

Додаток 6
до Порядку погодження наміру набуття
або збільшення особою істотної участі
у професійному учаснику фондового
ринку
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)

АНКЕТА
щодо ділової репутації фізичної особи

1. _____
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка має намір набутти або збільшити істотну участь у професійному
учаснику фондового ринку, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) або серія (за
наявності) та номер паспорта*)

2. Чи були протягом останніх 10 років стосовно Вас прийняті судові рішення, які набрали законної сили, за вчинення кримінального правопорушення, за вчинення правопорушення на ринку фінансових послуг у порядку цивільного або адміністративного судочинства, у справах про банкрутство чи неплатоспроможність або застосовані засоби дисциплінарного стягнення, включаючи звільнення з посади керівника підприємства (установи, організації)?

_____ (якщо так, зазначити хто, коли та за яких підстав приймав таке рішення)

3. Чи були за останні 10 років щодо Вас відкриті кримінальні провадження, відкриті виконавчі провадження, процедури застосування санкцій чи справи, пов'язані з правопорушеннями на ринку фінансових послуг, що тривають? _____

_____ (якщо так, зазначити хто, коли та

_____ за яких підстав приймав таке рішення)

4. Чи було Вам протягом останніх 10 років відповідно до законодавства відмовлено у ліцензуванні, реєстрації, авторизації, наданні членства, видачі документів (сертифікатів, дозволів), що надають право провадити діяльність на ринку фінансових послуг, або відкликано, анульовано чи зупинено таку ліцензію, скасовано таку реєстрацію, припинено чи зупинено таке членство, анульовано такий сертифікат, дозвіл?

_____ (якщо так, зазначити хто, коли та за яких підстав приймав таке рішення)

5. Чи були Ви звільнені з роботи на ринках фінансових послуг на вимогу державного органу (в тому числі іноземного), з ініціативи власника підприємства (установи, організації) або уповноваженого ним органу (для резидента - на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), на вимогу профспілкового, чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом цього органу, звільнено від виконання функцій повіреного (управителя) траста або припинено інші фідучіарні відносини за останні 10 років?

_____ (якщо так, зазначити хто, коли та за яких підстав приймав таке рішення)

6. Чи є у Вас потенційний/реальний конфлікт інтересів щодо професійного учасника фондового ринку або є можливість усунення такого конфлікту інтересів?

(якщо так, то зазначити який конфлікт інтересів та які прийняті рішення для управління таким конфліктом інтересів)

7. Чи застосовувались до Вас протягом останніх 10 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 або Україною?

(якщо так, зазначити вид заходу (санкції), найменування органу та причини його (їх) застосування)

8. Чи було Вам погоджено в установленому законодавством порядку намір набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку у разі такого набуття або збільшення за останні 10 років?

(якщо ні, зазначити повне найменування професійного учасника фондового

ринку, у якому набуто або збільшено істотну участь без погодження, його ідентифікаційний код юридичної особи)

9. Чи маєте Ви судимість, не зняту або не погашену в установленому законом порядку?

(якщо так, то зазначити дату та номер обвинувального вироку суду)

10. Чи застосовувались до Вас обмеження щодо права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю за останні 10 років?

(якщо так, зазначити яке обмеження, ким застосоване та підстави його

застосування)

11. Чи були Ви протягом останніх 10 років притягнуті до адміністративної відповідальності щодо порушення законодавства на ринках фінансових послуг більше двох разів протягом року?

(якщо так, зазначити ким, коли та за яких підстав)

12. Чи викликали Вас протягом останніх 10 років на підписання протоколів про адміністративні правопорушення на ринку цінних паперів?

(якщо так, хто

(Державна/Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку або її територіальні органи), коли та за яких обставин,

чи з'являлись Ви на підписання протоколу)

13. Чи включені Ви до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку?

14. Чи була проведена оцінка Вашої ділової репутації іншим наглядовим або регуляторним органом?

(якщо так, то зазначити повне найменування органу, дату та результати проведення оцінки)

Я, _____,
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії наміру набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь протягом п'яти (для нерезидента - протягом п'ятнадцяти) робочих днів повідомити про ці зміни Комісію.

"__" _____ 20__ року

(підпис фізичної особи)

(П.І.Б. друківаними літерами)

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

Директор департаменту

І. Курочкіна