсне до "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

|  |
| --- |
| Уповноважена особа Національної комісії з |
| цінних паперів та фондового ринку | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада) М. П. (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) |

Примірник доручення на проведення перевірки отримав

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Для СРО вид професійної діяльності, що підлягає перевірці, не зазначається. |

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282)

Додаток 2
до Порядку організації та проведення інспекційних перевірок у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках
(пункт 2 розділу II)

### Журнал обліку доручень на проведення інспекційних перевірок

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер доручення та дата видачі | Найменування суб'єкта перевірки, ідентифікаційний код юридичної особи | Планова/позапланова перевірка | Склад інспекційної групи | Строк дії доручення | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282)

Додаток 3
до Порядку організації та проведення інспекційних перевірок у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках
(підпункт 3 пункту 2 розділу IV)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

### Запит про надання документів (інформації), необхідних для проведення виїзної інспекційної перевірки

|  |  |
| --- | --- |
|   | Керівнику \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року | Місцезнаходження\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності))керівник інспекційної групи з проведення виїзної перевірки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (найменування суб'єкта перевірки, ідентифікаційний код юридичної особи)на підставі Доручення на проведення перевірки, виданого \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ уповноваженою особою (дата, номер)Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада, прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності))як уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вимагаю на підставі статей 8 та 9 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" у термін до \_\_\_ год. "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року надати\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уповноважена особа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності)) |

Примірник запиту отримав

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності)) | "\_\_" год. "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_ року |

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282) |

Додаток 4
до Порядку організації та проведення інспекційних перевірок у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках
(пункт 2 розділу V)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

### Акт планової/позапланової комплексної/тематичної інспекційної перевірки

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(повне найменування суб'єкта перевірки)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року |

Загальна інформація

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Початок-закінчення перевірки: з "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року до "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ рокуМісцезнаходження, за яким проводилась перевірка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Засоби зв'язку: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(код міста, телефон, факс, вебсайт) |

Перевірка проводилась інспекційною групою у складі: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Керівник групи - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності)) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;(посада) |
| 2. Член групи - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності)) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада) |

Перевірка проводилась в присутності посадових осіб суб'єкта перевірки:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності)) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності)) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада) |

|  |
| --- |
| Підстава для проведення перевірки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Перелік питань, які перевірялись:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |   |
| 2 |   |

|  |  |
| --- | --- |
| Період діяльності суб'єкта перевірки, за який проведено перевірку | з "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року до "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року |
| Дані про державну реєстрацію суб'єкта перевірки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (реквізити документа, ким виданий)Вид професійної діяльності,що підлягає перевірці\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вид професійної діяльності із зазначенням дати та номера рішення)Дані про наявність ліцензій\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата, номер рішення)Відомості про установчі документи (із змінами) та їх реєстрацію\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Висновки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (інформація щодо результатів перевірки, встановлених недоліків, які мають вплив на діяльність суб'єкта перевірки) |

Виявлені ознаки правопорушення та/або порушення вимог законодавства:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Виявлені ознаки правопорушення та/або порушення | Підпункт, пункт, стаття, розділ, глава тощо | Нормативно-правовий акт, норми якого порушено |
| 1 |   |   |   |
| 2 |   |   |   |

Перелік матеріалів перевірки,
які додаються до Акта перевірки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Назва документа | Реквізити документа | Кількість сторінок |
| 1 |   |   |   |
| 2 |   |   |   |

Підписи інспекційної групи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Керівник групи - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності)) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року |
| 2. Член групи - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності)) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року |

|  |
| --- |
| Примірник Акта перевірки отримав: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності)) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* При перевірці СРО інформація не зазначається. |

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282)

Додаток 5
до Порядку організації та проведення інспекційних перевірок у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках
(пункт 8 розділу VI)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

### Акт про відмову у проведенні перевірки

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(найменування суб'єкта перевірки, ідентифікаційний код юридичної особи)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року |

|  |
| --- |
| На підставі Доручення на проведення перевірки, виданого\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_ (посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), ким видано Доручення)від "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року, інспекційною групою у складі: |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Керівник групи - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) |
| 2. Член групи - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) |

|  |
| --- |
| при виході на перевірку суб'єкта перевірки (зазначається місцезнаходження / тимчасове місцезнаходження) встановлено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (короткий виклад обставин відмови)Підписи інспекційної групи: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Керівник групи | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) |
| 2. Член групи | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) |

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282)

Додаток 6
до Порядку організації та проведення інспекційних перевірок у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках
(пункт 9 розділу VI)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

### Акт про відсутність за місцезнаходженням зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(найменування суб'єкта перевірки, ідентифікаційний код юридичної особи)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року |

|  |
| --- |
| На підставі Доручення на проведення перевірки, виданого\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_ (посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), ким видано Доручення)від "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року, інспекційною групою у складі: |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Керівник групи - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) |
| 2. Член групи - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) |

|  |
| --- |
| при виході на перевірку суб'єкта перевірки (зазначається місцезнаходження) встановлено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (короткий виклад обставин відмови)Підписи інспекційної групи: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Керівник групи | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) |
| 2. Член групи | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) |

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282)

Додаток 7
до Порядку організації та проведення інспекційних перевірок у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках
(пункт 9 розділу VI)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

### Акт про відсутність за тимчасовим місцезнаходженням

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(найменування суб'єкта перевірки, ідентифікаційний код юридичної особи)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року |

|  |
| --- |
| На підставі Доручення на проведення перевірки, виданого\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_ (посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), ким видано Доручення)від "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року, інспекційною групою у складі: |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Керівник групи - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) |
| 2. Член групи - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) |

|  |
| --- |
| при виході на перевірку суб'єкта перевірки (зазначається тимчасове місцезнаходження) встановлено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (короткий виклад обставин відмови)Підписи інспекційної групи: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Керівник групи | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) |
| 2. Член групи | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) |

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2024 р. N 282)

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

|  |  |
| --- | --- |
| © ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2024© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2024 |  |