



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

Київ

Про затвердження Положення про структуру власності юридичних осіб, процедуру та умови отримання погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку істотної участі у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 7, статті 30 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», статей 74, 75 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», статті 9, частини п'ятої статті 21 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про структуру власності юридичних осіб, процедуру та умови отримання погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку істотної участі у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків (далі – Положення), що додається.

2. Установити, що положення Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2021 року № 276, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 травня 2021 року за № 692/36314 (зі змінами), Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 серпня 2021 року № 665, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2021 року за № 1382/37004, Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 6FA97849F1B2570D040000003A97000000080700

Підписувач Магомедов Руслан Садрудинович

Дійсний з 02.05.2025 11:46:00 по 02.05.2026 11:46:00

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 09/21/3187/K03 від 14.11.2025



інституційних інвесторів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 лютого 2022 року № 92, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2022 року за № 465/37801 (зі змінами), Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 лютого 2022 року № 114, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2022 року за № 431/37767, Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 лютого 2022 року № 135, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 березня 2022 року за № 319/37655 (зі змінами), Ліцензійних умов провадження професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами на регульованому ринку та з організації торгівлі фінансовими інструментами на багатосторонньому торговельному майданчику, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 квітня 2022 року № 321, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 червня 2022 року за № 638/37974, Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 серпня 2022 року № 1122, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2022 року за № 1186/38522 (зі змінами), Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 лютого 2024 року № 208, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11 березня 2024 року за № 349/41694 (зі змінами), до приведення їх у відповідність із Положенням, затвердженим цим рішенням, застосовуються в частині, що не суперечить вимогам Положення, затвердженого цим рішенням.

3. Професійним учасникам ринків капіталу та організованих товарних ринків привести свою структуру власності у відповідність із вимогами абзацу другого пункту 9 розділу II Положення протягом одного року з дня набрання чинності цим рішенням.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 березня 2012 року № 394 «Про затвердження Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 року за № 635/20948 (зі змінами).

5. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Управлінню адміністративної діяльності забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Департаменту правового забезпечення та внутрішнього комплаєнс контролю після державної реєстрації рішення Міністерством юстиції України забезпечити опублікування цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8. Це рішення набирає чинності з 01 лютого 2026 року.

9. Глава 1 розділу III Положення втрачає чинність з дня набрання чинності рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 лютого 2024 року № 224 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 березня 2024 року за № 365/41710 (зі змінами).

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до розподілу обов'язків.

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ

Протокол засідання Комісії
від 14.11.2025 р. № 107

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від «___» _____ 2025 року

**Положення
про структуру власності юридичних осіб, процедуру та умови отримання
погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
істотної участі у професійних учасниках ринків капіталу та організованих
товарних ринків**

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює вимоги до структури власності та її розкриття, а також до ділової репутації:

юридичних осіб, які подали документи на отримання ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках (далі – ліцензія), або мають таку ліцензію;

юридичних та фізичних осіб, які мають істотну участь у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків (далі – професійний учасник), або мають намір набути чи збільшити таку істотну участь у ньому.

2. Це Положення визначає процедуру та умови отримання юридичною або фізичною особою погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

1) наміру набуття або збільшення істотної участі на основі формального володіння шляхом вчинення правочинів, внаслідок яких особа самотійно чи спільно з іншими особами прямо та/або опосередковано володітиме 10, 25, 50, 75 і більше відсотками статутного капіталу професійного учасника чи правом голосу акцій (часток) у статутному капіталі професійного учасника, та/або набуття істотної участі незалежно від формального володіння;

2) набутої істотної участі на основі формального володіння та/або істотної участі незалежно від формального володіння у випадках, передбачених пунктами 9 та 46 цього Положення;

3) набутої або збільшеної без наміру істотної участі на основі формального володіння та/або істотної участі незалежно від формального володіння у випадках, передбачених пунктом 36 цього Положення.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

1) власник істотної участі – юридична особа (у тому числі іноземна) або фізична особа (у тому числі фізична особа – іноземець або особа без громадянства) або група осіб, яка(які) набула(ли) істотну участь у піднаглядній особі;

2) група компаній по відношенню до певної юридичної особи (група компаній) – група юридичних осіб, частиною якої є певна юридична особа, що складається з материнської компанії, її дочірніх компаній, інших юридичних осіб, в яких материнська компанія або її дочірні компанії мають участь, або група юридичних осіб, які мають спільного контролера;

3) група осіб – двоє або більше юридичних та/або фізичних осіб, які мають намір спільно набути або набули істотну участь у професійному учаснику або збільшити (збільшили) її таким чином, що такі особи будуть прямо чи опосередковано володіти або володіють 10, 25, 50, 75 і більше відсотками статутного капіталу професійного учасника чи правом голосу за частками (акціями) у статутному капіталі професійного учасника у зазначених розмірах та/або які мають намір незалежно від формального володіння набути право спільно справляти або справляють значний вплив на управління або діяльність професійного учасника;

4) заявник – юридична особа (у тому числі іноземна) або фізична особа (у тому числі фізична особа – іноземець або особа без громадянства) або група осіб, яка(і) подала(и) до НКЦПФР заяву, документи та інформацію для отримання адміністративної послуги НКЦПФР з погодження істотної участі у професійному учаснику, наміру її набуття або збільшення;

5) значний вплив на управління або діяльність юридичної особи – пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами голосуючими акціями, часткою у статутному (складеному, пайовому) капіталі або правом голосу за акціями, часткою у статутному (складеному, пайовому) капіталі юридичної особи в розмірі від 10 до 50 відсотків та/або незалежна від формального володіння можливість здійснення рівнозначного впливу на управління чи діяльність юридичної особи;

6) істотна участь на основі формального володіння – пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу професійного учасника;

7) істотна участь незалежно від формального володіння – можливість значного або вирішального впливу на управління або діяльність професійного учасника незалежно від того чи є у володінні особи прямо чи опосередковано частка (акції) у статутному капіталі такого професійного учасника;

8) керівник юридичної особи – особа, яка виконує функцію одноосібного виконавчого органу або голова колегіального виконавчого органу, або член ради директорів – головний виконавчий директор юридичної особи;

9) ключовий учасник у структурі власності юридичної особи (далі – ключовий учасник) – будь-яка фізична особа, яка володіє часткою (акціями) у статутному капіталі юридичної особи і водночас:

якщо юридична особа має більше ніж 20 учасників – фізичних осіб, то ключовими учасниками юридичної особи вважаються 20 учасників – фізичних осіб, частки яких є найбільшими, але не менше 2 відсотків;

якщо однакові за розміром частки (пакет акцій) у статутному капіталі юридичної особи належать більше ніж 20 учасникам – фізичним особам, то ключовими учасниками юридичної особи вважаються всі фізичні особи, які володіють частками (акціями) у розмірі 2 і більше відсотків у статутному капіталі такої юридичної особи, або

юридична особа, яка володіє часткою (акціями) у розмірі 2 і більше відсотків у статутному капіталі юридичної особи.

Вважається, що публічна компанія не має ключових учасників;

10) ланцюг володіння часткою (акціями) юридичної особи – склад осіб, які мають участь у юридичній особі, який включає осіб першого і кожного наступного рівня володіння часткою (акціями) юридичної особи;

11) намір набуття істотної участі – намір вчинення юридичною або фізичною особою або групою осіб правочину, що відповідно до умов та предмету такого правочину призведе до набуття істотної участі у професійному учаснику, або подання до НКЦПФР заяви та документів для отримання ліцензії;

12) намір збільшення істотної участі – намір вчинення юридичною або фізичною особою або групою осіб, які є власником(ами) істотної участі у професійному учаснику, правочину, що відповідно до умов та предмету такого правочину призведе до збільшення володіння такою особою або групою осіб істотною участю у професійному учаснику;

13) опосередкована істотна участь – володіння в професійному учаснику, яке настає, якщо особа або група осіб прямо або опосередковано володіє часткою (акціями) у статутному капіталі юридичної особи – власника істотної участі у структурі власності професійного учасника та/або частками (акціями) у статутних капіталах юридичних осіб – прямих власників у структурі власності професійного учасника у такому розмірі, який забезпечує можливість контролювати через цю особу (цих осіб) 10 і більше відсотків статутного капіталу професійного учасника;

14) особа, яка фактично координує діяльність професійного учасника – фізична особа – власник прямої істотної участі або керівник юридичної особи – власника прямої істотної участі, або інша особа, яка згідно відповідного правочину має повноваження з реалізації прав, що належать власнику прямої істотної участі щодо управління діяльністю професійного учасника;

15) піднаглядна особа – професійний учасник або юридична особа, яка подала до НКЦПФР заяву та документи для отримання ліцензії;

16) порогові значення – володіння часткою (акціями) у статутному капіталі юридичної особи у розмірі 10, 25, 50, або 75 і більше відсотків;

17) пряма істотна участь – самостійне або спільне з іншими особами володіння часткою (акціями) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу професійного учасника;

18) прямий власник юридичної особи – фізична або юридична особа або група осіб, яка є власником частки (акцій) у статутному капіталі юридичної особи;

19) публічна компанія – юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства; іноземна юридична особа, що є емітентом акцій, які допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі (регульованому ринку) з переліку іноземних фондових бірж (регульованих ринків), який сформовано відповідно до Порядку формування переліку іноземних фондових бірж (регульованих ринків), на які розповсюджуються вимоги щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2023 року № 602;

20) рівень володіння часткою (акціями) юридичної особи – відносини щодо володіння часткою (акціями) у статутному капіталі юридичної особи між такою юридичною особою та її учасниками. Якщо всі учасники юридичної особи є фізичними особами, така юридична особа має лише один рівень володіння часткою (акціями);

21) спільна з іншими особами істотна участь – володіння, яке настає, якщо істотна участь у професійному учаснику в розмірі 10 і більше відсотків його статутного капіталу належить групі осіб на праві спільної власності або сумарно належить групі осіб, які є:

особами, пов'язаними близькими відносинами;

особами, пов'язаними правочином та/або спільними економічними інтересами, відносинами економічної та/або організаційної залежності, що впливатимуть на діяльність професійного учасника;

іншими особами, які спільно набули істотну участь у професійному учаснику або заявили про намір спільного набуття публічно або подали до НКЦПФР заяву, документи та інформацію для отримання погодження спільного наміру набуття істотної участі у професійному учаснику;

22) текстовий формат – формат даних Portable Document Format / A (формат специфікації PDF 1.4 ISO 19005-1:2005) – PDF / A (*.pdf), Rich Text Format – RTF (*.rtf), Excel (.xlsx), Word (.docx);

23) участь особи у статутному капіталі юридичної особи (далі – участь) – пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою (акціями) в статутному капіталі юридичної особи;

24) фідучіарні відносини – відносини між двома або більше особами, за яких одна особа має фідучіарний обов’язок стосовно іншої(их) особи(осіб), а саме обов’язок діяти якнайкраще в інтересах такої особи(осіб).

4. Термін «близькі відносини» застосовується в значенні, наведеному у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Терміни «траст» та «бездоганна ділова репутація» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Термін «збройна агресія» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України».

Терміни «потенційний конфлікт інтересів», «реальний конфлікт інтересів» вживаються у значеннях, наведених в Законі України «Про запобігання корупції».

Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у законах України: «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про банки та банківську діяльність» та нормативно-правових актах НКЦПФР.

5. НКЦПФР під час вчинення дій, передбачених цим Положенням, керується такими принципами:

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

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

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

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

6. НКЦПФР застосовує своє професійне судження для прийняття постанов, визначених цим Положенням.

Професійне судження формується НКЦПФР з урахуванням визначених у пункті 5 цього Положення принципів.

7. Вимоги цього Положення не застосовуються до банків та Центрального депозитарію цінних паперів.

II. Вимоги до піднаглядної особи, власників істотної участі та осіб, які мають намір набути або збільшити істотну участь

1. Вимоги до піднаглядної особи

8. Юридична особа, яка має намір отримати в НКЦПФР ліцензію або має діючу ліцензію, повинна дотримуватись вимог, встановлених цим Положенням, протягом усього часу, коли вона зберігає свій статус.

9. Структура власності піднаглядної особи має бути розкрита та відповідати критеріям прозорості, встановленим у розділі III цього Положення.

У структурі власності професійного учасника має бути погоджено пряму істотну участь власників не менш ніж 75% статутного капіталу, крім осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 44 цього Положення, та при цьому має бути наявний хоча б один кінцевий бенефіціарний власник, крім випадків, коли одним із власників прямої та/або опосередкованої участі у професійному учаснику є держава та/або Національний банк України та/або територіальна громада.

У разі якщо на основі комплексної оцінки структури власності та організаційної структури піднаглядної особи НКЦПФР встановлено, що заявник має у такій піднаглядній особі істотну участь незалежно від формального володіння, такий заявник одночасно з погодженням істотної участі на основі

формального володіння повинен отримати погодження НКЦПФР істотної участі незалежно від формального володіння.

10. Ділова репутація піднаглядної особи має відповідати вимогам, встановленим у розділі IV цього Положення.

2. Вимоги до власників істотної участі та осіб, які мають намір набути або збільшити істотну участь

11. Власники істотної участі та особи, які мають намір набути або збільшити істотну участь, повинні відповідати вимогам, встановленим цим Положенням.

12. Структура власності юридичної особи – власника прямої істотної участі у піднаглядній особі та осіб, які мають намір набути або збільшити істотну участь, має бути розкрита та відповідати критеріям прозорості, встановленим у розділі III цього Положення.

13. Ділова репутація юридичної особи – власника прямої істотної участі (юридичної особи, яка має намір набути чи збільшити істотну участь), його кінцевого бенефіціарного власника / контролера (за умови, що він є / буде кінцевим бенефіціарним власником / контролером професійного учасника), а також осіб, які здійснюють управлінські функції в юридичній особі, що знаходиться під контролем юридичної особи – заявника, фізичної особи – власника прямої істотної участі (фізичної особи, яка має намір набути чи збільшити істотну участь) має відповідати вимогам, встановленим у розділі IV цього Положення.

14. У власника істотної участі та особи, яка має намір набути або збільшити істотну участь, має бути відсутній реальний, потенційний конфлікт інтересів або наявна можливість уникнення або врегулювання такого конфлікту інтересів.

15. Власник прямої істотної участі зобов'язаний:

1) бути спроможним забезпечити виконання своїх фінансових зобов'язань;

2) у разі зменшення показників діяльності професійного учасника, що використовуються для вимірювання та оцінки ризиків його діяльності, таким чином, що існує ризик невиконання ним пруденційних нормативів, встановлених НКЦПФР, або виникає ризик неспроможності виконання професійним учасником своїх фінансових зобов'язань, строк виконання яких настав:

надати фінансову допомогу такому професійному учаснику в рамках вжиття заходів з метою приведення його діяльності у відповідність із вимогами законодавства або з метою виконання таким професійним учасником своїх

фінансових зобов'язань у розмірі, пропорційному до розміру участі такого власника; або

ініціювати розгляд загальними зборами учасників (акціонерів) питання про ліквідацію такого професійного учасника. У разі якщо загальними зборами не підтримано пропозицію особи, яка має істотну участь у професійному учаснику, прийняти рішення про ліквідацію професійного учасника, така особа зобов'язана виконати дії, передбачені абзацом другим цього підпункту.

16. Фінансовий стан особи, яка має намір набути або збільшити істотну участь, повинен відповідати, зокрема, таким вимогам:

набуття або збільшення істотної участі не призведе до погіршення фінансового стану професійного учасника;

особа спроможна забезпечити виконання своїх фінансових зобов'язань;

у заявника наявні власні кошти у розмірі, достатньому для набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику (не застосовується при набутті істотної участі незалежно від формального володіння, при набутті або збільшенні істотної участі без наміру);

у осіб, які мають намір спільно набути або збільшити істотну участь, наявні власні кошти у розмірі не меншому, ніж величина частини необхідної загальної суми власних коштів, пропорційна частці, що становить розмір участі особи в сукупному розмірі участі всіх осіб, які спільно набувають або збільшують істотну участь (не застосовується при набутті істотної участі незалежно від формального володіння, при набутті або збільшенні істотної участі без наміру).

17. Для особи, яка має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику (в тому числі для осіб, які мають намір спільно набути або збільшити істотну участь), розмір власних коштів вважається достатнім для такого набуття або збільшення істотної участі, якщо він є більшим ніж розмір коштів, необхідний для оплати набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику.

18. Набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику повинно здійснюватися за рахунок коштів, джерела походження яких підтверджені.

Джерела походження коштів, що спрямовуються для набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику, є підтвердженими в разі впевненості НКЦПФР у відповідності отриманих документів для здійснення такого висновку в межах професійного судження, що здійснюється в межах повноважень.

19. Документами, які дають змогу зробити висновок про фінансовий стан юридичної особи або фінансовий / майновий стан фізичної особи, є відповідні довідки та звіт з надання впевненості, складені відповідно до Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників

ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затверджених рішенням НКЦПФР від 22 липня 2021 року № 555, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2021 року за № 1176/36798 (зі змінами).

III. Вимоги до структури власності юридичних осіб

1. Вимоги до розкриття структури власності

20. Структура власності юридичної особи для цілей цього Положення подається до НКЦПФР у формі довідки щодо структури власності юридичної особи (додаток 1), заповненої відповідно до вимог, встановлених у додатку 2.

21. Структура власності юридичної особи відображає інформацію стосовно кожної фізичної та юридичної особи (у тому числі корпоративного інвестиційного фонду (далі – КІФ), недержавного пенсійного фонду (далі – НПФ)), пайового інвестиційного фонду (далі – ПІФ) та компанії з управління активами, яка діє в його інтересах, трасту чи іноземного інвестиційного фонду та/або іншого подібного правового утворення, які є власниками участі в такій юридичній особі у розмірі, визначеному згідно з пунктами 25, 42, 43 цього Положення, та дає змогу встановити всіх її кінцевих бенефіціарних власників (у разі наявності), у тому числі відносини контролю між ними.

22. Структура власності заповнюється щодо всіх:

ключових учасників юридичної особи, створеної у формі акціонерного товариства (всіх засновників юридичної особи на етапі її створення – акціонерного товариства / КІФ);

осіб, які прямо, одноосібно / спільно володіють часткою у статутному капіталі юридичної особи, створеної в іншій формі, ніж у формі акціонерного товариства;

ключових учасників кожної юридичної особи (окрім публічних компаній), створеної у формі акціонерного товариства, яка існує у кожному ланцюгу володіння частками (акціями) юридичної особи (у тому числі КІФ);

осіб, які прямо, одноосібно / спільно володіють часткою у статутному капіталі кожної юридичної особи (окрім публічних компаній), створеної в іншій формі, ніж у формі акціонерного товариства, яка існує у кожному ланцюгу володіння частками (акціями) юридичної особи (у тому числі КІФ);

фізичних та/або юридичних осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на осіб, що здійснюють управлінські функції (для КІФ – наглядова рада КІФ, для НПФ – рада НПФ) чи діяльність такої юридичної особи.

23. Невід'ємною частиною довідки щодо структури власності юридичної особи є схематичне зображення структури власності такої особи (далі – схема), приклади складання якої наведені у додатку 3.

24. На схемі наводиться інформація щодо осіб, визначених пунктом 21 цього Положення, відображаються відносини власності між такими особами та розмір їх прямої участі в статутному капіталі в кожній юридичній особі (у тому числі КІФ, НПФ) у кожному ланцюгу володіння участю в юридичній особі, який належить кожній фізичній особі, юридичній особі (у тому числі КІФ, НПФ), ПФ, трасту, іноземному інвестиційному фонду та/або іншому подібному правовому утворенню, які включені до схеми.

Вимоги щодо відображення інформації у схемі наведені у додатку 4.

25. Розмір участі особи у юридичній особі при одночасному прямому та опосередкованому через іншого прямого власника самотійному або спільному з іншими особами володінні участю у статутному капіталі юридичної особи визначається шляхом додавання розмірів її прямої та опосередкованої участі, яка розраховується згідно з вимогами цього пункту.

Розмір опосередкованої участі особи (групи осіб) в юридичній особі розраховується шляхом множення розміру часток участі осіб за кожним рівнем володіння часткою (акціями) у відповідному ланцюгу володіння часткою (акціями) в юридичній особі за такою формулою:

$$POY_i = \frac{Y_n}{100\%} \times \frac{Y_{(n-1)}}{100\%} \dots \frac{Y_2}{100\%} \times Y_1,$$

де POY_i – розмір опосередкованої участі особи (групи осіб) у відповідному (i-му) ланцюзі володіння часткою (акціями) в юридичній особі;

Y_1 - розмір прямої участі в юридичній особі, у відсотках;

$Y_2, \dots, Y_n$ – розмір прямої участі особи (групи осіб) в іншій юридичній особі в кожному (починаючи з другого та закінчуючи n-им) рівні володіння часткою (акціями) в юридичній особі, у відсотках;

n – кількість рівнів володіння часткою (акціями) в юридичній особі у відповідному ланцюзі володіння часткою (акціями).

Розмір участі особи в юридичній особі, яка має самотійне або спільно з іншими особами опосередковане володіння участю через двох або більше прямих власників участі, розраховується шляхом додавання розмірів всіх часток такого опосередкованого володіння участю, розрахованих згідно з абзацом другим цього пункту, через цих осіб.

Розмір участі групи осіб розраховується шляхом додавання часток всіх цих осіб у структурі власності юридичної особи.

Розмір загальної кількості голосів особи, яка за договором про управління цінними паперами та/або за дорученням акціонера (учасника) юридичної особи набуває права голосу на загальних зборах юридичної особи, розраховується з

урахуванням його власної прямої участі шляхом складання кількості голосів, що йому належать, та кількості голосів, які він отримує.

Розмір участі особи в КІФ розраховується виходячи з загальної кількості акцій КІФ, що перебувають в обігу.

Приклади розрахунку розміру участі осіб в структурі власності юридичної особи наведені у додатку 3.

2. Вимоги щодо прозорості структури власності

26. Структура власності юридичної особи для цілей цього Положення має бути прозорою.

27. Структура власності юридичної особи є прозорою за умови одночасного дотримання таких вимог:

1) структура власності розкриває інформацію щодо системи взаємовідносин усіх юридичних та фізичних осіб в структурі власності і надає змогу визначити: усіх ключових учасників і контролерів кожної юридичної особи (окрім публічних компаній), яка існує у ланцюгу володіння корпоративними правами; усіх власників істотної участі у професійному учаснику; відносини контролю між усіма вказаними особами;

2) у структурі власності відсутні конструкції щодо взаємного володіння часткою (акціями) у статутному капіталі однієї особи в іншій (зустрічні інвестиції);

3) у структурі власності відсутні конструкції щодо можливості взаємного значного впливу однієї особи на іншу незалежно від формального володіння;

4) у структурі власності у будь-якому ланцюгу володіння часткою (акціями) юридичної особи відсутній КІФ, який є власником частки (акцій) у статутному капіталі компанії з управління активами, яка на підставі відповідного договору здійснює управління активами такого фонду;

5) у структурі власності розкрито інформацію про траст, якщо він є у структурі;

6) у структурі власності відсутні особи, які мають право володіти, користуватись та розпоряджатись правами, що становлять істотну участь у професійному учаснику, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників та/або контролерів такого професійного учасника, інформація про яких не розкрита (ця вимога не застосовується до публічних компаній в структурі власності піднаглядної особи);

7) власниками істотної участі в юридичній особі та/або юридичною особою не було порушено вимог законодавства щодо необхідності погодження набуття / збільшення істотної участі;

8) у структурі власності відсутні:

юридичні особи, створені відповідно до законодавства держави та/або є резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України;

особи, до яких або до посадових осіб яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції»;

особи, які або посадові особи яких включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

особи, до яких або до посадових осіб яких застосовані санкції згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішеннями Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об'єднань, членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій;

особи, які мають громадянство (підданство) держави, що здійснює збройну агресію проти України, та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України (крім осіб, які проживають на території України на законних підставах);

особи, які не відповідають вимогам, що встановлені для них законодавством;

особи, підконтрольні особам, зазначеним у цьому підпункті, або мають таких осіб серед власників істотної участі.

IV. Вимоги до ділової репутації

28. Ділова репутація заявника – юридичної особи повинна відповідати таким вимогам (ознакам):

1) особу (або юридичну особу, щодо якої особа здійснює контроль) не було звільнено з посади за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, від виконання функцій довірчого власника трасту або інших фідучіарних обов'язків (обов'язків діяти якнайкраще в інтересах третіх осіб) чи будь-яких інших аналогічних відносин на ринках капіталу;

2) відсутні факти, встановлені відповідним державним органом, надання особою безпосередньо або через третіх осіб державному органу недостовірної інформації про себе, яка вплинула або могла вплинути на прийняття цим державним органом рішення (застосовується протягом трьох років із дня надання такої інформації);

3) відсутні факти визнання особи банкрутом або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або припинення дії (анулювання) ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або ринках капіталу та організованих товарних ринках;

4) відсутні факти перебування протягом більше шести місяців у складі органу управління іноземної(ого) фінансової установи та/або професійного учасника до прийняття уповноваженим органом відповідної держави рішення про визнання такої(ого) фінансової установи та/або професійного учасника неплатоспроможною(им) або банкрутом, або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або припинення дії (анулювання) ліцензії за вчинення правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках, або визнання банку неплатоспроможним, або про відкликання ліцензії на здійснення банківської / кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників);

5) у особи була відсутня можливість незалежно від виконання обов'язків і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іноземної фінансової установи / професійного учасника станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної держави рішення про визнання такої фінансової установи / професійного учасника неплатоспроможною(им) чи банкрутом або набрання законної сили рішення про примусову ліквідацію чи припинення дії (анулювання) ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або ринках капіталу та організованих товарних ринках, або про визнання банку неплатоспроможним чи відкликання ліцензії на здійснення банківської / кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників);

6) відсутні факти припинення повноважень (звільнення) особи чи її переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога відповідного державного органу, у тому числі уповноваженого органу іноземної держави, щодо заміни цієї особи на посаді в зв'язку з неналежним виконанням особою повноважень, яке призвело до порушення фінансовою установою та/або професійним учасником законодавства;

7) особою не вчинено порушення вимог банківського, фінансового, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про акціонерні товариства, законодавства про захист прав споживачів, що сталися з вини такої особи шляхом її дії або бездіяльності та завдали матеріальної шкоди законним правам та інтересам інших осіб, а також грубі або системні порушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках;

8) відсутні факти невідповідності особи вимогам до ділової репутації, встановлені за результатами оцінки, проведеної НКЦПФР або Національним банком України;

9) до особи не застосовувались персональні 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, органів іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України) або України (для цілей цього підпункту особа вважається такою, до якої не застосовувалися зазначені заходи, якщо після їх скасування пройшло три роки);

10) особа не позбавлялась в установленому законодавством порядку права займатися певною діяльністю (для цілей цього пункту особа вважається такою, що не позбавлена права займатися певною діяльністю, після закінчення строку, на який здійснювалося позбавлення такого права);

11) особа не включена у встановленому законодавством порядку до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

12) відсутні факти порушення особою вимог законодавства щодо необхідності погодження набуття / збільшення істотної участі у фінансовій установі та/або професійному учаснику;

13) відсутні факти порушення особою вимог статті 25 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а для особи, яка за організаційно-правовою формою є акціонерним товариством, вимог статті 105 Закону України «Про акціонерні товариства»;

14) стосовно особи (або юридичної особи, щодо якої особа здійснює контроль) відсутні вирoki у справах щодо злочинів проти власності, у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (якщо судимість за такі злочини не знята або не погашена в порядку, визначеному законодавством), триваючі досудові розслідування в рамках кримінальних проваджень у таких злочинах, спори, пов'язані з господарською діяльністю, стороною яких у порядку адміністративного або цивільного судочинства виступає така особа, дисциплінарні провадження, включаючи відсторонення від займаної посади

керівника юридичної особи, триваючі провадження у справі про банкрутство або неплатоспроможність та інші подібні процедури стосовно такої особи;

15) стосовно особи (або юридичної особи, щодо якої особа здійснює контроль) відсутні провадження будь-яких контролюючих органів у справах щодо такої особи, виконавчі провадження (як до боржника), процедури застосування санкцій чи справи, пов'язані з правопорушеннями на ринку фінансових послуг, що тривають;

16) у особи (або юридичної особи, щодо якої особа здійснює контроль) не було відкликано, зупинено дію або припинено дію (анульовано) ліцензій, скасовано реєстрацію, припинено чи зупинене членство, анульовано сертифікат, дозвіл, авторизацію, членство чи дію документів за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або ринках капіталу та організованих товарних ринках;

17) особу (або юридичну особу, щодо якої особа здійснює контроль) не було виключено з об'єднань професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, професійних об'єднань та асоціацій, крім випадку її виключення за власною заявою, якщо відповідно до закону участь у таких об'єднаннях та асоціаціях не є обов'язковою, як вид застосування заходу дисциплінарного впливу в зв'язку з виявленням порушень законодавства;

18) відсутні факти здійснення особою (або юридичною особою, щодо якої особа здійснює контроль) операції(ій), пов'язаної(их) з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, для здійснення якої(их) необхідна наявність відповідної ліцензії, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності в межах такої професійної діяльності, або провадження відповідного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, на підставі ліцензії, іншої ніж та, що надає право на провадження такого виду діяльності;

19) особою не були порушені вимоги частини дев'ятнадцятої статті 74 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

20) відсутні інші ознаки невідповідності ділової репутації вимогам, визначеним відповідними державними органами (у тому числі відповідними іноземними державними органами), та виявлені відносно періодів роботи особи на ринках фінансових послуг та/або ринках капіталу та організованих товарних ринках, державне регулювання щодо яких здійснюють відповідні державні органи.

29. Ділова репутація заявника – фізичної особи має відповідати таким вимогам (ознакам):

1) особа повинна мати бездоганну ділову репутацію у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (наявність ознаки встановлюється за останні три календарні роки, що передують оцінці ділової репутації особи);

2) відсутні факти припинення повноважень (звільнення) особи чи її переведення на іншу посаду, якщо йому передувала вимога відповідного державного органу, у тому числі уповноваженого органу іноземної держави, щодо заміни цієї особи на посаді у зв'язку з неналежним виконанням нею своїх посадових обов'язків, яке призвело до порушення фінансовою установою / професійним учасником вимог законодавства (наявність ознаки встановлюється за останні три календарні роки, що передують оцінці ділової репутації особи);

3) особу не було звільнено з роботи (у тому числі з роботи в іноземних юридичних особах) протягом останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення нею своїх посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про запобігання корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою / службовим становищем або іншого правопорушення (при роботі в юридичних особах – резидентах України – звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40, пунктів 1, 1¹, 2, 3 частини першої статті 41, абзацу дев'ятого частини першої статті 43¹ та статті 45 Кодексу законів про працю України, а також з аналогічних підстав, визначених спеціальними законами);

4) особу (юридичну особу, контролером або членом виконавчого органу якої була особа) не було звільнено з посади за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, від виконання функцій повіреного (управителя) траста або інших фідучіарних обов'язків (обов'язків діяти якнайкраще в інтересах третіх осіб) чи будь-яких інших аналогічних відносин на ринках капіталу;

5) відсутні факти, встановлені відповідним державним органом, надання особою безпосередньо або через третіх осіб державному органу недостовірної інформації про себе, яка вплинула або могла вплинути на прийняття цим державним органом рішення (застосовується протягом трьох років із дня надання такої інформації);

6) відсутні факти перебування протягом більше шести місяців на посаді керівника фінансової установи / професійного учасника або посадової особи системи внутрішнього контролю такої фінансової установи / професійного учасника (або тимчасового виконання обов'язків за посадою) протягом року, що

передуює даті рішення про визнання такої фінансової установи / професійного учасника банкрутом або набрання законної сили рішення про примусову ліквідацію чи припинення дії (анулювання) ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або ринках капіталу та організованих товарних ринках, або про віднесення банку до категорії неплатоспроможних чи відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання або під час ліквідації банку чи припиненні здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи за ініціативою власників);

7) у особи була відсутня можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю у фінансовій установі / професійному учаснику надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої фінансової установи / професійного учасника станом на будь-яку дату протягом року, що передуює даті рішення про визнання її / його банкрутом або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію чи припинення дії (анулювання) ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або ринках капіталу та організованих товарних ринках, або про віднесення банку до категорії неплатоспроможних чи відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання або під час ліквідації банку чи припиненні здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи за ініціативою власників);

8) відсутні факти перебування протягом більше шести місяців у складі органу управління або на посаді посадової особи системи внутрішнього контролю іноземної фінансової установи / професійного учасника протягом року до прийняття уповноваженим органом відповідної держави рішення про визнання такої фінансової установи / професійного учасника неплатоспроможною(им) чи банкрутом або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію чи припинення дії (анулювання) ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або ринках капіталу та організованих товарних ринках або про визнання банку неплатоспроможним чи відкликання ліцензії на здійснення банківської / кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників);

9) у особи була відсутня можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іноземної фінансової установи / професійного учасника станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної держави рішення про визнання такої фінансової установи / професійного учасника неплатоспроможною(им) чи банкрутом або набрання законної сили

рішення про примусову ліквідацію чи припинення дії (анулювання) ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або ринках капіталу та організованих товарних ринках, або про визнання банку неплатоспроможним чи відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників);

10) відсутні факти порушення вимог банківського, фінансового, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про акціонерні товариства, законодавства про захист прав споживачів, що сталися з вини фізичної особи або юридичної особи, працівником якої була така особа, внаслідок її дії або бездіяльності та завдали матеріальної шкоди законним правам та інтересам інших осіб, а також грубі або системні порушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках;

11) відсутні факти невідповідності діяльності особи вимогам до ділової практики та/або професійної етики;

12) до особи не застосовувались персональні 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, органів іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України») або України (для цілей цього пункту особа вважається такою, до якої не застосовувалися зазначені заходи, якщо після їх скасування пройшло три роки);

13) особа не включена у встановленому законодавством порядку до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

14) відсутні факти обіймання особою посади (виконання обов'язків за посадами) без отримання погодження державних органів, передбаченого законодавством;

15) відсутні факти порушення особою вимог законодавства щодо необхідності погодження набуття/збільшення істотної участі у фінансовій установі та/або професійному учаснику;

16) особа не позбавлялась в установленому законодавством порядку права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (для цілей цього абзацу особа вважається такою, що не позбавлялась права обіймати певні посади або

займатися певною діяльністю, якщо строк, на який здійснювалося позбавлення зазначеного права, закінчився до проведення оцінки її ділової репутації);

17) стосовно особи (або юридичної особи, контролером або членом виконавчого органу якої була особа) відсутні вирoki у справах щодо злочинів у сфері господарської діяльності, триваючі досудові розслідування в рамках кримінальних проваджень у таких злочинах, спори, пов'язані з господарською діяльністю, стороною яких у порядку адміністративного або цивільного судочинства виступає така особа, дисциплінарні провадження, включаючи відсторонення від займаної посади керівника юридичної особи, триваючі провадження у справі про банкрутство або неплатоспроможність та інші подібні процедури стосовно такої особи;

18) стосовно особи (або юридичної особи, контролером або членом виконавчого органу якої була особа) відсутні провадження будь-яких контролюючих органів у справах щодо такої особи, виконавчі провадження, процедури застосування санкцій чи справи, пов'язані з правопорушеннями на ринку фінансових послуг, що тривають;

19) у особи (або юридичної особи, контролером або членом виконавчого органу якої була особа) не було відкликано, зупинено дію або припинено (анульовано) дію ліцензій, скасовано реєстрацію, припинено чи зупинене членство, анульовано сертифікат, дозвіл, авторизацію, членство чи дію документів за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або ринках капіталу та організованих товарних ринках;

20) особу, юридичну особу, в якій така особа була контролером або членом виконавчого органу, не було виключено зі складу об'єднань професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, професійних об'єднань та асоціацій як вид застосування заходу дисциплінарного впливу в зв'язку з виявленням порушень законодавства;

21) особа не виконує(вала) повноваження одноосібного виконавчого органу, не є(була) головою або членом колегіального виконавчого органу, головою або членом наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) юридичної особи, щодо якої існують факти здійснення операції(ій), пов'язаної(их) з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, для здійснення якої(их) необхідна наявність відповідної ліцензії, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності в межах такої професійної діяльності, або провадження відповідного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, на підставі ліцензії, іншої ніж та, що надає право на провадження такого виду діяльності;

22) відсутні інші ознаки невідповідності ділової репутації вимогам, визначеним відповідними державними органами (у тому числі відповідними іноземними державними органами) та виявлені відносно періодів роботи особи на ринках фінансових послуг та/або ринках капіталу та організованих товарних ринках, державне регулювання щодо яких здійснюють відповідні державні органи;

23) особою не були порушені вимоги частини дев'ятнадцятої статті 74 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

30. Відповідність / невідповідність ділової репутації особи ознакам, зазначеним у пунктах 28 та 29 цього Положення, встановлюється за останні десять календарних років, що передують проведенню її оцінки (включаючи день початку проведення такої оцінки), за винятком вимог, зазначених у:

підпунктах 2, 6 пункту 28 та підпунктах 1, 2, 5 пункту 29 цього Положення, відповідність / невідповідність щодо яких встановлюється за останні три роки, що передують оцінці ділової репутації особи (включаючи день початку проведення такої оцінки);

підпункті 15 пункту 28 та підпункті 18 пункту 29 цього Положення, відповідність / невідповідність щодо яких встановлюється станом на дату подання заяви та документів відповідно до цього Положення.

31. Особа має право надати додаткові відомості та документи, що підтверджують відповідність її ділової репутації вимогам цього розділу.

32. Особа, яка вважає, що з поважних причин до неї не повинні застосовуватися певні ознаки відповідності ділової репутації (крім ознаки відповідності бездоганній діловій репутації) вимогам, зазначеним у цьому розділі, має право надати з цього приводу до НКЦПФР обґрунтовану заяву в електронній формі із дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», яка підлягає розгляду у строки та в порядку, визначені у Законі України «Про адміністративну процедуру». За результатами розгляду заяви НКЦПФР приймає постанову про незастосування до особи певних ознак відповідності ділової репутації вимогам, зазначеним у цьому розділі, або про відмову у задоволенні заяви із зазначенням причин.

V. Вимоги щодо погодження істотної участі

1. Загальні вимоги

33. Набуття або збільшення істотної участі у піднаглядній особі не має призводити до порушення вимог до структури власності, встановлених цим Положенням.

34. Особа або група осіб повинна(і) погодити з НКЦПФР набуття або збільшення істотної участі у піднаглядній особі (включно з набуттям або збільшенням істотної участі незалежно від формального володіння) незалежно від того, яким чином така істотна участь набувається або збільшується, крім випадків, передбачених цим Положенням.

35. Особа або група осіб, яка(і) має(мають) намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику, повинна(і) до набуття або збільшення істотної участі надати заяву за формою, встановленою додатками 5 або 6, документи та інформацію на отримання погодження НКЦПФР такого наміру.

Особа або група осіб, яка(і) є власником(ами) у юридичній особі, яка подала до НКЦПФР заяву та документи на отримання ліцензії, вважаються такими, що погодили істотну участь у професійному учаснику у випадку отримання такою юридичною особою відповідної ліцензії.

36. Істотна участь, набута або збільшена у випадках, передбачених цим пунктом, вважається набутою або збільшеною без наміру (далі – набуття або збільшення істотної участі без наміру).

До випадків набуття або збільшення істотної участі без наміру належать, зокрема:

1) спадкування та правонаступництво;

2) придбання акцій професійного учасника за результатами придбання контрольного пакета акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) набуття або збільшення істотної участі у результаті зменшення статутного капіталу професійного учасника шляхом анулювання раніше викуплених таким професійним учасником акцій (часток) та зменшення їх загальної кількості, у випадку, коли особа голосувала проти прийняття загальними зборами рішення про зміну розміру статутного капіталу;

4) одноосібне набуття істотної участі кожною або однією з осіб, які спільно володіли істотною участю у професійному учаснику, у результаті припинення правовідносин, у зв'язку з якими НКЦПФР погодила таким особам спільне набуття істотної участі в такому професійному учаснику;

5) рішення суду;

6) виникнення значного впливу незалежно від формального володіння на управління або діяльність професійного учасника;

7) укладання правочину, який згідно з умовами правочину прямо не передбачає набуття істотної участі у професійному учаснику;

8) встановлення опіки над майном особи, визнаної безвісно відсутньою або зниклою безвісти за особливих обставин.

Особа або група осіб, яка(і) набула(и) або збільшила(и) істотну участь у професійному учаснику без наміру, мають погодити з НКЦПФР відповідно до вимог цього Положення або відчужити відповідну набуту чи збільшену істотну участь.

37. У разі виявлення серед власників істотної участі професійного учасника особи або групи осіб, яка(і) набула(и) або збільшила(и) істотну участь у такому професійному учаснику без отримання постанови НКЦПФР про погодження істотної участі, наміру її набуття або збільшення, такий професійний учасник протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання такої інформації (або з дня, коли була можливість отримати таку інформацію) зобов'язаний надати НКЦПФР офіційним каналом зв'язку інформацію у довільній формі про:

1) особу(іб), яка(і) набула(и) або збільшила(и) істотну участь без отримання погодження;

2) наявність / відсутність у особи(іб) наміру відчужити непогоджену частку (акції);

3) строк, протягом якого особа(и) планує(ють) відчужити набуту(і) частку (акції), що не може становити більше року.

Якщо згідно наданої до НКЦПФР інформації особа або групи осіб, яка(і) набула(и) або збільшила(и) істотну участь у професійному учаснику без отримання погодження, не має наміру відчужувати непогоджену частку (акції), то така(і) особа(и) протягом 85 робочих днів (95 робочих днів для іноземної(их) юридичної(их) особи(іб), фізичної(их) особи(іб) – іноземця(ів)) з дня направлення НКЦПФР зазначеної інформації, має(мають) подати заяву та відповідні документи для отримання погодження набутої або збільшеної істотної участі відповідно до вимог цього розділу.

38. Заявник для погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику у розмірі до 25% крім документів, передбачених пунктами 46–50 цього Положення, повинен додатково надати НКЦПФР у довільній формі інформацію про:

1) період, протягом якого заявник має намір володіти своєю істотною участю у такому професійному учаснику після її набуття та будь-які наміри заявника збільшити, зменшити або підтримувати рівень свого володіння участю на найближчий рік;

2) наміри заявника стосовно такого професійного учасника, включаючи те, чи має він намір здійснювати будь-яку форму впливу на нього, опис такого впливу та обґрунтування такої дії;

3) готовність фінансово підтримувати такого професійного учасника додатковими власними коштами, якщо це необхідно для розвитку його діяльності або у разі фінансових труднощів.

39. Заявник для погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику у розмірі від 25% до 50% крім документів, передбачених пунктами 46–50, та інформації, передбаченої пунктом 38 цього Положення, повинен додатково надати НКЦПФР у довільній формі:

1) детальний опис впливу, який заявник має намір здійснити на фінансове становище такого професійного учасника, включаючи політику щодо дивідендів, стратегічного розвитку та використання ресурсів такого професійного учасника;

2) опис намірів та очікувань заявника щодо такого професійного учасника в найближчі 3 роки, який охоплює всі елементи, зазначені в пункті 38 цього Положення.

40. Заявник для погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику у розмірі, що досягне або перевищить 50%, крім документів, передбачених пунктами 46–50 цього Положення, повинен надати до НКЦПФР бізнес-план (бізнес-стратегію) подальшої діяльності такого професійного учасника, який повинен включати:

1) план стратегічного розвитку професійного учасника, який повинен, зокрема, містити інформацію про:

загальну мету набуття або збільшення істотної участі;

середньострокову фінансову мету, яка може бути викладена відносно дохідності власного капіталу, співвідношення витрат та прибутку, прибутку на акцію (частку) або відносно інших умов, залежно від обставин;

можливу переорієнтацію діяльності, профілю основних клієнтів та можливий перерозподіл коштів або ресурсів, які, як очікується, матимуть вплив на професійного учасника;

загальні процеси для включення та інтеграції професійного учасника в структуру групи компаній (за наявності групи) заявника, включаючи опис основних взаємодій, які будуть проводитися з іншими юридичними особами групи компаній, а також опис політики, яка регулює внутрішні відносини такої групи компаній;

2) прогнозовані фінансові показники професійного учасника, які як на індивідуальній, так і на консолідованій основі включають в себе, зокрема, такі дані на наступні три роки:

- прогнозований баланс;
- прогнозний рівень пруденційних показників;
- інформацію про рівень ризику, включаючи кредитні, ринкові та операційні ризики, а також інші ризики;
- інформацію про очікувані фінансові операції в межах групи компаній (за наявності групи);

3) опис впливу набуття або збільшення істотної участі на корпоративне управління та загальну організаційну структуру професійного учасника, який має, зокрема, включати опис впливу на:

склад та обов'язки виконавчого органу чи наглядової ради із зазначенням інформації про осіб, які будуть призначені керувати діяльністю професійного учасника;

склад та обов'язки основних комітетів, у разі їх створення наглядовою радою, включаючи: комітет з питань призначень; комітет з управління ризиками; комітет з питань аудиту; комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства;

адміністративні, бухгалтерські процедури та внутрішній контроль, включаючи зміни в процедурах та системах, які стосуються бухгалтерського обліку, внутрішнього аудиту, управління ризиками, дотримання правил боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або розповсюдження зброї масового знищення, а також визначення ключових функцій внутрішнього аудитора, комплаєнс-офіцера та ризик-менеджера;

загальні ІТ-системи та організацію інформаційного управління, включаючи будь-які зміни, що стосуються політики ІТ-аутсорсингу, схем зображення руху інформації, документів, баз даних, внутрішнього та зовнішнього програмного забезпечення та основних процедур та інструментів безпеки даних та систем, таких як резервне копіювання, планування неперервності та можливість відновлення чи контролю ланцюга даних;

політику, що регулює аутсорсинг, включаючи інформацію про відповідні сфери, вибір постачальників послуг, а також відповідні права та обов'язки сторін у контракті з аутсорсингом, такі як аудиторські процедури та якість послуг, що очікуються від постачальника;

будь-яку іншу відповідну інформацію, яка стосується впливу набуття або збільшення істотної участі на корпоративне управління та загальну організаційну структуру професійного учасника, включаючи будь-які зміни щодо прав голосу акціонерів.

41. У разі якщо вплив, що здійснюється заявником шляхом володіння участю у професійному учаснику, ґрунтуючись на комплексній оцінці структури

власності такого професійного учасника, проведеної з урахуванням вимог пунктів 25, 42, 43 цього Положення, буде еквівалентний впливу, що здійснюється при володінні участю у розмірах, визначених в пунктах 38–40 цього Положення, то такий заявник повинен надати інформацію та документи, передбачені для відповідних рівнів володіння істотної участі.

42. При визначенні наявності значного впливу особи на діяльність юридичної особи незалежно від формального володіння враховуються такі критерії:

1) можливість змінювати керівника або осіб, які призначаються до органу управління юридичної особи;

2) можливість ухвалювати та/або безпосередньо впливати на ухвалення управлінських рішень;

3) наявність у особи довіреності(ей), яка(і) надає(ють) право представляти інтереси власника(ів), істотна участь у юридичній особі якого(их) становить менше 50 відсотків;

4) наявність фінансових відносин або родинних зв'язків між особою та особами органів управління юридичної особи, які дозволяють такій особі здійснювати значний вплив на господарську діяльність юридичної особи;

5) повноваження особи в межах групи компаній, до якої входить юридична особа, які значно впливають на господарську діяльність юридичної особи.

Участь особи в юридичній особі, яка незалежно від формального володіння має можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи, прирівнюється до одного з таких розмірів:

10 відсоткам у разі відповідності особи одному з критеріїв, встановлених цим пунктом (крім підпунктів 1, 3 цього пункту);

25 відсоткам у разі відповідності особи критерію, встановленому підпунктом 1 цього пункту, або двом чи більше критеріям, встановленим цим пунктом;

від 10 до 50 відсоткам у разі відповідності особи критерію, встановленому підпунктом 3 цього пункту, вказується розмір участі згідно з розміром, зазначеним у відповідній(их) довіреності(ях).

43. При визначенні наявності вирішального впливу особи на діяльність юридичної особи незалежно від формального володіння враховуються такі критерії:

1) можливість змінювати керівника або осіб, які призначаються до органу управління юридичної особи, що матиме вирішальний вплив на результати голосування та рішення органів управління юридичної особи;

2) можливість ухвалювати та/або безпосередньо впливати на ухвалення управлінських рішень, укладання та/або виконання правочинів, які мають вирішальний вплив на господарську діяльність юридичної особи, у тому числі здійснення та/або блокування операцій з активами такої юридичної особи, наявність у особи права першого підпису (за умови наявності одночасно участі в юридичній особі);

3) наявність у особи довіреності(ей), яка(і) надає(ють) право представляти інтереси кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи;

4) наявність фінансових відносин або родинних зв'язків між особою та особами органів управління юридичної особи, які дозволяють особі здійснювати вирішальний вплив на господарську діяльність юридичної особи;

5) повноваження особи в межах групи компаній, до якої входить юридична особа, які дозволяють особі здійснювати вирішальний вплив на господарську діяльність юридичної особи, у тому числі здійснення та/або блокування операцій з активами такої юридичної особи.

Участь особи в юридичній особі, яка незалежно від формального володіння має можливість вирішального впливу на управління чи діяльність юридичної особи, порівнюється до одного з таких розмірів:

50 відсоткам у разі відповідності особи одному з критеріїв, встановлених цим пунктом (крім підпунктів 1, 3 цього пункту);

75 відсоткам у разі відповідності особи критерію, встановленому підпунктом 1 цього пункту, або двом чи більше критеріям, встановленим цим пунктом;

50–100 відсоткам у разі відповідності особи критерію, встановленому підпунктом 3 цього пункту, вказується розмір участі згідно з розміром, зазначеним у відповідній(их) довіреності(ях).

44. Набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику не потребує погодження НКЦПФР, якщо:

1) особа набула або збільшила істотну участь у професійному учаснику до встановлення законодавством України вимог щодо необхідності отримання такого погодження;

2) особа, яка має істотну участь у професійному учаснику, погоджену НКЦПФР / Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг) / Державною комісією, що

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Держкомфінпослуг), має намір додатково придбати акції (збільшити частку) професійного учасника в розмірі, що не перевищуватиме кожний наступний рівень порогових значень, визначених у пунктах 38–40 цього Положення;

3) істотна участь у професійному учаснику набувається або збільшується державою / територіальною громадою в особі відповідного суб'єкта управління об'єктами державної / комунальної власності. При цьому, суб'єкт управління об'єктами державної / комунальної власності повинен не пізніше десяти робочих днів з дня набуття або збільшення такої істотної участі повідомити НКЦПФР про таке набуття або збільшення істотної участі з доданням копій підтвердних документів;

4) особа набула або збільшила істотну участь у професійному учаснику опосередковано через публічну компанію;

5) особа, яка має істотну участь у професійному учаснику, погоджену НКЦПФР / Нацкомфінпослуг / Держкомфінпослуг, змінює тип участі (з прямої на опосередковану чи навпаки) таким чином, що загальний розмір участі такої особи не дорівнюватиме та не перевищуватиме кожний з рівнів порогових значень, визначених у пунктах 38–40 цього Положення;

6) особа змінила володіння істотною участю (прямою чи опосередковану) у професійному учаснику, яке погоджено НКЦПФР / Нацкомфінпослуг / Держкомфінпослуг, на істотну участь в такому професійному учаснику незалежно від формального володіння таким чином, що загальний розмір істотної участі особи незалежно від формального володіння не перевищуватиме погоджений.

45. Юридична або фізична особа, яка без отримання погодження НКЦПФР набула істотну участь у професійному учаснику таким чином, що стала прямо самотійно чи спільно з іншими особами володіти 10, 25, 50, 75 і більше відсотками його статутного капіталу (правом голосу акцій (часток) у його статутному капіталі у зазначеному розмірі) та/або незалежно від формального володіння почала справляти значний вплив на управління або діяльність такого професійного учасника, не має права голосу за такими акціями (частками) до погодження відповідного набуття або збільшення.

Юридична або фізична особа, яка без отримання погодження НКЦПФР збільшила участь у професійному учаснику таким чином, що стала прямо самотійно чи спільно з іншими особами володіти 10, 25, 50, 75 і більше відсотками його статутного капіталу (правом голосу часток (акцій) у його статутному капіталі у зазначеному розмірі) та/або незалежно від формального володіння почала справляти значний вплив на управління або діяльність такого професійного учасника, має право голосу лише за частками (акціями), що

належали їй до такого збільшення участі до погодження відповідного набуття або збільшення.

Рішення загальних зборів, прийняті з використанням часток (акцій) у статутному капіталі, що відповідно до абзаців першого, другого цього пункту не дають права голосу, та за умови невикористання яких рішення загальних зборів були б іншими, не мають юридичної сили.

2. Документи, які подаються до НКЦПФР для погодження істотної участі

46. Для отримання погодження істотної участі при отриманні ліцензії піднаглядною особою подаються до НКЦПФР наступні документи (в складі пакету документів, який подається згідно з відповідними ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках):

1) копія установчого документа (або код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що надає доступ до копії установчого документа в електронній формі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр)) наступних юридичних осіб:

власників прямої істотної участі у піднаглядній особі (крім випадку якщо таким власником є орган державної влади, орган місцевого самоврядування або Національний банк України);

контролерів піднаглядної особи (у випадку, якщо контролером є юридична особа, крім органу державної влади, органу місцевого самоврядування або Національного банку України);

2) довідка щодо структури власності (додаток 1).

Період часу між датою подання до НКЦПФР зазначеної довідки та датою її оформлення (підписання) має становити не більше 5 робочих днів.

У разі наявності у структурі власності юридичної особи іноземних юридичних осіб та/або фізичних осіб, які не перебувають у громадянстві України і є громадянами (підданими) іншої держави або держав, трастів, до структури власності юридичної особи додаються офіційні документи (їх копії, зокрема нотаріально засвідчені копії), що підтверджують належність цим особам, трасту корпоративних прав у юридичній особі, крім випадків, коли відомості про відповідних суб'єктів наявні в Єдиному державному реєстрі.

У разі наявності у структурі власності юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника, відомості щодо можливості здійснення яким значного або вирішального впливу на управління або діяльність такої особи чітко не відслідковуються за відомостями Єдиного державного реєстру чи за документами, які подаються відповідно до цього Положення, до структури власності юридичної особи також мають додаватися офіційні документи (їх

копії, зокрема нотаріально засвідчені копії), що підтверджують можливість здійснювати значний або вирішальний вплив на управління або діяльність такої юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю / володіння), зокрема рішення загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) юридичної особи про визначення розміру статутного (складеного) капіталу та розмірів часток учасників; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі юридичної особи; виписка з рахунка в цінних паперах; договір управління майном; договір про створення трасту; трастова декларація та/або угода; свідоцтво про шлюб; витяг, виписка чи інший документ з офіційного джерела, в тому числі торговельного, банківського, судового реєстру; інші документи, що підтверджують здійснення вирішального впливу (контролю) на діяльність юридичної особи;

3) відомості за формою анкети фізичної особи (додаток 7) щодо наступних фізичних осіб:

контролера(ів) та кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) піднаглядної особи;

представників контролерів, які мають право від їх імені вчиняти правочини, пов'язані з провадженням господарської діяльності піднаглядної особи;

прямих власників істотної участі у піднаглядній особі;

керівника, членів колегіального виконавчого органу контролера піднаглядної особи (у випадку, якщо контролером є юридична особа);

керівника, членів колегіального виконавчого органу прямих власників істотної участі у піднаглядній особі (у випадку, якщо прямим власником є юридична особа).

Додаток 7 подається з додаванням документу компетентного органу держави постійного місця проживання та громадянства фізичної особи про наявність / відсутність у неї судимості. Період часу між датою подання до НКЦПФР такого документу та датою його оформлення (підписання) має становити не більше одного місяця.

За наявності документів від інших державних органів (або документів іноземних компетентних органів для фізичної особи – іноземця) щодо ділової репутації фізичної особи, такі документи додаються до додатка 7. Період часу між датою подання до НКЦПФР таких документів та датою їх оформлення (підписання) має становити не більше двох місяців.

Додаток 7, який подається щодо фізичних осіб – іноземців, може бути підписаний уповноваженою особою фізичної особи – іноземця (за довіреністю з додаванням такої довіреності) або керівником піднаглядної особи.

Додаток 7 не подається щодо представників, керівників, членів колегіального виконавчого органу контролера(ів) та/або власника(ів) прямої істотної участі у піднаглядній особі, яким(и) є держава, Національний банк України, територіальна громада;

4) відомості за формою анкети юридичної особи (додаток 8) щодо наступних юридичних осіб:

контролера(ів) піднаглядної особи (у випадку, якщо контролером є юридична особа);

прямих власників істотної участі у піднаглядній особі;

осіб, які є членами колегіального виконавчого органу прямого власника істотної участі у піднаглядній особі (у випадку, якщо такі особи є юридичними особами);

осіб, які є членами колегіального виконавчого органу контролера піднаглядної особи (у випадку, якщо контролером є юридична особа).

Додаток 8 не подається щодо контролера(ів) піднаглядної особи та/або власника(ів) прямої істотної участі, яким(и) є держава, Національний банк України, територіальна громада;

5) рішення про надання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законодавством України, або попередній висновок Антимонопольного комітету України про відсутність необхідності в отриманні такого дозволу (його засвідчену копію), або запевнення піднаглядної особи в тому, що немає необхідності отримання такого дозволу;

6) перелік учасників групи компаній (додаток 9), до якої входить / входить піднаглядна особа або прямі власники істотної участі, з додаванням схематичного зображення структури такої групи (у випадку наявності такої групи);

7) іноземними юридичними особами та/або фізичними особами – іноземцями, які є власниками прямої істотної участі у піднаглядній особі, додатково подається:

письмовий дозвіл на участь таких іноземних осіб у піднаглядній особі в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи або в якій фізична особа-іноземець має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення таких осіб у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог (підстав) щодо отримання такого дозволу;

рішення уповноваженого органу управління (особи) іноземної юридичної особи про участь у піднаглядній особі (для іноземних юридичних осіб);

витяг із торговельного, банківського, судового реєстрів або інші офіційні документи, що підтверджують реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, в якій зареєстровано її головний офіс, та дають можливість ідентифікувати таку іноземну юридичну особу (для іноземних юридичних осіб).

У разі якщо намір набуття істотної участі відповідно до цього пункту мають особи, які набувають істотну участь спільно, документи щодо власників такої істотної участі, подаються щодо кожної з таких осіб.

У разі, якщо особи, які спільно набувають істотну участь, пов'язані правочином, до заяви, крім інших документів, які надаються відповідно до цього пункту, додається копія цього правочину.

У разі якщо намір набуття істотної участі відповідно до цього пункту має особа, яка виступає довірчим власником трасту, щодо неї подаються документи, передбачені пунктом 49 цього Положення.

47. Для отримання заявником – юридичною особою погодження наміру набуття або збільшення істотної участі (або погодження набутої чи збільшеної істотної участі), крім випадків, передбачених пунктом 59 цього Положення, такою особою подаються наступні документи та інформація:

1) заява про отримання погодження самостійної істотної участі у професійному учаснику (додаток 5) або заява про отримання погодження спільної істотної участі у професійному учаснику (додаток 6);

2) перелік (опис) документів, що подаються на отримання погодження істотної участі у професійному учаснику (додаток 10);

3) копія установчого документа (або код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що надає доступ до копії установчого документа в електронній формі в Єдиному державному реєстрі) наступних юридичних осіб (крім випадку якщо заявником є Національний банк України):

заявника;

контролерів заявника (у випадку, якщо за результатами набуття або збільшення істотної участі заявником контролер заявника стає контролером професійного учасника та є юридичною особою);

4) довідка щодо структури власності (додаток 1).

Період часу між датою подання до НКЦПФР зазначеної довідки та датою її оформлення (підписання) має становити для юридичних осіб – не більше 5 робочих днів, для іноземних юридичних осіб – не більше 20 робочих днів.

У разі наявності у структурі власності юридичної особи іноземних юридичних осіб та/або фізичних осіб, які не перебувають у громадянстві України і є громадянами (підданими) іншої держави або держав, трастів, до структури власності юридичної особи додаються офіційні документи (їх копії, зокрема нотаріально засвідчені копії), що підтверджують належність участі цим особам, трастам у юридичній особі, крім випадків, коли відомості про відповідних суб'єктів наявні в Єдиному державному реєстрі.

У разі наявності у структурі власності юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника, відомості щодо можливості здійснення яким значного або вирішального впливу на управління або діяльність такої особи чітко не відслідковуються за відомостями Єдиного державного реєстру чи за

документами, які подаються відповідно до цього Положення, до структури власності юридичної особи також мають додаватися офіційні документи (їх копії, зокрема нотаріально засвідчені копії), що підтверджують можливість здійснювати значний або вирішальний вплив на управління або діяльність такої юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю / володіння), зокрема рішення загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) юридичної особи про визначення розміру статутного (складеного) капіталу та розмірів часток учасників; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі юридичної особи; виписка з рахунка в цінних паперах; договір управління майном; договір про створення трасту; трастова декларація та/або угода; свідоцтво про шлюб; витяг, виписка чи інший документ з офіційного джерела, в тому числі торговельного, банківського, судового реєстру; інші документи, що підтверджують здійснення вирішального впливу (контролю) на діяльність юридичної особи;

5) відомості за формою анкети фізичної особи (додаток 7) щодо наступних фізичних осіб:

контролера(ів) та кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) заявника (у випадку, якщо за результатами набуття або збільшення істотної участі зазначені особи стають контролером та кінцевим бенефіціарним власником професійного учасника);

представників контролера(ів) заявника, який(і) має(ють) право від його(їх) імені вчиняти правочини, пов'язані з провадженням господарської діяльності професійного учасника (з урахуванням абзацу другого цього підпункту);

керівника, членів колегіального виконавчого органу контролера заявника (з урахуванням абзацу другого цього підпункту та у випадку, якщо контролером є юридична особа);

керівника, членів колегіального виконавчого органу заявника.

Додаток 7 подається з додаванням документу компетентного органу держави постійного місця проживання та громадянства фізичної особи про наявність / відсутність у неї судимості. Період часу між датою подання до НКЦПФР такого документу та датою його оформлення (підписання) має становити не більше одного місяця.

За наявності документів від інших державних органів (або документів іноземних компетентних органів для фізичної особи – іноземця) щодо ділової репутації фізичної особи, такі документи додаються до додатка 7. Період часу між датою подання до НКЦПФР таких документів та датою їх оформлення (підписання) має становити не більше двох місяців.

Додаток 7, який подається щодо фізичних осіб – іноземців, може бути підписаний уповноваженою особою фізичної особи – іноземця (за довіреністю з додаванням такої довіреності) або керівником заявника.

Додаток 7 не подається щодо представників, керівників, членів колегіального виконавчого органу контролера(ів) та/або власника(ів) прямої

істотної участі у заявнику, яким(и) є держава, Національний банк України, територіальна громада;

б) відомості за формою анкети юридичної особи (додаток 8) щодо наступних юридичних осіб:

заявника;

контролера(ів) заявника (у випадку, якщо за результатами набуття або збільшення істотної участі заявником контролер заявника стає контролером професійного учасника та є юридичною особою);

осіб, які є членами колегіального виконавчого органу заявника (у випадку, якщо такі особи є юридичними особами);

осіб, які є членами колегіального виконавчого органу контролера заявника (з урахуванням абзацу третього цього підпункту та якщо такі особи є юридичними особами).

Додаток 8 не подається щодо контролера(ів) заявника, яким(и) є держава, Національний банк України, територіальна громада;

7) фінансова звітність / консолідована (субконсолідована) фінансова звітність (у разі її складення) (далі – фінансова звітність) за 3 останні фінансові роки, складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі XBRL, шляхом її подання до центру збору фінансової звітності у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (для банків – Національним банком України), з урахуванням вимог нормативно-правових актів НКЦПФР (крім випадку якщо заявником є Національний банк України).

Електронний файл фінансової звітності має містити аудиторський звіт, який подається разом з річною фінансовою звітністю, та/або звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності, у випадках, передбачених цим підпунктом.

Аудиторський звіт, звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності складається відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», має відповідати Міжнародним стандартам контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та Вимогам до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22 липня 2021 року № 555, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2021 року за № 1176/36798 (зі змінами).

У разі якщо юридична особа провадить господарську діяльність менше 3 років, але більше року, подається фінансова звітність за повні фінансові роки провадження такою юридичною особою господарської діяльності та остання проміжна фінансова звітність, складена станом на кінець звітного періоду, що передуює даті подання заяви, передбаченої підпунктом 1 цього пункту.

У разі якщо юридична особа провадить господарську діяльність протягом строку, що є меншим за 1 рік, подається довідка щодо прогностичних показників фінансової звітності або бізнес-план (бізнес-стратегія), яка(який) включає прогностичні показники звіту про фінансовий стан та звіту про фінансові результати на три роки, наступні за роком подачі заяви, передбаченої підпунктом 1 цього пункту, і пояснення таких прогностичних показників;

8) довідка про фінансовий стан юридичної особи для отримання погодження істотної участі у професійному учаснику, наміру її набуття або збільшення разом зі звітом з надання впевненості, передбачені пунктом 19 цього Положення.

Для цілей цього пункту, заявник, який має намір збільшити істотну участь у професійному учаснику, надає передбачені цим підпунктом документи в частині фінансування загального збільшення істотної участі від рівня істотної участі, раніше погодженого НКЦПФР;

9) рішення про надання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законодавством України, або попередній висновок Антимонопольного комітету України про відсутність необхідності в отриманні такого дозволу (його засвідчену копію), або запевнення особи в тому, що немає необхідності отримання такого дозволу;

10) перелік учасників групи компаній (додаток 9), до якої входить заявник, з додаванням схематичного зображення структури такої групи (у випадку наявності такої групи);

11) копії документів заявника, які підтверджують намір набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику, засвідчені заявником (у випадку погодження наміру набуття або збільшення істотної участі);

12) копії документів, що підтверджують набуття або збільшення істотної участі у випадках, передбачених пунктом 36 цього Положення (у випадку погодження набутої або збільшеної істотної участі без наміру);

13) документи, передбачені пунктами 38–40 цього Положення;

14) іноземними юридичними особами та/або фізичними особами – іноземцями додатково подається:

письмовий дозвіл на участь таких іноземних осіб у професійному учаснику в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи або в якій фізична особа – іноземець має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення таких осіб у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог (підстав) щодо отримання такого дозволу;

рішення уповноваженого органу управління (особи) іноземної юридичної особи про участь у професійному учаснику (подається якщо особа є заявником); витяг із торговельного, банківського, судового реєстрів або інші офіційні документи, що підтверджують реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, в якій зареєстровано її головний офіс, та дають можливість ідентифікувати таку іноземну юридичну особу (для іноземних юридичних осіб).

У разі, якщо особи набувають або збільшують істотну участь спільно, документи, передбачені підпунктами 3–12 цього пункту, подаються щодо кожної з таких осіб.

У разі, якщо особи, які спільно набувають або збільшують істотну участь, пов'язані правочином, до заяви, крім інших документів, які надаються відповідно до цього пункту, додається копія цього правочину.

48. Для отримання заявником – фізичною особою погодження наміру набуття або збільшення істотної участі (або погодження набутої чи збільшеної істотної участі), крім випадків, передбачених пунктом 59 цього Положення, такою особою подаються наступні документи:

1) заява про отримання погодження самостійної істотної участі у професійному учаснику (додаток 5) або заява про отримання погодження спільної істотної участі у професійному учаснику (додаток 6);

2) перелік (опис) документів, що подаються на отримання погодження істотної участі у професійному учаснику (додаток 10);

3) відомості за формою анкети фізичної особи (додаток 7) щодо наступних осіб:

заявника;

представників особи, які мають право від її імені вчиняти правочини, пов'язані з провадженням господарської діяльності професійного учасника;

особи, яка є представником заявника фізичної особи – іноземця.

Додаток 7 подається з додаванням документу компетентного органу держави постійного місця проживання та громадянства фізичної особи про наявність / відсутність у неї судимості. Період часу між датою подання до НКЦПФР такого документу та датою його оформлення (підписання) має становити не більше одного місяця.

За наявності документів від інших державних органів (або документів іноземних компетентних органів для фізичної особи – іноземця), щодо ділової репутації фізичної особи, такі документи додаються до додатка 7. Період часу між датою подання до НКЦПФР таких документів та датою їх оформлення (підписання) має становити не більше двох місяців.

Додаток 7, який подається щодо фізичних осіб – іноземців, може бути підписаний уповноваженою особою фізичної особи – іноземця (за довіреністю з додаванням такої довіреності);

4) довідка про фінансовий стан фізичної особи та довідку про майновий стан фізичної особи разом зі звітом з надання впевненості, передбачені пунктом 19 цього Положення.

Для цілей цього пункту, заявник, який має намір збільшити істотну участь у професійному учаснику, надає передбачені цим підпунктом документи в частині фінансування загального збільшення істотної участі від рівня істотної участі, раніше погодженого НКЦПФР;

5) рішення про надання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законодавством України, або попередній висновок Антимонопольного комітету України про відсутність необхідності в отриманні такого дозволу (його засвідчену копію), або запевнення особи в тому, що немає необхідності отримання такого дозволу;

6) копії документів заявника, які підтверджують намір набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику, засвідчені заявником (у випадку погодження наміру набуття або збільшення істотної участі);

7) копії документів, що підтверджують набуття або збільшення істотної участі у випадках, передбачених пунктом 36 цього Положення (у випадку погодження набутої або збільшеної істотної участі);

8) документи, передбачені пунктами 38–40 цього Положення.

Щодо фізичних осіб – іноземців, які відповідно до цього пункту подають документи до НКЦПФР, додатково подається письмовий дозвіл на участь таких осіб у професійному учаснику в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій фізична особа – іноземець має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення таких осіб у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог (підстав) щодо отримання такого дозволу.

У разі, якщо особи набувають або збільшують істотну участь спільно, документи та інформація, передбачені підпунктами 3–7 цього пункту, подаються щодо кожної з таких осіб.

У разі, якщо особи, які спільно набувають або збільшують істотну участь, пов'язані правочином, до заяви, крім інших документів, які надаються відповідно до цього пункту, додається копія цього правочину.

49. Для отримання заявником, що виступає довірчим власником трасту, погодження наміру набуття або збільшення істотної участі (або погодження набутої чи збільшеної істотної участі), такою особою подаються наступні документи:

1) заява про отримання погодження самостійної істотної участі у професійному учаснику (додаток 5) або заява про отримання погодження спільної істотної участі у професійному учаснику (додаток 6);

2) перелік (опис) документів, що подаються на отримання погодження істотної участі у професійному учаснику (додаток 10);

3) відомості за формою анкети щодо трасту (додаток 11);

4) копія офіційного документу (або витяг з нього) про утворення (заснування) трасту;

5) відомості за формою анкети фізичної особи (додаток 7) щодо наступних осіб:

довірчого власника трасту;

засновника трасту;

захисника (за наявності);

вигодоодержувача(ів) (вигодонабувача(ів)) трасту;

особи, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту;

особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника (у випадку, якщо така особа відрізняється від осіб, зазначених в абзацах другого – п'ятому цього підпункту);

особи, яка є представником заявника фізичної особи – іноземця.

Додаток 7 подається з додаванням документу компетентного органу держави постійного місця проживання та громадянства особи про наявність / відсутність у неї судимості. Період часу між датою подання такого документу та датою його оформлення (підписання) має становити не більше одного місяця.

За наявності документів від інших державних органів (або документів іноземних компетентних органів для фізичної особи – іноземця) щодо ділової репутації фізичної особи такі документи додаються до додатка 7. Період часу між датою подання до НКЦПФР таких документів та датою їх оформлення (підписання) має становити не більше двох місяців.

Додаток 7, який подається щодо фізичних осіб – іноземців, може бути підписаний уповноваженою особою фізичної особи – іноземця (за довіреністю з додаванням такої довіреності);

6) відомості за формою анкети юридичної особи (додаток 8) щодо наступних юридичних осіб:

довірчого власника трасту;

засновника трасту;

захисника (за наявності);

вигодоодержувача(ів) (вигодонабувача(ів)) трасту;

7) аудиторський звіт щодо фінансової звітності трасту за 3 останні фінансові роки з додаванням копій такої звітності, складені відповідно до вимог законодавства держави, в якій зареєстровано головний офіс трасту.

Для цілей цього пункту, заявник, який має намір збільшити істотну участь у професійному учаснику, надає передбачені цим підпунктом документи в частині фінансування загального збільшення істотної участі від рівня істотної участі, раніше погодженого НКЦПФР;

8) копії документів заявника, які підтверджують намір набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику, засвідчені заявником (у випадку погодження наміру набуття або збільшення істотної участі);

9) копії документів, що підтверджують набуття або збільшення істотної участі у випадках, передбачених пунктом 36 цього Положення (у випадку погодження набутої або збільшеної істотної участі без наміру);

10) документи, передбачені пунктами 38–40 цього Положення;

11) іноземними юридичними особами та/або фізичними особами – іноземцями додатково подається:

письмовий дозвіл на участь таких іноземних осіб у професійному учаснику в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи або в якій фізична особа – іноземець має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення таких осіб у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог (підстав) щодо отримання такого дозволу;

рішення уповноваженого органу управління (особи) іноземної юридичної особи про участь у професійному учаснику (подається якщо особа є заявником);

витяг із торговельного, банківського, судового реєстрів або інші офіційні документи, що підтверджують реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, в якій зареєстровано її головний офіс, та дають можливість ідентифікувати таку іноземну юридичну особу (для іноземних юридичних осіб).

У разі, якщо особи набувають або збільшують істотну участь спільно, документи та інформація, передбачені підпунктами 3–9 цього пункту, подаються щодо кожної з таких осіб.

У разі, якщо особи, які спільно набувають або збільшують істотну участь, пов'язані правочином, до заяви, крім інших документів, які надаються відповідно до цього пункту, додається копія цього правочину.

50. У разі якщо вплив, що здійснюється заявником шляхом володіння участю у професійному учаснику, ґрунтуючись на комплексній оцінці структури власності такого професійного учасника, буде еквівалентний впливу, що здійснюється при володінні участю у розмірах, визначених в пунктах 38–40

цього Положення, то заявник повинен надати документи та інформацію, передбачену для відповідних рівнів володіння істотної участі в професійному учаснику.

51. Документи, визначені пунктами 47–49 цього Положення, можуть не подаватись до НКЦПФР у випадках, передбачених пунктами 58, 59 цього Положення.

3. Подання та розгляд документів для погодження істотної участі у професійному учаснику

52. Подання заявником до НКЦПФР та відправлення НКЦПФР документів, передбачених цим Положенням, здійснюється офіційним каналом зв'язку в порядку, передбаченому Вимогами до застосування засобів інтегрованої підсистеми надання адміністративних послуг в електронній формі КІС у якості офіційного каналу зв'язку, затвердженими рішенням НКЦПФР від 22 грудня 2023 року № 1444 (зі змінами).

53. Документи, створені в електронній формі або створені як електронна копія паперового документа (сканкопія), що надаються юридичними або фізичними особами відповідно до цього Положення:

мають бути викладені державною мовою України (або англійською мовою у разі подання заяви та документів іноземними юридичними особами та фізичними особами – іноземцями);

мають бути окремими файлами у текстовому форматі, вид якого обирається заявником самостійно з урахуванням вимог підпункту 22 пункту 3 цього Положення;

кожен документ має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом уповноваженої особи (уповноваженого представника) юридичної особи та/або кваліфікованою електронною печаткою, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги;

не мають містити невідповідностей;

повинні містити повну, послідовну та достовірну інформацію, яка повинна бути актуальною на день подачі документів та протягом строку їх розгляду.

54. Документи, подані фізичною особою, мають бути підписані такою фізичною особою або його уповноваженою особою (уповноваженим представником).

Документи, подані юридичною особою, мають бути підписані уповноваженою особою (уповноваженим представником) такої юридичної особи. При цьому кваліфікований електронний підпис або удосконалений

електронний підпис уповноваженої особи (уповноваженого представника) юридичної особи повинен містити ідентифікаційні дані такої юридичної особи (повне або офіційне скорочене найменування та ідентифікаційний код).

Документи, подані групою осіб, мають бути підписані всіма особами, що входять до її складу, або однією з цих осіб за наявності згоди всіх інших таких осіб чи іншим уповноваженим представником групи осіб.

Особи, зазначені у цьому пункті, що підписали електронний документ електронним підписом, у такий спосіб засвідчують достовірність даних, наведених у таких документах, відповідність електронних копій документів оригіналам таких документів у паперовій формі.

55. У разі подання документів до НКЦПФР уповноваженою особою (уповноваженим представником) заявника разом із заявою подаються документи, що підтверджують її (його) повноваження. У довіреності на представництво в НКЦПФР інтересів заявника мають бути визначені всі повноваження, що надаються заявником такій уповноваженій особі (уповноваженому представнику) при наданні та підписанні документів. Довіреність, видана фізичною особою, має бути засвідчена відповідно до законодавства.

56. Документи, які стосуються членів колегіальних органів юридичної особи та мають подаватися згідно з цим Положенням, подаються до НКЦПФР у разі наявності таких органів згідно з установчим документом такої юридичної особи.

57. Документи, створені іноземною особою іншою мовою, ніж державна мова України або англійська мова, що подаються до НКЦПФР згідно з цим Положенням, повинні бути перекладені та засвідчені у встановленому законодавством порядку. На документах компетентним органом держави, в якій документ був створений, повинен бути проставлений апостиль, якщо це передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо проставлення апостилю не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі документи підлягають легалізації у встановленому законодавством порядку.

58. У разі якщо окремі документи, передбачені цим Положенням, не можуть бути представлені іноземною юридичною особою або фізичною особою – іноземцем, до НКЦПФР подається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів (дозволів, погоджень тощо).

59. Особа, яка раніше подавала будь-які документи, передбачені цим Положенням, до НКЦПФР або Національного банку України, має право не

подавати такі документи повторно, зазначивши дату їх подання та ідентифікаційні дані супровідного документа, за умови надання НКЦПФР заяви, що раніше подані документи є актуальними станом на дату їх подання відповідно до цього Положення.

60. Якщо документи, які необхідно надати згідно з вимогами цього Положення, є оприлюдненими у публічному доступі українською мовою у візуальній формі, що дає змогу пересвідчитись у факті їх підписання особою або її уповноваженими представниками та можливістю сприймати зміст документів людиною і відтворювати документи на папері для необмеженого завантаження та копіювання, особа подає реквізити для забезпечення можливості завантаження копій цих документів з мережі Інтернет. Реквізити мають містити повну адресу файлу, за якою може бути здійснене вільне і пряме завантаження копій цих документів засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреси), ім'я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу / формату).

61. НКЦПФР протягом трьох робочих днів після реєстрації заяви разом з документами повідомляє заявника офіційним каналом зв'язку про підтвердження отримання повного переліку документів, передбачених цим Положенням, із зазначенням контактної інформації (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), посада, номери засобів зв'язку) посадової особи НКЦПФР, відповідальної за організацію розгляду заяви та доданих до неї документів, або про залишення заяви та доданих до неї документів без руху у зв'язку з виявленням недоліків, а саме отриманням неповного переліку документів або поданням заяви та документів з порушенням вимог, встановлених цим Положенням, із зазначенням строку та способу усунення таких недоліків.

Строк для усунення недоліків не може бути меншим п'яти робочих днів.

За клопотанням заявника НКЦПФР може продовжити строк усунення виявлених недоліків.

У разі усунення виявлених недоліків у строк, встановлений НКЦПФР, заява вважається поданою в день її первинного подання. При цьому строк розгляду документів продовжується на строк залишення заяви без руху.

62. НКЦПФР розглядає документи, визначені цим Положенням:

протягом 60 робочих днів з дня направлення заявнику повідомлення про отримання повного переліку документів у випадку подання таких документів відповідно до пунктів 47–49 цього Положення;

протягом строку розгляду документів, передбаченого відповідними ліцензійними умовами, у випадку подання документів відповідно до пункту 46 цього Положення.

63. Протягом строку розгляду документів, але не пізніше ніж на 50 робочий день з дня направлення заявнику повідомлення про отримання повного переліку документів, НКЦПФР може одноразово письмовим запитом витребувати у заявника додаткові документи, необхідні для погодження набуття або збільшення істотної участі, зазначивши вичерпний перелік необхідної додаткової інформації. У такому разі розгляд документів зупиняється до моменту отримання відповіді від заявника, але не більше ніж на 20 робочих днів для отримання відповіді від осіб, зареєстрованих на території України, та на 30 робочих днів для отримання відповіді від осіб, зареєстрованих на території іноземної держави, а також для юридичних осіб, які не є фінансовими установами.

Неотримання НКЦПФР документів, що містять усю інформацію, зазначену в письмовому запиті, є підставою для відмови НКЦПФР у погодженні набуття або збільшення істотної участі.

НКЦПФР протягом двох робочих днів з дня отримання додаткових документів на свій письмовий запит, письмово повідомляє заявника про отримання таких документів.

У зв'язку з отриманням витребуваних додаткових документів НКЦПФР може, у разі виникнення необхідності, запитувати уточнюючу інформацію. Запит уточнюючої інформації не зупиняє перебігу строку розгляду НКЦПФР документів.

НКЦПФР не може витребувати додаткові документи та/або інформацію, що не стосується погодження набуття або збільшення істотної участі.

64. НКЦПФР має право протягом строку розгляду заяви та відповідних документів здійснювати перевірку достовірності відомостей, які зазначені у документах, у тому числі з урахуванням обміну інформацією з державою походження заявника – іноземної юридичної особи або фізичної особи – іноземця.

НКЦПФР має право надсилати запити щодо заявника, власників істотної участі заявника до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб з метою отримання від них інформації, необхідної для підтвердження походження коштів, що використовуються заявником для набуття або збільшення істотної участі, фінансового стану та ділової репутації.

65. Якщо протягом строку розгляду НКЦПФР заяви та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, заявник протягом двох робочих днів з дня, коли йому стало відомо про зміни, що сталися протягом строку розгляду заяви, в частині інформації, що була у доданих до заяви документах, повідомляє НКЦПФР офіційним каналом зв'язку про такі зміни з зазначенням їх суті. У такому разі заявник – резидент протягом 5 робочих днів, а заявник – іноземна юридична

особа або фізична особа – іноземець – протягом 15 робочих днів з дня, коли йому стало відомо про зміни у відомостях, що надавались у документах, зобов'язаний надати до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку документи з оновленими відомостями.

У цьому разі постанова щодо погодження істотної участі, наміру її набуття або збільшення у професійному учаснику приймається НКЦПФР з урахуванням змін відомостей, що надані заявником у період розгляду відповідних документів.

66. За письмовим зверненням заявника, поданим до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку протягом строку розгляду його заяви та відповідних документів, про відмову від розгляду НКЦПФР цієї заяви у зв'язку з відмовою від наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику згідно поданої заяви або з метою доопрацювання поданих документів, НКЦПФР з дня отримання такого звернення припиняє розгляд поданих відповідно до цього Положення документів, про що не пізніше наступного робочого дня повідомляє заявника офіційним каналом зв'язку. У цьому разі подані заявником документи вважаються такими, що повернуті заявнику. Після доопрацювання заявник подає заяву та документи у загальному порядку.

67. НКЦПФР погоджує набути істотну участь / намір набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику за результатами розгляду документів, отриманих НКЦПФР від заявника відповідно до вимог цього Положення, інформації, отриманої під час здійснення НКЦПФР державного регулювання та нагляду, інформації з відкритих джерел і за результатами проведеної НКЦПФР оцінки ділової репутації заявника, його освіти та кваліфікації, стажу роботи та навичок, фінансового стану, наявності / відсутності інтересів або діяльності заявника, яка може суперечити інтересам професійного учасника, в якому заявник має намір набути або збільшити участь.

68. При проведенні оцінки заявника вимогам законодавства НКЦПФР може враховувати, зокрема, такі фактори (враховуючи їх істотність):

1) стосовно вимог щодо ділової репутації (у тому числі вимог про відсутність фактів невідповідності діяльності заявника вимогам до ділової практики та/або професійної етики):

факти виконання або невиконання заявником законних вимог державних органів;

причини відмови у наданні, скасування або припинення дії (анулювання) будь-якого документа на право вчинення дій, які безпосередньо пов'язані з провадженням будь-якого виду діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, або будь-якої реєстрації, дозволу чи ліцензії на здійснення професійної чи господарської діяльності, або будь-якого подібного документа;

причини припинення посадових чи трудових обов'язків або фідуціарних відносин із заявником;

інші факти, які свідчать про невідповідність діяльності заявника вимогам до ділової практики та/або професійної етики;

2) стосовно професійного та управлінського досвіду, необхідних для належного керування бізнесом з урахуванням бізнес-плану (бізнес-стратегії) заявника:

характер та складність діяльності професійного учасника, участь в якому набувається або збільшується, ризики, характерні для такого професійного учасника, його належність до системно важливих або суспільно значимих професійних учасників, до банківської або небанківської фінансової групи;

досвід осіб, що здійснюють управлінські функції в юридичній особі – заявнику, та особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника;

знання та розуміння стратегічного планування, бізнес-плану (бізнес-стратегії) заявника та його реалізації, процесів управління ризиками;

3) стосовно фінансової спроможності набуття або збільшення істотної участі, зокрема, за наступними критеріями:

фінансова спроможність заявника, зокрема, щодо виду діяльності, який провадить професійний учасник;

можливість професійного учасника продовжувати дотримуватися пруденційних нормативів;

наявність підстав вважати, що у зв'язку з набуттям або збільшенням заявником істотної участі у професійному учаснику вчиняється легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення або що таке набуття або збільшення істотної участі може підвищити ризик вчинення таких дій.

69. За результатами розгляду документів заявника, іншої інформації, а також проведеної оцінки заявника, НКЦПФР виносить постанову про погодження істотної участі, наміру її набуття або збільшення (далі – постанова про погодження) або про відмову в погодженні істотної участі, наміру її набуття або збільшення (далі – постанова про відмову) у професійному учаснику.

Постанова про погодження має включати строк дії такого погодження. За заявою особи, якій погоджено істотну участь, намір її набуття або збільшення, строк дії такого погодження може бути подовжено відповідною постановою НКЦПФР.

Постанова про відмову повинна включати підстави такої відмови.

Про винесену постанову НКЦПФР повідомляє заявника офіційним каналом зв'язку протягом 3 робочих днів з дня її винесення.

У разі якщо НКЦПФР у строк, визначений абзацом другим пункту 62 та пунктом 63 цього Положення, не винесла постанову про відмову, таке набуття або збільшення вважається погодженим.

70. НКЦПФР виносить постанову про відмову з підстав, визначених абзацом третім частини четвертої та частиною п'ятнадцятою статті 74 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

71. У разі винесення НКЦПФР постанови про відмову заявник може подати до НКЦПФР нову заяву та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для такої відмови.

72. Постанова про відмову може бути оскаржено до адміністративного суду.

73. Адміністративна послуга НКЦПФР з погодження істотної участі у професійному учаснику, наміру її набуття або збільшення є платною послугою, розмір плати за надання якої встановлено Розмірами плати за реєстраційні дії щодо учасників ринків капіталу та інших осіб, затвердженими рішенням НКЦПФР від 13 червня 2022 року № 620, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2022 року за № 909/38245 (зі змінами). Погодження істотної участі у професійному учаснику шляхом подання до НКЦПФР заяви та документів для отримання ліцензії відбувається в рамках адміністративної послуги з видачі ліцензії та не потребує окремого звернення та плати.

Адміністративна послуга НКЦПФР з погодження істотної участі у професійному учаснику, наміру її набуття або збільшення надається з урахуванням вимог, визначених Порядком надання адміністративних послуг Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням НКЦПФР від 17 листопада 2021 року № 1124, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2022 року за № 147/37483 (зі змінами).

VI. Вимоги щодо надання інформації до НКЦПФР

74. У разі виникнення у процесі здійснення професійної діяльності змін в додатках 1 та 9 до цього Положення професійний учасник зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дня виникнення таких змін повідомити НКЦПФР шляхом заповнення та направлення відповідних додатків, в яких відбулись зміни (із зазначенням таких змін та додаванням документів, які підтверджують зазначені зміни (за наявності)).

75. У всіх документах, які професійний учасник подає під час провадження професійної діяльності у формі додатків до цього Положення, слово «заявник» у всіх відмінках має бути замінено словом «ліцензіат» у відповідних відмінках.

76. У разі необхідності подання до НКЦПФР документів під час провадження професійним учасником декількох видів професійної діяльності,

поєднання яких не заборонено законом, документи, які є однаковими для кожного окремого виду професійної діяльності, подаються один раз.

77. Власник прямої істотної участі повинен повідомити професійного учасника та НКЦПФР протягом 30 днів з дня виникнення наміру щодо:

1) передачі (відчуження) іншій особі істотної участі у професійному учаснику;

2) зменшення істотної участі таким чином, що частка, яка йому належить у статутному капіталі професійного учасника або право голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника виявиться нижче 10, 25, 50, 75 відсотків;

3) передачі іншій особі контролю над професійним учасником.

Таке повідомлення надається у довільній формі із зазначенням розміру частки (номінальна вартість та у відсотках) з додаванням документів, що підтверджують дату виникнення такого наміру (за наявності).

78. Власник істотної участі, яка знаходиться у межах від 10 до 25, від 25 до 50, від 50 до 75, від 75 до 100 відсотків статутного капіталу професійного учасника, який має намір збільшити свою істотну участь, але вона залишиться у зазначених межах, не зобов'язаний повідомляти НКЦПФР про таке збільшення істотної участі.

79. Фізична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику, зобов'язана повідомити такого професійного учасника та НКЦПФР про всі зміни в інформації, яку така фізична особа подала відповідно до вимог цього Положення, у місячний строк з дня настання таких змін.

Юридична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику, зобов'язана надавати до НКЦПФР інформацію про всі зміни даних у структурі власності та щодо зміни посадових осіб такої юридичної особи, їх ділової репутації у місячний строк з дня настання відповідних змін.

80. НКЦПФР розглядає інформацію, передбачену пунктом 79 цього Положення, та у разі виявлення невідповідності наданої інформації вимогам цього Положення надає письмове повідомлення про виправлення виявлених недоліків. Особа після отримання такого повідомлення повинна протягом десяти робочих днів з дня отримання повідомлення НКЦПФР виправити такі недоліки та надати виправлені документи до НКЦПФР.

81. Особа, яка отримала погодження НКЦПФР щодо наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику, повинна повідомити такого професійного учасника про факт набуття або збільшення істотної участі та

подати до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку в електронній формі з урахуванням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг копії відповідних правочинів та/або інших документів, засвідчених такою особою, що підтверджують набуття істотної участі у професійному учаснику, протягом двадцяти робочих днів з дня їх вчинення.

**Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперів**

Максим ТИМОХІН

до Положення про структуру власності юридичних осіб, процедуру та умови отримання погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку наміру набуття істотної участі у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків (пункти 20, 46, 47)

I. Загальна інформація щодо юридичної особи:

II. Інформація щодо особи (осіб), яка(і) є власником(ами) істотної участі в юридичній особі:

[illegible]

Таблица 2

[illegible]

III. Інформація щодо іншої(их) особи(осіб), яка(і) має(ють) участь / здійснює(ють) вплив на особу (осіб) – власника(ів) істотної участі у структурі власності юридичної особи:

Таблица 3

[illegible]

Таблиця 4

№ з/п	Інформація щодо іншої(их) фізичної(их) особи(осіб), яка(і) має(ють) участь / здійснює(ють) вплив:					Тип участі / впливу				Інформація щодо особи(осіб) у структурі власності юридичної особи		Примітка
	прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)	дата народження	реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта або іншого документа	адреса задекларованого / зареєстрованого місця проживання (перебування)	назва країни громадянства (підданства)	пряма, %	опосередкована, %	Участь (вплив) незалежно від формального володіння		повне найменування / прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)	ідентифікаційний код / код LEI (за наявності) / код ЄДРІСІ (для ІСІ) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта або іншого документа	
								%	код критерія			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

У юридичної особи, щодо якої подається ця довідка, кінцевим(и) бенефіціарним(и) власником(ами) є:

(найменування / прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів)

Перелік (опис) документів, що додаються до цієї довідки та є її невід'ємною частиною²:

№ з/п	Назва документа та його реквізити	Кількість аркушів
1	2	3

Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання.

(дата: число, місяць, рік)

(підпис)³

(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи)

Примітки:

1 – заповнюється піднаглядною особою для отримання погодження набуття істотної участі при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках; юридичною особою для отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі (або погодження набутої чи збільшеної істотної участі) у професійному учаснику відповідно до вимог, встановлених у додатку 2;

2 – до зазначеної в цій довідці інформації додається схематичне зображення структури власності юридичної особи, яке має бути складене відповідно до вимог, встановлених додатком 4 до Положення, та інші документи, передбачені Положенням;

3 – цей реквізит не застосовується у цій анкеті, яка подається заявником щодо себе (щодо юридичної особи заявника) з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.

Додаток 2

до Положення про структуру власності юридичних осіб, процедуру та умови отримання погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку наміру набуття істотної участі у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків
(пункт 20 розділу III)

Вимоги щодо відображення інформації у Довідці щодо структури власності юридичної особи

1. У таблицях 1 – 4 додатку 1 (далі – таблиці) юридична особа зазначає інформацію щодо кожної(ого) юридичної особи (у тому числі КІФ, НПФ), ПФ, трасту, іноземного фонду або іншого подібного правового утворення, який не має статусу юридичної особи (графи 2 – 13 таблиці 1, графи 2 – 15 таблиці 3), фізичної особи (графи 2 – 11 таблиці 2, графи 2 – 13 таблиці 4), які мають безпосередній вплив або вплив участі у кожному ланцюгу володіння участю в інших юридичних особах по відношенню до особи (графи 12 – 13 таблиці 3, графи 10 – 11 таблиці 4) у такому ланцюгу, яка має пряму чи опосередковану участь у структурі власності юридичної особи та/або здійснює вплив на неї, згідно з таблицею:

Номер граfi	Найменування показника	Вимоги до заповнення інформації
1	2	3
графа 2 таблиць 1, 3	тип особи	Вказується тип особи у вигляді літер: «Д» – для держави (в особі відповідного державного органу); «ПК» – для публічної компанії; «ТГ» – для територіальної громади; «Т» – для трасту; «ПФ» – для пайового інвестиційного фонду або подібного іноземного правового утворення; «КІФ» – для корпоративного інвестиційного фонду або подібного іноземного правового утворення; «НПФ» – для недержавного пенсійного фонду; «ЮО» – для іншої юридичної особи; «І» – для іншої організаційно-правової форми.
графа 3 таблиці 1 графи 3, 13 таблиці 3	повне найменування	Вказується повне найменування кожної юридичної особи, яка є власником істотної участі в юридичній особі (графа 3 таблиці 1, графа 12 таблиці 3, графа 10 таблиці 4) / іншої особи, яка має участь або здійснює вплив на особу у структурі власності юридичної особи (графа 3 таблиці 3), а саме щодо: юридичних осіб, зареєстрованих в Україні – повне найменування відповідно до установчих документів;

графа 11 таблиці 4		юридичних осіб, зареєстрованих в іноземній країні – повне найменування іноземною мовою відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та її транслітерація українською мовою; пайового інвестиційного фонду – повне найменування українською мовою фонду та компанії з управління активами, яка діє в інтересах цього фонду; корпоративного інвестиційного фонду – найменування повне українською мовою фонду та компанії з управління активами, яка діє в інтересах цього фонду (у разі наявності договору на управління активами); недержавного пенсійного фонду – повне найменування українською мовою фонду та особи / осіб, яка / які здійснюють управління активами та діє / діють в інтересах цього фонду (у разі наявності договору / договорів на управління активами); щодо трасту, іноземного фонду або іншого подібного правового утворення, який(е) не має статусу юридичної особи – їх повне найменування, а також повне найменування їх управителя, відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація. У разі наявності крім повного найменування інших найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація. Для кожного найменування іноземною мовою зазначається транслітерація українською мовою щодо держави / територіальної громади – слова «державна Україна» / назва територіальної громади, повне найменування суб'єкта управління об'єктами державної власності / комунальної власності, який відповідно до законодавства України виконує функції з управління корпоративними правами, які є об'єктами державної власності / комунальної власності, за часткою (акціями), що належать державі / територіальній громаді.
графа 4 таблиці 1 графи 4, 14 таблиці 3 графа 12 таблиці 4	ідентифікаційний код	Вказується ідентифікаційний код кожної юридичної особи, яка є власником істотної участі в юридичній особі (графа 3 таблиці 1, графа 12 таблиці 3, графа 10 таблиці 4) / іншої особи, яка має участь або здійснює вплив на особу у структурі власності юридичної особи (графа 3 таблиці 3), а саме щодо: юридичних осіб, зареєстрованих в Україні – ідентифікаційний код (8 – значний цифровий код); юридичних осіб, зареєстрованих в іноземній країні – ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс;

		держави / територіальної громади – ідентифікаційний код суб'єкта управління об'єктами державної власності / комунальної власності, який відповідно до законодавства України виконує функції з управління корпоративними правами, які є об'єктами державної власності / комунальної власності, за часткою (акціями), що належать державі / територіальній громаді (10-значний цифровий код); іноземного фонду або іншого подібного правового утворення, який(е) не має статусу юридичної особи – ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.
графа 5 таблиці 1 графи 5, 13 таблиці 3 графа 11 таблиці 4	код LEI (за наявності)	Щодо юридичних осіб, зареєстрованих в іноземній країні, зазначених у графі 3 таблиці 1, графах 3, 12 таблиці 3, графі 10 таблиці 4, вказується, за наявності, міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (20 – символний літеро-цифровий код латиницею у верхньому регістрі).
графа 6 таблиці 1 графи 6, 14 таблиці 3 графа 12 таблиці 4	код ЄДРІСІ (для ІСІ)	Щодо осіб, зазначеної у графі 3 таблиці 1, графах 3, 12 таблиці 3, графі 10 таблиці 4 (для інститутів спільного інвестування), вказується код ЄДРІСІ (цифровий код).

граф 7 таблиць 1, 3	місцезнаходження	Вказуються відомості щодо: юридичної особи, ПФ, трасту, іноземного фонду або іншого подібного правового утворення, який(е) не має статусу юридичної особи (граф 3 таблиць 1, 3) - місцезнаходження (повна адреса); фізичної особи (граф 2 таблиць 2, 4) – адреса задекларованого / зареєстрованого місця проживання (перебування). Відомості заповнюються з урахуванням наступного: країна – вказуються назва та цифровий код країни, на території якої зареєстровано / засновано особу, відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32;
граф 5 таблиць 2, 4	адреса задекларованого / зареєстрованого місця проживання (перебування)	коди та назви областей, районів, населених пунктів – вказуються відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року № 290 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12 січня 2021 року № 3); вулиця – вказується назва вулиці (проспекту, провулка) (наприклад, вулиця Паньківська, проспект Валерія Лобановського, провулок Михайлівський тощо); будинок – вказується номер будинку (із зазначенням літери за наявності) (наприклад, будинок № 18 заповнюється як «18»; будинок № 18-А заповнюється як «18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «18/12»); корпус (споруда) – вказується номер корпусу (або споруди) будинку (наприклад, корпус № 8 заповнюється як «8»); офіс (квартира) – вказується номер офісу або квартири, де зареєстровано особу (наприклад, офіс № 6 заповнюється як «6»; офіс № 6-А заповнюється як «6А»; квартира № 127 заповнюється як «127»).
граф 8 таблиць 1, 3	назва країни реєстрації	Вказуються відомості щодо: юридичної особи / особи, яка не має статусу юридичної (граф 3 таблиць 1, 3) або фізичної особи (граф 2 таблиць 2, 4) – назва країни реєстрації; трасту, іноземного фонду або іншого подібного правового утворення, який(е) не має статусу юридичної особи – країна заснування;

граф 6 таблиць 2, 4	назва країни громадянства (підданства)	фізичної особи (граф 2 таблиць 2, 4) – країна громадянства (підданства); Відомості заповнюються з урахуванням наступного: країна – вказуються назва та цифровий код країни, на території якої зареєстровано / засновано особу, відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32; у разі якщо фізична особа є громадянином (підданим) декількох країн вказуються усі країни її громадянства (підданства); у разі якщо фізична особа у звітному році була податковим резидентом країни, відмінної від країни свого громадянства (підданства), або якщо особа є громадянином (підданим) декількох країн, додатково зазначається країна, податковим резидентом якої була особа у звітному році.
граф 2 таблиці 2, граф 13 таблиці 3 графи 2, 11 таблиці 4	прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)	Вказуються відомості щодо кожної фізичної особи, яка є власником істотної участі в юридичній особі (граф 2 таблиці 2, граф 12 таблиці 3, граф 10 таблиці 4) / іншої фізичної особи, яка має участь або здійснює вплив на особу у структурі власності юридичної особи (граф 2 таблиці 4), а саме: щодо фізичної особи - громадянина України – прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства; щодо фізичної особи – іноземця або особи без громадянства – повне ім'я іноземною мовою та його транслітерація українською мовою.
граф 3 таблиць 2, 4	дата народження	Вказується дата народження фізичної особи, зазначеної у графі 2 таблиці 2, 4, у цифровому форматі за такою структурою RRRR.MM.DD, де: RRRR – чотири цифри року; MM – номер місяця (01 ... 12); DD – день місяця (01 ... 31).
граф 4 таблиці 2, граф 14 таблиці 3 графи 4, 12 таблиці 4	реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта або іншого документа	Вказуються відомості щодо кожної фізичної особи, яка є власником істотної участі в юридичній особі (граф 2 таблиці 2, граф 12 таблиці 3, граф 10 таблиці 4) / іншої фізичної особи, яка має участь або здійснює вплив на особу у структурі власності юридичної особи (граф 2 таблиці 4), а саме щодо: фізичної особи – громадянина України: реєстраційний номер облікової картки платника податків (10-значний цифровий код) або для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в

		паспорті – серія (за наявності) та номер паспорта (паспорт громадянина України зразка 1994 року – серія та номер позначаються двома літерами кирилиці у верхньому регістрі та шістьма цифрами, без пробілів між серією та номером; паспорт громадянина України у формі картки – 9-значний цифровий код); фізичної особи - іноземця та особи без громадянства – серія (за наявності) і номер (за наявності) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
графа 9 таблиці 1 графа 7 таблиці 2 графа 9 таблиці 3 графа 7 таблиці 4	пряма, %	Вказується відсоток прямої участі особи, зазначеної в: графі 3 таблиці 1, графі 2 таблиці 2 – в юридичній особі; графі 3 таблиці 3 – в особі, зазначеній у графі 12 таблиці 3; графі 2 таблиці 4 – в особі, зазначеній у графі 10 таблиці 4. Відсоток вказується у цифровому форматі.
графа 10 таблиці 1 графа 8 таблиці 2 графа 10 таблиці 3 графа 8 таблиці 4	опосередкована, %	Вказується відсоток прямої участі особи, зазначеної в: графі 3 таблиці 1, графі 2 таблиці 2 – в юридичній особі; графі 3 таблиці 3 – в особі, зазначеній у графі 12 таблиці 3; графі 2 таблиці 4 – в особі, зазначеній у графі 10 таблиці 4. Відсоток вказується у цифровому форматі. Розрахунок опосередкованої участі особи в юридичній особі / іншій особі в особі, яка є власником істотної участі в юридичній особі, здійснюється відповідно до вимог пункту 25 цього Положення.
графа 11 таблиці 1 графа 9 таблиці 2 графа 11 таблиці 3	участь (вплив) незалежно від формального володіння, %	Зазначається відсоток участі (впливу) незалежно від формального володіння з урахуванням вимог, встановлених пунктами 42, 43 цього Положення.

графа 9 таблиці 4		
графа 12 таблиці 1 графа 10 таблиці 2 графа 12 таблиці 3 графа 10 таблиці 4	участь (вплив) незалежно від формального володіння, код критерія	Зазначається код критерію участі (впливу) незалежно від формального володіння: 01 – можливість змінювати керівника або осіб, які призначаються до органу управління юридичної особи; 02 – можливість ухвалювати та/або безпосередньо впливати на ухвалення управлінських рішень; 03 – наявність у особи довіреності(ей), яка(і) надає(ють) право представляти інтереси власника(ів), істотна участь у юридичній особі якого(их) становить менше 50 відсотків; 04 – наявність фінансових відносин або родинних зв'язків між особою та особами органів управління юридичної особи, які дозволяють такій особі здійснювати значний вплив на господарську діяльність юридичної особи; 05 – повноваження особи в межах групи компаній, до якої входить юридична особа, які значно впливають на господарську діяльність юридичної особи; 06 – можливість змінювати керівника або осіб, які призначаються до органу управління юридичної особи, що матиме вирішальний вплив на результати голосування та рішення органів управління юридичної особи; 07 – можливість ухвалювати та/або безпосередньо впливати на ухвалення управлінських рішень, укладання та/або виконання правочинів, які мають вирішальний вплив на господарську діяльність юридичної особи, у тому числі здійснення та/або блокування операцій з активами такої юридичної особи, наявність у особи права першого підпису (за умови наявності одночасно участі в юридичній особі); 08 – наявність у особи довіреності(ей), яка(і) надає(ють) право представляти інтереси бенефіціарного власника юридичної особи; 09 – наявність фінансових відносин або родинних зв'язків між особою та особами органів управління юридичної особи, які дозволяють особі здійснювати вирішальний вплив на господарську діяльність юридичної особи; 10 – повноваження особи в межах групи компаній, до якої входить юридична особа, які дозволяють особі здійснювати вирішальний вплив на господарську діяльність юридичної особи, у тому числі здійснення та/або блокування операцій з активами такої юридичної особи.

графа 13 таблиці 1	примітка	Зазначається конкретне значення опису типу особи у разі зазначення у графі 2 таблиць 1, 3 коду «І».
графа 11 таблиці 2		
графа 15 таблиці 3		
графа 13 таблиці 4		

2. Якщо рядок у будь-якій графі таблиць не заповнюється через відсутність даних, в такому рядку у відповідній графі проставляється прочерк.

3. У разі якщо у структурі власності юридичної особи у будь-якому ланцюгу володіння часткою (акціями) цієї особи є ПФ, в таблицях стосовно такого ПФ розкривається структура власності компанії з управління активами, яка діє в його інтересах, та інформація щодо інших осіб у разі здійснення ними значного або вирішального впливу на ПФ.

4. У разі якщо у структурі власності юридичної особи у будь-якому ланцюгу володіння часткою (акціями) цієї особи є КІФ, в таблицях стосовно такого КІФ зазначається повне найменування та ідентифікаційний код компанії з управління активами, яка діє в його інтересах.

5. У разі якщо у структурі власності юридичної особи у будь-якому ланцюгу володіння часткою (акціями) цієї особи є НПФ, в таблицях стосовно такого НПФ розкривається структура власності особи / осіб, яка / які здійснюють управління його активами та діє / діють в його інтересах.

6. У разі якщо у структурі власності юридичної особи у будь-якому ланцюгу володіння часткою (акціями) цієї особи є держава / територіальна громада, в таблицях стосовно такого власника зазначаються слова «держава Україна» / назва територіальної громади, а також найменування та ідентифікаційний код відповідного суб'єкта управління об'єктами державної власності / комунальної власності.

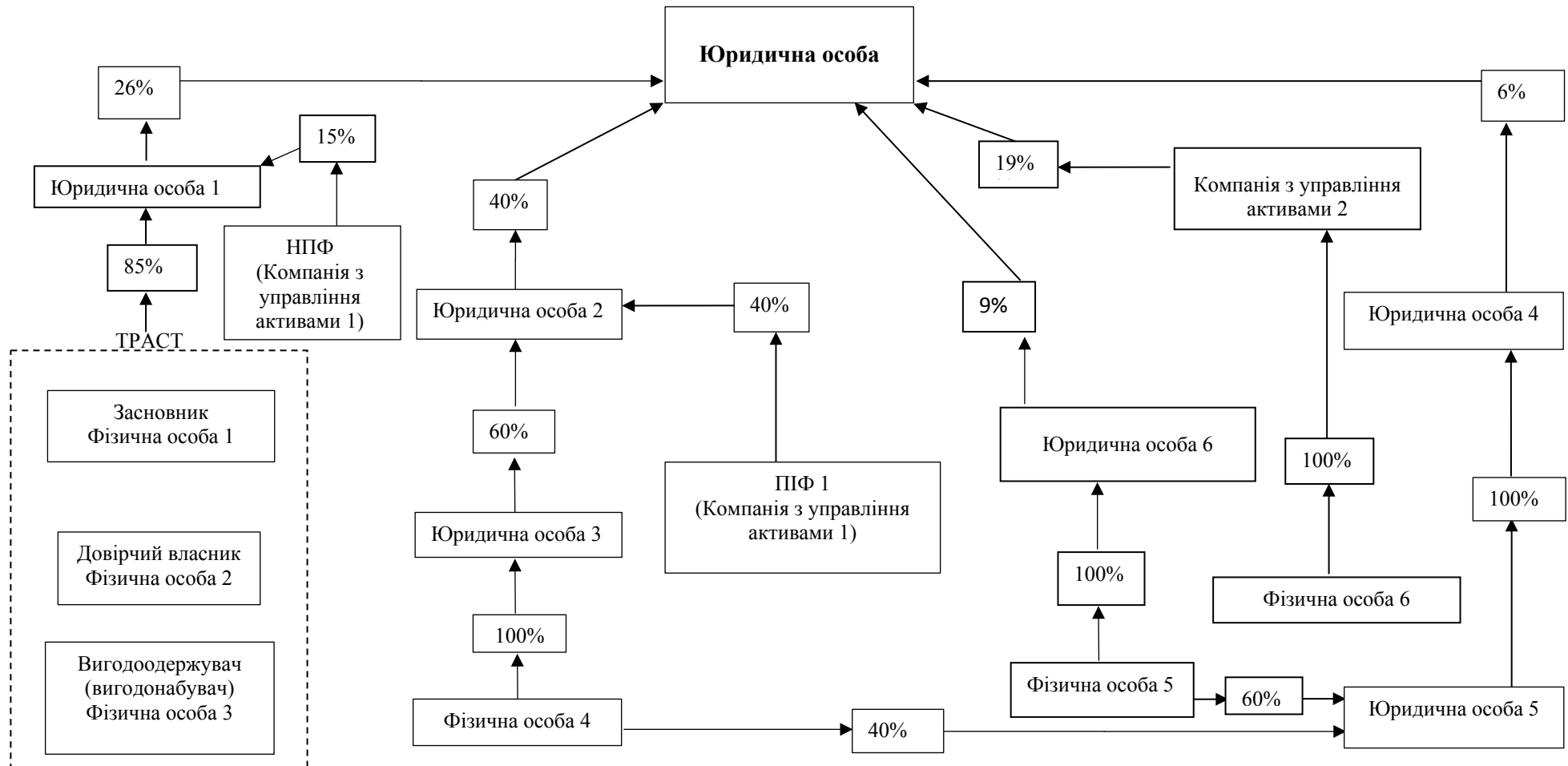
7. У разі якщо у структурі власності юридичної особи в будь-якому ланцюгу володіння часткою (акціями) цієї особи є Національний банк України / міжнародна фінансова організація, в таблицях стосовно такої особи зазначаються слова «Національний банк України» / найменування міжнародної фінансової організації.

Додаток 3

до Положення про структуру власності юридичних осіб, процедуру та умови отримання погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку наміру набуття істотної участі у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків (пункт 23 розділу III)

Приклад складання схематичного зображення структури власності юридичної особи

1. Схематичне зображення структури власності юридичної особи:



2. Схематичне зображення структури власності Компанії з управління активами 1:



3. Розрахунок розміру участі особи в юридичній особі відповідно до схематичного зображення структури власності юридичної особи:

N з/п	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) /повне найменування особи	Розрахунок участі		
		Пряма участь	Опосередкована участь	Розмір участі
1	2	3	4	5
1	Юридична особа 1	$Y_1 = 26 \%$	-	26 %
2	Недержавний пенсійний фонд	-	Для визначення участі «Недержавний пенсійний фонд» застосовується формула, наведена у пункті 25 цього Положення. $POY_1 = 0,15 \times 26 \% = 3,9 \%$	3,9 %
3	Юридична особа 2	$Y_1 = 40 \%$	-	40 %

4	Юридична особа 3	–	Для визначення участі «Юридична особа 3» застосовується формула, наведена у пункті 25 цього Положення. $POY_1 = 0,6 \times 40 \% = 24 \%$	24 %
5	Юридична особа 4	$Y_1 = 6 \%$	-	6 %
6	Юридична особа 5	–	Для визначення участі «Юридична особа 5» застосовується формула, наведена у пункті 25 цього Положення. $POY_1 = Y_1 = 6 \%$	6 %
7	Юридична особа 6	$Y_1 = 9 \%$	-	9 %
8	Пайовий інвестиційний фонд 1	–	Для визначення участі «Пайовий інвестиційний фонд 1» застосовується формула, наведена у пункті 25 цього Положення. $POY_1 = 0,4 \times 40 \% = 16 \%$	16 %
9	Компанія з управління активами 2	$Y_1 = 19 \%$	-	19 %
10	Фізична особа 1	–	«Фізична особа 1» є засновником трасту. Для визначення участі "Фізична особа 1" застосовується формула, наведена у пункті 25 цього Положення. $POY_1 = 0,85 \times 26 \% = 22,1 \%$	22,1 %
11	Фізична особа 2	–	«Фізична особа 2» є довірчим власником трасту. Для визначення участі «Фізична особа 2» застосовується формула, наведена у пункті 25 цього Положення. $POY_1 = 0,85 \times 26 \% = 22,1 \%$	22,1 %
12	Фізична особа 3	–	«Фізична особа 3» є вигодоодержувачем (вигодонабувачем) трасту. Для визначення участі «Фізична особа 3» застосовується формула, наведена у пункті 25 цього Положення. $POY_1 = 0,85 \times 26 \% = 22,1 \%$	22,1 %
13	Фізична особа 4	–	1) Для визначення участі «Фізична особа 4» через «Юридична особа 3» застосовується формула, наведена у пункті 25 цього Положення. $POY_1 = 1 \times 0,6 \times 40 \% = 24 \%$ 2) Для визначення участі «Фізична особа 4» через «Юридична особа 5» застосовується формула, наведена у пункті 25 цього Положення. $POY_2 = 0,4 \times 1 \times 6 \% = 2,4 \%$	24 % + 2,4 % = 26,4 %
14	Фізична особа 5	–	1) Для визначення участі «Фізична особа 5» через «Корпоративний інвестиційний фонд 1», застосовується формула, наведена у пункті 25 цього Положення. $POY_1 = 1 \times 9 \% = 9 \%$ 2) Для визначення участі «Фізична особа 5» через «Юридична особа 5» застосовується формула, наведена у пункті 25 цього Положення. $POY_2 = 0,6 \times 1 \times 6 \% = 3,6 \%$	9 % + 3,6 % = 12,6 %
15	Фізична особа 6	–	Для визначення участі «Фізична особа 6» застосовується формула, наведена у пункті 25 цього Положення. $POY_2 = 1 \times 19 \% = 19 \%$	19 %

Додаток 4

до Положення про структуру власності юридичних осіб, процедуру та умови отримання погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку наміру набуття істотної участі у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків

(пункт 24 розділу III)

Вимоги
щодо відображення інформації у схематичному зображенні структури власності
юридичної особи

Графічне відображення	Вимоги до інформації
1	2
Прямокутник 	В окремому прямокутнику щодо кожної відповідної особи зазначається наступна інформація: щодо фізичної особи – громадянина України – прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом громадянина України або іншим документом, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства, назва країни громадянства, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); щодо фізичної особи – іноземця та особи без громадянства – прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) іноземною мовою (із зазначенням транслітерації українською мовою), дата народження, країна громадянства (підданства), а в разі, якщо особа є громадянином (підданим) декількох країн, – усі країни її громадянства (підданства), або назва країни місцезнаходження (для осіб без громадянства). У разі якщо особа є громадянином кількох країн, наводяться назви всіх країн; щодо юридичної особи, зареєстрованої в Україні – повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі – ідентифікаційний код); щодо юридичної особи, зареєстрованої в іноземній країні – повне найменування іноземною мовою (із зазначенням транслітерації українською мовою), а також назва країни реєстрації / місцезнаходження особи українською мовою та ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстрів або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс, та міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності); щодо КІФ – повне найменування українською мовою, назва країни реєстрації та реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування, а також зазначається повне найменування та ідентифікаційний код компанії з управління активами, яка діє в інтересах цього фонду; щодо ПФ – повне найменування українською мовою та назва країни реєстрації, а також повне найменування та ідентифікаційний код компанії з управління активами, яка діє в інтересах цього ПФ; щодо НПФ – повне найменування українською мовою, та ідентифікаційний код, а також повне найменування та ідентифікаційний код особи / осіб, яка / які здійснюють управління активами такого НПФ та діє / діють в інтересах цього НПФ (у разі наявності договору / договорів на управління активами); щодо іноземного інвестиційного фонду або іншого подібного правового утворення, який(е) не має статусу юридичної особи – повне найменування фонду / утворення іноземною мовою (із зазначенням транслітерації українською мовою), а також назва країни його реєстрації / місцезнаходження українською мовою, а також щодо управителя цього іноземного фонду або іншого подібного правового утворення – повне найменування іноземною мовою (із зазначенням

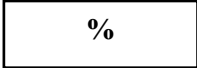
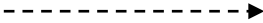
	транслітерації українською мовою) та ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс; щодо трасту – повне найменування (із зазначенням транслітерації українською мовою), країна заснування українською мовою, а також зазначається інформація про кожного кінцевого бенефіціарного власника трасту, яка наводиться з урахуванням вимог абзаців третього, четвертого цього пункту, та інформація щодо ролі такої особи у трасті (засновник, довірчий власник, захисник, вигодоодержувач (вигодонабувач), інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту).
Нерозривна стрілка 	Відносини власності між особами, які відображені на схемі, зображуються у вигляді нерозривних стрілок.
Прямокутник з позначкою 	Розмір участі осіб у ланцюгу володіння наводиться в прямокутнику з позначкою «%», який позначається суцільною лінією, що має бути розміщений на стрілці, яка поєднує відповідних осіб.
Прямокутник з пунктирних ліній 	Особливості / характер взаємозв'язку між особами, відображеними на схемі, наводиться у прямокутнику з пунктирних ліній, який має бути розміщений на пунктирній стрілці, що зображує наявність такого взаємозв'язку (наприклад, інформація про всіх учасників траста (засновник, довірчий власник, захисник, вигодоодержувач (вигодонабувач), інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність траста) обводиться прямокутником, що позначається пунктирною лінією, а над прямокутником зазначається слово «ТРАСТ», повне найменування та країна заснування трасту).
Пунктирна стрілка 	Інші взаємозв'язки між особами, які відображені на схемі, зображуються у вигляді пунктирних стрілок (наприклад, для позначення того, що особа володіє правом голосу за акціями власника таких акцій чи здійснює значний або вирішальний вплив шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, права вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи).

Схема має бути розміщена на одному аркуші. У разі неможливості розмістити всі дані на одному аркуші допускається використання кількох аркушів. У такому випадку, схема має бути викладена так, щоб перехід між аркушами був логічним, зрозумілим і давав змогу цілісно сприймати структуру власності юридичної особи.

У верхній частині аркуша має бути зазначено повне найменування юридичної особи, щодо якої складається схема.

Текст і всі лінії (фігури), які зображені на схемі, мають бути чорного кольору. Заливка фігур має бути білого кольору.

Додаток 5

до Положення про структуру власності юридичних осіб, процедуру та умови отримання погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку наміру набуття істотної участі у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків

(пункти 46-49 розділу V)

Заява про отримання погодження

у професійному учаснику

(самостійного володіння істотною участю / намір самостійного набуття істотної участі / намір самостійного збільшення істотної участі (вказати потрібне)

1	Найменування адміністративного органу, до якого подається заява	
2	Дата складання заяви	
3	Відомості про заявника – юридичну особу	
	Повне найменування	
	Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності)	
	Інформація щодо коду доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, за яким розміщений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань чинний зареєстрований установчий документ заявника ¹	
4	Відомості про заявника – фізичну особу	
	Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)	
	Серія (за наявності) та номер паспорта (іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для вчинення правочинів) та реєстраційний номер облікової картки платника податків ² , унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності))	
5	Відомості про професійного учасника, в якому особа набуває / збільшує (набула / збільшила) істотну участь	
	Повне найменування	
	Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності)	
	Номер ліцензії(ліцензій) та/або дата і номер рішення про видачу ліцензії (ліцензій) ³	
6	Відомості про зміну істотної участі	
	Спосіб набуття або збільшення істотної участі (купівля, спадкування та правонаступництво, рішення суду тощо)	
	Участь у професійному учаснику до набуття або збільшення:	
	- пряма участь - опосередкована участь - участь незалежно від формального володіння	

	Участь у професійному учаснику після набуття або збільшення:	
	- пряма участь - опосередкована участь - участь незалежно від формального володіння	

Прошу надати погодження набутої або збільшеної / наміру набуття або збільшення істотної участі (потрібне підкреслити) мною самостійно у статутному капіталі професійного учасника в розмірі _____ відсотків його статутного капіталу або незалежно від формального володіння.

(підпис керівника юридичної особи /
підпис фізичної особи⁴)

(прізвище, власне ім'я та по батькові
(за наявності))

Примітки:

1 – заповнюється у разі відсутності у переліку документів, поданих для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику, установчого документу заявника.

2 – крім 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.

3 – у разі погодження самостійного набуття або збільшення (набутої чи збільшеної) істотної участі у професійному учаснику, який має декілька ліцензій, зазначаються всі ліцензії, які має такий професійний учасник.

4 – цей реквізит не застосовується у цьому документі у разі його подання заявником (фізичною або юридичною особою) з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.

Додаток 6
до Положення про структуру власності юридичних осіб, процедуру та умови отримання погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку наміру набуття істотної участі у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків
(пункти 46-49 Розділу V)

Заява про отримання погодження

_____ у професійному учаснику
(спільного володіння істотною участю / намір спільного набуття істотної участі /
намір спільного збільшення істотної участі (вказати потрібне)

1	Найменування адміністративного органу, до якого подається заява	
2	Дата складання заяви	
3	Відомості про заявника – юридичну особу ²	
	Повне найменування	
	Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності)	
	Розмір участі особи у сукупному розмірі участі всіх осіб, які спільно набувають або збільшують істотну участь у професійному учаснику	
	Інформація щодо коду доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, за яким розміщений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань чинний зареєстрований установчий документ заявника ³	
4	Відомості про заявника – фізичну особу ²	
	Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)	
	Серія (за наявності) та номер паспорта (іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для вчинення правочинів) та реєстраційний номер облікової картки платника податків ⁴ , унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)	
	Розмір участі фізичної особи у сукупному розмірі участі всіх осіб, які спільно набувають або збільшують істотну участь у професійному учаснику	
5	Відомості про професійного учасника, у якому особа набуває / збільшує (набула / збільшила) істотну участь	
	Повне найменування	
	Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності)	
	Номер ліцензії (ліцензій) та/або дата і номер рішення про видачу ліцензії ⁵	
6	Відомості про зміну істотної участі	
	Спосіб набуття або збільшення істотної участі (купівля, спадкування та правонаступництво, рішення суду тощо)	
	Участь у професійному учаснику до набуття або збільшення:	
	- пряма участь	
	- опосередкована участь	

	- участь незалежно від формального володіння	
	Участь у професійному учаснику після набуття або збільшення:	
	- пряма участь - опосередкована участь - участь незалежно від формального володіння	

Прощу надати погодження спільно набутої або збільшеної / спільного наміру набуття або збільшення істотної участі (потрібне підкреслити) у статутному капіталі професійного учасника в розмірі _____ відсотків його статутного капіталу або незалежно від формального володіння.

(підпис керівника юридичної особи /
підпис фізичної особи⁶)

(прізвище, власне ім'я та по батькові (за
наявності))

Примітки:

1 – підписується всіма фізичними та/або керівниками юридичних осіб, які спільно набувають або збільшують (спільно набули чи збільшили) істотну участь у професійному учаснику, або уповноваженим представником.

2 – зазначаються всі юридичні та/або фізичні особи, які спільно набувають або збільшують (спільно набули чи збільшили) істотну участь у професійному учаснику.

3 – заповнюється у разі відсутності у переліку документів, поданих для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику, установчого документа заявника.

4 – крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті.

5 – у разі погодження спільного набуття або збільшення (спільної набутої чи збільшеної) істотної участі у професійному учаснику, який має декілька ліцензій, зазначаються всі ліцензії, які має такий професійний учасник.

6 – цей реквізит не застосовується у цьому документі, що подається заявниками (фізичною та/або юридичною особою) з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.

Додаток 7
до Положення про структуру власності юридичних осіб, процедуру та умови отримання погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку наміру набуття істотної участі у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків
(пункти 46-49 розділу V)

**Анкета
фізичної особи¹**

1. _____
(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) заявника)

2. _____
(зазначити, щодо якої саме категорії(рій) фізичної(них) осіб, подається Анкета)

3. _____
(повне найменування юридичної особи, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності))

4. _____
(посада в юридичній особі, дата призначення на посаду)^{2,3}

5. Паспортні дані:

(серія (за наявності), номер паспорта, дата видачі, ким виданий (серія (за наявності) та номер іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для вчинення правочинів)⁴

6. Контактні дані: _____
(номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку)

7. Країна громадянства (підданства): _____
(зазначаються усі країни громадянства (підданства) особи)

8. Адреса задекларованого / зареєстрованого місця проживання (перебування): _____
(країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та квартири, поштовий індекс)

9. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності): _____

10. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності): _____

11. Дата і місце народження: _____

12. Освіта та кваліфікація: _____

(освіта, науковий ступінь, диплом: серія, номер, дата видачі, ким виданий, спеціальність і кваліфікація; професійне навчання, ліцензія; інші документи, що свідчать про попередній професійний досвід та мають відношення до фінансової сфери та/або до ринків капіталу та/або товарного ринку)

13. Інформація щодо місця, стажу роботи та займаних посад:

Місце роботи за останні 10 років	Займана посада	Період перебування на посаді з _____ до _____, причина звільнення / припинення повноважень	Стаж роботи	Опис посадових функцій та завдань ⁵
1	2	3	4	5

Загальний стаж роботи: _____.

14. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників для фізичної особи в разі, якщо особа є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем або посередником щодо права на акції / частки статутного капіталу піднаглядної особи, або права голосу за ними⁵:

№ з/п	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - кінцевого бенефіціарного власника	УНЗР (за наявності)	Реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта ⁴ для фізичної особи - кінцевого бенефіціарного власника	Інформація щодо відносин з фізичною особою - кінцевим бенефіціарним власником (комерційний агент, номінальний власник або номінальний утримувач або посередник щодо права на акції / частки статутного капіталу юридичної особи, або права голосу за ними)
1	2	3	4	5

15. Інформація про юридичних осіб, контролером або членом виконавчого органу яких був заявник в будь-який період часу протягом останніх 10 років (включаючи день подання заяви про намір)⁶:

№ з/п	Повне найменування юридичної особи, контролером або членом виконавчого органу якої був заявник, її ідентифікаційний код юридичної особи (для іноземної юридичної особи – код торговельного, банківського чи судового реєстру), код LEI (за наявності)	Статус заявника в юридичній особі (контролер або голова виконавчого органу або член виконавчого органу)	Період часу, протягом якого заявник був контролером або головою або членом виконавчого органу
1	2	3	4

16. Іноземний державний контрольний орган, що дає дозвіл на набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків України (для фізичної особи – іноземця, якщо це передбачено законодавством такої іноземної держави)⁶:

(найменування органу)

17. Інформація про будь-яку діяльність, пов'язану з ринками капіталу та організованими товарними ринками, яка виконується в даний час:

18. Інформація про можливість змінювати осіб, які призначаються до виконавчого органу та/або органу, що здійснює наглядові функції у професійному учаснику, незалежно від формального прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою статутного капіталу та/або правом голосу акцій (часток) заявника:

19. Інформація про можливість доступу до інсайдерської інформації, що прямо або опосередковано стосується професійного учасника, яка дає можливість ухвалювати та/або безпосередньо впливати на ухвалення нею управлінських рішень (у тому числі з питань операційної та фінансової стратегії), що впливають на подальший розвиток і комерційні перспективи такого професійного учасника:

20. Інформація щодо наявності додаткових прав у професійному учаснику на підставі укладеного договору або положення, що міститься у статуті такого професійного учасника:

21. Інформація про відсутність / наявність встановлених протягом останніх трьох років компетентними органами або судом порушень вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства про фінансові послуги та законодавства про запобігання корупції, а також про відсутність судимості за злочини проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, громадської безпеки, власності, у сфері господарської діяльності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку:

(якщо порушення наявне, то зазначити, яке порушення вчинено, дату вчинення порушення та ким, коли і за яких підстав було встановлено таке порушення, реквізити судового рішення, вироки)

22. Чи було звільнено особу з роботи на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, ринках фінансових послуг на вимогу державного органу, у тому числі іноземного (за винятком випадків, коли особа була звільнена у зв'язку з відмовою в погодженні особи на посаду керівника або посадової особи системи внутрішнього контролю) в будь-який період часу протягом останніх 10 років (включаючи день подання заяви про намір)?

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

23. Чи було звільнено особу з роботи (у тому числі з роботи в іноземних юридичних особах) протягом останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення нею своїх посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою / службовим становищем або іншого правопорушення (при роботі в юридичних особах – резидентах України – звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40, пунктів 1, 1¹, 2, 3 частини першої статті 41, абзацу дев'ятого частини першої статті 43¹ та статті 45 Кодексу законів про працю України, а також з підстав, визначених частиною п'ятою статті 66 Закону України «Про державну службу»)?

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

24. Чи було в будь-який період часу протягом останніх 10 років (включаючи день подання заяви про намір) звільнено особу з посади за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, від виконання функцій повіреного (управителя) трасту або інших фідуціарних обов'язків (обов'язків діяти якнайкраще в інтересах третіх осіб) чи будь-яких інших аналогічних відносин на ринках капіталу?

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

25. Чи було звільнено юридичну особу, контролером або членом виконавчого органу якої був заявник в будь-який період часу протягом останніх 10 років (включаючи день подання заяви про намір), з посади за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, від виконання функцій довірчого власника трасту або інших фідуціарних обов'язків (обов'язків діяти якнайкраще в інтересах третіх осіб) чи будь-яких інших аналогічних відносин на ринках капіталу?⁶

(якщо так, зазначити юридичну особу, ким, коли та за яких підстав приймалося таке рішення)

26. Чи наявні факти, встановлені відповідним державним органом, надання особою безпосередньо або через третіх осіб державному органу недостовірної інформації про себе, яка вплинула або могла вплинути на прийняття цим державним органом рішення (застосовується протягом трьох років із дня надання такої інформації)?

(якщо так, зазначити перелік фактів, ким, коли та за яких обставин встановлено відповідний(-і) факт(-и))

27. Чи наявні в будь-який період часу протягом останніх 10 років (включаючи день подання заяви про намір) факти перебування заявника протягом більше шести місяців на посаді керівника фінансової установи / професійного учасника або посадової особи системи внутрішнього контролю такої фінансової установи / професійного учасника (або тимчасового виконання обов'язків за посадою) протягом року, що передує даті рішення про визнання такої фінансової установи / професійного учасника банкрутом або набрання законної сили рішення про примусову ліквідацію чи припинення дії (анулювання) ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або ринках капіталу та організованих товарних ринках, або про віднесення банку до категорії неплатоспроможних чи відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання або під час ліквідації банку чи припиненні здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи за ініціативою власників)?

(якщо так, зазначити найменування фінансової установи / професійного учасника, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі – ідентифікаційний

код), код LEI (за наявності), в якому особа обіймала відповідну посаду, найменування посади, ким, коли та за яких обставин прийнято рішення про визнання такої фінансової установи / професійного учасника банкрутом, або рішення про примусову ліквідацію чи припинення дії (анулювання) ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або ринках капіталу та організованих товарних ринках, або про віднесення банку до категорії неплатоспроможних чи відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання)

28. Чи була в будь-який період часу протягом останніх 10 років (включаючи день подання заяви про намір) у особи можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю у фінансовій установі / професійному учаснику надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої фінансової установи / професійного учасника станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про визнання її / його банкрутом або набрання законної сили рішення про примусову ліквідацію чи припинення дії (анулювання) ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або ринках капіталу та організованих товарних ринках, або про віднесення банку до категорії неплатоспроможних чи відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання або під час ліквідації банку чи припиненні здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи за ініціативою власників)?

(якщо так, зазначити повне найменування фінансової установи / професійного учасника, ідентифікаційний код, код LEI (за наявності) та підстави надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на її / його дії, ким, коли та за яких підстав прийнято рішення про визнання такої фінансової установи / професійного учасника банкрутом, або рішення про примусову ліквідацію чи припинення дії (анулювання) ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або ринках капіталу та організованих товарних ринках, або про віднесення банку до категорії неплатоспроможних чи відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання або під час ліквідації банку чи припиненні здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи за ініціативою власників)

29. Чи наявні в будь-який період часу протягом останніх 10 років (включаючи день подання заяви про намір) факти перебування заявника протягом більше шести місяців у складі органу управління або на посаді посадової особи системи внутрішнього контролю іноземної фінансової установи / професійного учасника протягом року до прийняття уповноваженим органом відповідної держави рішення про визнання такої фінансової установи / професійного учасника неплатоспроможною(им) чи банкрутом або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію чи припинення дії (анулювання) ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або ринках капіталу та організованих товарних ринках або про визнання банку неплатоспроможним чи відкликання ліцензії на здійснення банківської / кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)?

(якщо так, зазначити повне найменування фінансової установи / професійного учасника, ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), назву органу управління або посади, ким, коли та за яких підстав прийнято рішення про визнання такої фінансової установи / професійного учасника неплатоспроможною(им) чи банкрутом, або рішення про примусову ліквідацію чи припинення дії (анулювання) ліцензії за вчинення правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках, або про визнання банку неплатоспроможним чи відкликання ліцензії на здійснення банківської / кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників))

30. Чи була в будь-який період часу протягом останніх 10 років (включаючи день подання заяви про намір) у заявника можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іноземної

фінансової установи / професійного учасника станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної держави рішення про визнання такої фінансової установи / професійного учасника неплатоспроможною (им) чи банкрутом або набрання законної сили рішення про примусову ліквідацію чи припинення дії (анулювання) ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або ринках капіталу та організованих товарних ринках, або про визнання банку неплатоспроможним чи відкликання ліцензії на здійснення банківської / кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)?

(якщо так, зазначити повне найменування фінансової установи / професійного учасника, ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), підстави надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої фінансової установи / професійного учасника, ким, коли та за яких підстав прийнято рішення про визнання такої фінансової установи / професійного учасника неплатоспроможною(им) чи банкрутом, або рішення про примусову ліквідацію чи припинення дії (анулювання) ліцензії за вчинення правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках, або про визнання банку неплатоспроможним чи відкликання ліцензії на здійснення банківської / кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників))

31. Чи наявні факти припинення повноважень (звільнення) особи чи її переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо цьому передувала вимога відповідного державного органу, у тому числі уповноваженого органу іноземної держави, щодо заміни цієї особи на посаді у зв'язку з неналежним виконанням нею своїх посадових обов'язків, яке призвело до порушення фінансової установою / професійним учасником вимог законодавства?

(якщо так, зазначити повне найменування фінансової установи / професійного учасника, ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), ким, коли і за яких підстав прийнято рішення про припинення повноважень / звільнення / переведення)

32. Чи вчинено в будь-який період часу протягом останніх 10 років (включаючи день подання заяви про намір) особою або юридичною особою, працівником якої була така особа, порушення вимог банківського, фінансового, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про акціонерні товариства, законодавства про захист прав споживачів, що сталися з вини такої особи внаслідок її дії або бездіяльності та завдали матеріальної шкоди законним правам та інтересам інших осіб, а також грубі або системні порушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках?

(якщо так, то зазначити, яке порушення вчинено, дату вчинення порушення та ким, коли і за яких підстав було встановлено таке порушення, вид застосованої санкції)

33. Чи наявні в будь-який період часу протягом останніх 10 років (включаючи день подання заяви про намір) факти невідповідності діяльності особи вимогам до ділової репутації та/або професійної етики?

(якщо так, зазначити ким, коли та за яких обставин встановлено такі факти)

34. Чи застосовувались до особи в будь-який період часу протягом останніх 10 років (включаючи день подання заяви про намір) персональні 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, органів іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону

України») або України (для цілей цього пункту особа вважається такою, до якої не застосовувалися зазначені заходи, якщо після їх скасування пройшло три роки)?

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

35. Чи позбавлялась особа в будь-який період часу протягом останніх 10 років (включаючи день подання заяви про намір) в установленому законодавством порядку права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (для цілей цього пункту особа вважається такою, що не позбавлена права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю після закінчення строку, на який здійснювалося позбавлення такого права)?

(якщо так, зазначити посаду та/або вид діяльності, яку(ою) позбавлено права обіймати / займатися, ким, коли та за яких підстав прийнято відповідне рішення)

36. Чи включено особу в будь-який період часу протягом останніх 10 років (включаючи день подання заяви про намір) у встановленому законодавством порядку до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції?

(якщо так, зазначити відповідний перелік, ким складений, дату і обставини / підстави включення до нього особи, перелік застосованих до особи санкцій)

37. Чи наявні в будь-який період часу протягом останніх 10 років (включаючи день подання заяви про намір) факти набуття або збільшення особою істотної участі у фінансовій установі / професійному учаснику?⁶

(якщо так, зазначити повне найменування фінансової установи / професійного учасника, ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), дату набуття істотної участі, вид та форма правочину, розмір частки (акцій) у статутному капіталі, яка(які) була(и) набула(и))

38. Чи обіймала особа в будь-який період часу протягом останніх 10 років (включаючи день подання заяви про намір) посади (виконувала обов'язки за посадами), необхідність погодження призначення на які відповідними державними органами передбачена законодавством?

(якщо так, зазначте найменування юридичної особи, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), в якій особа обіймала відповідні посади (виконувала обов'язки за посадами), найменування посад, обставини та підстави, за яких особа обіймала відповідні посади (виконувала обов'язки за посадами), дату призначення та звільнення особи з відповідних посад (виконання обов'язків за посадами), повне найменування державного органу, який надав погодження або мав погодити призначення особи на відповідні посади (виконання обов'язків за посадами))

39. Чи наявні в будь-який період часу протягом останніх 10 років (включаючи день подання заяви про намір) стосовно особи вироки у справах щодо злочинів у сфері господарської діяльності, триваючі досудові розслідування в рамках кримінальних проваджень у таких злочинах, спори, пов'язані з господарською діяльністю, стороною яких у порядку адміністративного або цивільного судочинства виступає така особа, дисциплінарні провадження, включаючи відсторонення від займаної посади керівника юридичної особи, триваючі провадження у справі про банкрутство або неплатоспроможність та інші подібні процедури стосовно такої особи?⁷

(якщо так, зазначити ким, коли та за яких підстав виносились такі вироки, обставини щодо спорів тощо)

40. Чи наявні стосовно юридичної особи, контролером або членом виконавчого органу якої був заявник в будь-який період часу протягом останніх 10 років (включаючи день подання заяви про намір), вироки у справах щодо злочинів у сфері господарської діяльності, триваючі досудові розслідування в рамках кримінальних проваджень у таких злочинах, спори, пов'язані з господарською діяльністю, стороною яких у порядку адміністративного або цивільного судочинства виступає така особа, дисциплінарні провадження, включаючи відсторонення від займаної посади керівника юридичної особи, триваючі провадження у справі про банкрутство або неплатоспроможність та інші подібні процедури стосовно такої особи?^{6, 7}

(якщо так, зазначити повне найменування юридичної особи, ким, коли та за яких підстав виносились такі вироки, обставини щодо спорів тощо)

41. Чи наявні в будь-який період часу протягом останніх 10 років (включаючи день подання заяви про намір) стосовно особи триваючі на дату подання заяви провадження будь-яких контролюючих органів у справах щодо такої особи, виконавчі провадження, процедури застосування санкцій чи справи, пов'язані з правопорушеннями на ринку фінансових послуг?

(якщо так, зазначити обставини триваючих проваджень, контролюючий орган, обставини виконавчого провадження, ким, коли та за які порушення застосовувались санкції)

42. Чи наявні стосовно юридичної особи, контролером або членом виконавчого органу якої був заявник, в будь-який період часу протягом останніх 10 років (включаючи день подання заяви про намір) триваючі на дату подання заяви провадження будь-яких контролюючих органів у справах щодо такої особи, виконавчі провадження (як до боржника), процедури застосування санкцій чи справи, пов'язані з правопорушеннями на ринку фінансових послуг?⁶

(якщо так, зазначити повне найменування юридичної особи, обставини триваючих проваджень, контролюючий орган, обставини виконавчого провадження, ким, коли та за які порушення застосовувались санкції)

43. Чи було відмовлено особі в будь-який період часу протягом останніх 10 років (включаючи день подачі цієї анкети) у видачі ліцензії, дозволу, авторизації, наданні членства, видачі документів (сертифіката, свідоцтва тощо), що надають право провадити діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, або у особи було відкликано, зупинено дію або припинено (анульовано) дію ліцензій, скасовано таку реєстрацію, припинено чи зупинене таке членство, анульовано такий сертифікат, дозвіл, авторизацію, членство чи дію документів?

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

44. Чи було відмовлено юридичній особі, в якій заявник був контролером або членом виконавчого органу в будь-який період часу протягом останніх 10 років (включаючи день подачі цієї анкети), у видачі ліцензії, дозволу, авторизації, наданні членства, видачі документів (сертифіката, свідоцтва тощо), що надають право провадити діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, або у такої юридичної особи було відкликано, зупинено дію або припинено (анульовано) дію ліцензій, скасовано таку реєстрацію, припинено чи зупинене таке членство, анульовано такий сертифікат, дозвіл, авторизацію, членство чи дію документів?⁶

(якщо так, зазначити особу, ким, коли та за яких підстав прийнялось таке рішення)

45. Чи було виключено особу зі складу професійних об'єднань та асоціацій як вид застосування заходу дисциплінарного впливу в зв'язку з виявленням порушень законодавства

в будь-який період часу протягом останніх 10 років (включаючи день подання заяви про намір)?

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

46. Чи було виключено юридичну особу, в якій заявник був контролером або членом виконавчого органу, в будь-який період часу протягом останніх 10 років (включаючи день подачі цієї анкети), зі складу об'єднань професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, професійних об'єднань та асоціацій як вид застосування заходу дисциплінарного впливу в зв'язку з виявленням порушень законодавства?⁶

(якщо так, зазначити повне найменування юридичної особи, ким, коли та за яких підстав приймалось таке рішення)

47. Чи була в будь-який період часу протягом останніх 10 років (включаючи день подання заяви про намір) проведена НКЦПФР або Національним банком України оцінка Вашої ділової репутації та Вашого досвіду в рамках інших передбачених законом процедур, її результати (якщо такі відомі)?⁶

(якщо так, зазначити повне найменування органу, що проводив таку оцінку, дату та результати її проведення)

48. Чи наявні в будь-який період часу протягом останніх 10 років (включаючи день подання заяви про намір) інші ознаки невідповідності ділової репутації особи вимогам, визначеним відповідними державними органами (у тому числі відповідними іноземними державними органами) та виявлені відносно періодів роботи такої особи на ринках фінансових послуг та/або ринках капіталу та організованих товарних ринках, державне регулювання щодо яких здійснюють відповідні державні органи?

(якщо так, зазначити відповідні ознаки, ким, коли та за яких обставин вони виявлені / встановлені)

49. Інформація про будь-яку діяльність, пов'язану з ринком фінансових послуг та/або капіталу та організованим товарним ринком, яка виконується в даний час⁶:

50. Перелік операцій, які здійснює заявник в рамках провадження господарської діяльності, якщо така діяльність здійснюється заявником⁶:

51. Інформація про інтереси або діяльність заявника, яка може суперечити інтересам піднаглядної особи, у якій такий заявник має намір набути або збільшити участь⁶:

52. Інформація про кредитний рейтинг та опубліковану фінансову звітність суб'єктів господарювання, у яких особа була контролером або членом виконавчого органу, а також інформація щодо таких юридичних осіб (за наявності)⁶:

(зазначити повне найменування кожної юридичної особи, кредитний рейтинг та посилання на сторінку вебсайту таких юридичних осіб, на якій опубліковано таку фінансову звітність)

53. Мінімальний час (в показниках за рік та помісячно), який заявником буде присвячено виконанню своїх посадових обов'язків в рамках діяльності професійного учасника (у випадку істотної участі незалежно від формального володіння):

54. Інформація про наявні фінансові та не фінансові інтереси особи з іншими особами^{6, 8}

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / повне найменування юридичної особи	Серію (за наявності) та номер паспорта (іншого документа, що посвідчує особу та може бути використаний на території України для вчинення правочинів) ⁴ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) / ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності)	Вид особи (визначається згідно з приміткою 8)	Опис фінансових та не фінансових інтересів ⁹
1	2	3	4	5

Я, _____, стверджую, що
 _____ (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) заявника)
 надана мною інформація є правдивою і повною станом на дату її подання.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження НКЦПФР наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику, зобов'язуюсь протягом п'яти (для фізичної особи – іноземця – протягом п'ятнадцяти) робочих днів повідомити про ці зміни НКЦПФР.

«__» _____ 20__
 року _____ (підпис заявника¹⁰) _____ (прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) заявника)

Примітки:

1 – інформація, зазначена у пунктах 1 – 20, 49 – 54, подається станом на дату подання анкети.

2 – не заповнюється у разі формування даної анкети щодо фізичних осіб – власників прямої істотної участі / контролерів / кінцевих бенефіціарних власників та їх представників у піднаглядній особі.

3 – заповнюється у разі заповнення пункту 3 Анкети.

4 – 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, та для фізичних осіб іноземців, які не є платниками податків на території України.

5 – при описі діяльності заявник повинен уточнити свої делеговані повноваження, внутрішні повноваження щодо прийняття рішень та сфери діяльності, що знаходились під його контролем. Якщо інформація включає в себе інший відповідний досвід, включаючи участь у роботі органів управління керівного органу, це повинно бути також зазначено.

6 – інформація заповнюється лише щодо фізичних осіб - власників прямої істотної участі / контролерів / кінцевих бенефіціарних власників та їх представників у піднаглядній особі.

7 – у випадку відповіді «так» на питання цієї анкети, додатково до цієї анкети надаються копії документів, що підтверджують відповідну інформацію.

8 – заповнюється у разі наявності у заявника, особи, яка фактично координуватиме діяльність піднаглядної особи, родинних зв'язків або спільних фінансових інтересів (пов'язаність відносинами в рамках кредитного договору, договору гарантії, застави тощо) з іншими особами, а саме з:

- а) власниками акцій (часток) у статутному капіталі піднаглядної особи, в якій заявник набуває або збільшує участь;
- б) особами, які мають право голосу (мають право здійснювати право голосу від імені третіх осіб) в органах такої піднаглядної особи;
- в) особами, які здійснюють управлінські функції у такій піднаглядній особі;
- г) піднаглядною особою у цілому або з членами групи компаній, до якої вона належить.

9 – зазначаються, зокрема, будь-які відносини щодо надання або отримання фінансових послуг, а у разі наявності нефінансових інтересів зазначається характер зв'язку згідно з терміном «родинні зв'язки».

10 – цей реквізит не застосовується у цій анкеті, яка подається заявником щодо себе (щодо фізичної особи заявника) з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.

Додаток 8
до Положення про структуру власності юридичних осіб, процедуру та умови отримання погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку наміру набуття істотної участі у професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
(пункти 46-49 Розділу V)

**Анкета
юридичної особи¹**

1. _____
(повне найменування юридичної особи – заявника)
2. _____
(зазначити статус особи, чи є особа: заявником; контролером заявника; особою, яка здійснює у заявнику управлінські функції (із зазначенням посади і дати призначення))
3. Місцезнаходження юридичної особи (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу за наявності): _____
4. Поштова адреса: _____
5. Ідентифікаційний код юридичної особи (для іноземної юридичної особи зазначається код з торговельного, банківського, судового реєстру): _____
6. Код LEI (за наявності): _____
7. Інформація про організаційно-правову форму: _____
8. Державний орган, що здійснює контроль (нагляд) за діяльністю юридичної особи:

(найменування органу)
9. Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи (для іноземної юридичної особи): _____
(найменування органу, країна місцезнаходження)
10. Контактні дані: _____
(номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку)²
11. Загальні дані про господарську діяльність²: _____

12. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів юридичної особи:

(повне найменування, місцезнаходження (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу за наявності), опис діяльності)
13. Відомості про участь юридичної особи – заявника в інших юридичних особах:

(повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код юридичної особи (для іноземної юридичної особи - код торговельного, банківського чи судового реєстру), місцезнаходження (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу за наявності), опис діяльності)

14. Банки, що обслуговують юридичну особу:

(найменування банку(ів) (відокремленого підрозділу банку(ів)), який(і) обслуговує(ють) юридичну особу за поточним рахунком у національній валюті / за поточним рахунком у іноземній валюті)

15. Інформація про одержані юридичною особою ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності²:

№ з/п	Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію (дозвіл)	Дата закінчення (за наявності)	Опис діяльності
1	2	3	4	5	6	7

16. Перелік осіб, що є контролерами юридичної особи – заявника та/або здійснюють в ній управлінські функції:

Таблиця 1. Інформація про фізичних осіб:

№ з/п	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)	Серія (за наявності) номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків ³	Інформація щодо особи ⁴
1	2	3	4

Таблиця 2. Інформація про юридичних осіб:

№ з/п	Повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи (для іноземної юридичної особи – код торговельного, банківського чи судового реєстру), код LEI (за наявності)	Інформація щодо особи ⁴
1	2	3	4

17. Перелік осіб, що здійснюють управлінські функції в юридичній особі, яка знаходиться під контролем юридичної особи – заявника:

№ з/п	Повне найменування юридичної особи, яка знаходиться під контролем юридичної особи – заявника, ідентифікаційний код юридичної особи (для іноземної юридичної особи – код торговельного, банківського чи судового реєстру), код LEI (за наявності)	Повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи та її посада в юридичній особі, яка знаходиться під контролем юридичної особи – заявника	Ідентифікаційний код юридичної особи (для іноземної юридичної особи – код торговельного, банківського чи судового реєстру), код LEI (за наявності) або серія (за наявності) номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків ³ , унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)
1	2	3	4

18. Перелік осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи – заявника:

№ з/п	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)	Серія (за наявності) номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків ³ , унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)	Країна громадянства (підданства) (зазначаються усі країни громадянства (підданства) особи)	Адреса задекларованого / зареєстрованого місця проживання (перебування)	Дата та місце народження
1	2	3	4	5	6

19. Чи було звільнено особу з посади за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, від виконання функцій повіреного (управителя) трасту або інших фідуціарних обов'язків (обов'язків діяти якнайкраще в інтересах третіх осіб) чи будь-яких інших аналогічних відносин на ринках капіталу?

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

20. Чи було звільнено особу, щодо якої заявник здійснює контроль, особу, яка здійснює управлінські функції в юридичній особі, яка знаходиться під контролем заявника, з посади за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, від виконання функцій повіреного (управителя) трасту або інших фідуціарних обов'язків (обов'язків діяти якнайкраще в інтересах третіх осіб) чи будь-яких інших аналогічних відносин на ринках капіталу?

(якщо так, зазначити особу, ким, коли та за яких підстав прийнято таке рішення)

21. Інформація про відсутність / наявність у кінцевого бенефіціарного власника заявника встановлених протягом останніх трьох років компетентними органами або судом порушень вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства про фінансові послуги та законодавства про запобігання корупції, а також про відсутність судимості за злочини проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, громадської безпеки, власності, у сфері господарської діяльності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку:

(якщо порушення наявне, то зазначити прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи – кінцевого бенефіціарного власника, яке порушення вчинено, дату вчинення порушення та ким, коли і за яких підстав було встановлено таке порушення, реквізити судового рішення, вирок)

22. Чи наявні факти, встановлені відповідним державним органом, надання особою безпосередньо або через третіх осіб державному органу недостовірної інформації про себе, яка вплинула або могла вплинути на прийняття цим державним органом рішення (застосовується протягом трьох років із дня надання такої інформації)?

(якщо так, зазначити ким, коли та за яких обставин встановлено такі факти)

23. Чи наявні факти визнання особи банкрутом або набрання законної сили рішення про примусову ліквідацію, або припинення дії (анулювання) ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або ринках капіталу та організованих товарних ринках?

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

24. Чи наявні факти перебування протягом більше шести місяців у складі органу управління іноземної(ого) фінансової установи та/або професійного учасника до прийняття уповноваженим органом відповідної держави рішення про визнання такої(ого) фінансової установи та/або професійного учасника неплатоспроможною(им) або банкрутом, або набрання законної сили рішенням про примусову ліквідацію, або припинення дії (анулювання) ліцензії за вчинення правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках, або визнання банку неплатоспроможним, або про відкликання ліцензії на здійснення банківської / кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)?

(якщо так, зазначити повне найменування фінансової установи / професійного учасника, ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), назву органу управління або посади, ким, коли та за яких підстав прийнято рішення про визнання такої фінансової установи / професійного учасника неплатоспроможною(им) чи банкрутом, або рішення про примусову ліквідацію чи припинення дії (анулювання) ліцензії за вчинення правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках, або про визнання банку неплатоспроможним чи відкликання ліцензії на здійснення банківської / кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників))

25. Чи була у особи можливість незалежно від виконання обов'язків і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іноземної фінансової установи / професійного учасника станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної держави рішення про визнання такої фінансової установи / професійного учасника неплатоспроможною (им) чи банкрутом або набрання законної сили рішення про примусову ліквідацію чи припинення дії (анулювання) ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або ринках капіталу та організованих товарних ринках, або про визнання банку неплатоспроможним чи відкликання ліцензії на здійснення банківської / кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)?

(якщо так, зазначити повне найменування фінансової установи / професійного учасника, ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), підстави надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії такої фінансової установи / професійного учасника, ким, коли та за яких підстав прийнято рішення про визнання такої фінансової установи / професійного учасника неплатоспроможною(им) чи банкрутом, або рішення про примусову ліквідацію чи припинення дії (анулювання) ліцензії за вчинення правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках, або про визнання банку неплатоспроможним чи відкликання ліцензії на здійснення банківської / кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників))

26. Чи наявні факти припинення повноважень (звільнення) особи чи її переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога відповідного державного органу, у тому числі уповноваженого органу іноземної держави, щодо заміни цієї особи на посаді в зв'язку з неналежним виконанням особою повноважень, яке призвело до порушення фінансовою установою та/або професійним учасником законодавства?

(якщо так, зазначити повне найменування фінансової установи / професійного учасника, ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), ким, коли і за яких підстав прийнято рішення про припинення повноважень / звільнення / переведення)

27. Чи вчинено особою порушення вимог банківського, фінансового, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про акціонерні товариства, законодавства про захист прав споживачів, що сталися з вини такої особи шляхом її дії або бездіяльності та завдали матеріальної шкоди законним правам та

інтересам інших осіб, а також грубі або системні порушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках?

(якщо так, то зазначити, яке порушення вчинено, дату вчинення порушення та ким, коли і за яких підстав було встановлено таке порушення, вид застосованої санкції)

28. Чи була проведена НКЦПФР або Національним банком України оцінка ділової репутації особи відповідно інших законом процедур, передбачених законодавством, її результати (якщо такі відомі)?

(якщо так, зазначити ким, коли та за яких обставин встановлено такі факти)

29. Чи застосовувались до особи персональні 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, органів іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України») або України (для цілей цього пункту особа вважається такою, до якої не застосовувалися зазначені заходи, якщо після їх скасування пройшло три роки)?

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

30. Чи позбавлялась особа, в установленому законодавством порядку, права займатися певною діяльністю (для цілей цього пункту особа вважається такою, що не позбавлена права займатися певною діяльністю після закінчення строку, на який здійснювалося позбавлення такого права)?

(якщо так, зазначити вид діяльності, якою позбавлено права займатися, ким, коли та за яких обставин прийнято відповідне рішення)

31. Чи включено особу у встановленому законодавством порядку до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції?

(якщо так, зазначити відповідний перелік, ким складений, дату і обставини / підстави включення до нього особи, перелік застосованих до особи санкцій)

32. Чи наявні факти порушення особою вимог порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі та/або професійному учаснику?

(якщо так, зазначити повне найменування фінансової установи / професійного учасника, ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), дату набуття істотної участі, вид та форма правочину, розмір частки (акцій) у статутному капіталі, яка(які) була(и) набула(и))

33. Чи придбавались частка (частина частки) учасника(ів) (без зменшення статутного капіталу особи) або власні акції самим товариством (для особи, яка за організаційно – правовою формою є акціонерним товариством)?²

(якщо так, зазначити дату придбання частки (частини частки) учасника(ів) або власних акцій та дату відчуження такої частки або продажу / анулювання власних акцій, розмір такої частки або кількість власних акцій)

34. Чи наявні стосовно особи вироки у справах щодо злочинів проти власності, у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (якщо судимість за такі злочини не знята або не погашена в порядку, визначеному законодавством), триваючі досудові розслідування в рамках кримінальних проваджень у таких злочинах, спори, пов'язані з господарською діяльністю, стороною яких у порядку адміністративного або цивільного судочинства виступає така особа, дисциплінарні провадження, включаючи відсторонення від займаної посади керівника юридичної особи, триваючі провадження у справі про банкрутство або неплатоспроможність та інші подібні процедури стосовно такої особи?⁵

(якщо так, зазначити ким, коли та за яких підстав виносились такі вироки, обставини щодо спорів тощо)

35. Чи наявні стосовно особи, щодо якої заявник здійснює контроль, вироки у справах щодо злочинів проти власності, у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (якщо судимість за такі злочини не знята або не погашена в порядку, визначеному законодавством), триваючі досудові розслідування в рамках кримінальних проваджень у таких злочинах, спори, пов'язані з господарською діяльністю, стороною яких у порядку адміністративного або цивільного судочинства виступає така особа, дисциплінарні провадження, включаючи відсторонення від займаної посади керівника юридичної особи, триваючі провадження у справі про банкрутство або неплатоспроможність та інші подібні процедури стосовно такої особи?⁵

(якщо так, зазначити ким, коли та за яких підстав виносились такі вироки, обставини щодо спорів тощо)

36. Чи наявні стосовно особи триваючі на дату подання заяви провадження будь-яких контролюючих органів у справах щодо такої особи, виконавчі провадження (як до боржника), процедури застосування санкцій чи справи, пов'язані з правопорушеннями на ринку фінансових послуг?

(якщо так, зазначити обставини триваючих проваджень, контролюючий орган, обставини виконавчого провадження, ким, коли та за які порушення застосовувались санкції)

37. Чи наявні стосовно особи, щодо якої заявник здійснює контроль, триваючі на дату подання заяви провадження будь-яких контролюючих органів у справах щодо такої особи, виконавчі провадження (як до боржника), процедури застосування санкцій чи справи, пов'язані з правопорушеннями на ринку фінансових послуг?

(якщо так, зазначити повне найменування юридичної особи, обставини триваючих проваджень, контролюючий орган, обставини виконавчого провадження, ким, коли та за які порушення застосовувались санкції)

38. Чи було відмовлено особі у видачі ліцензії, дозволу, авторизації, наданні членства, видачі документів (сертифіката, свідоцтва тощо), що надають право провадити діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, або було відкликано, зупинено дію або припинено (анульовано) дію ліцензій, скасовано таку реєстрацію, припинено чи зупинене таке членство, анульовано такий сертифікат, дозвіл, авторизацію, членство чи дію документів за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках?

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

39. Чи було відмовлено особі, щодо якої заявник здійснює контроль, у видачі ліцензії, дозволу, авторизації, наданні членства, видачі документів (сертифіката, свідоцтва тощо), що надають право провадити діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, або у особи було відкликано, зупинено дію або припинено (анульовано) дію ліцензій, скасовано таку реєстрацію, припинено чи зупинене таке членство, анульовано такий сертифікат, дозвіл, авторизацію, членство чи дію документів?

(якщо так, зазначити особу, ким, коли та за яких підстав приймалось таке рішення)

40. Чи було виключено особу зі складу об'єднань професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, професійних об'єднань та асоціацій як вид застосування заходу дисциплінарного впливу в зв'язку з виявленням порушень законодавства?

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

41. Чи було виключено особу, щодо якої заявник здійснює контроль, зі складу об'єднань професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, професійних об'єднань та асоціацій як вид застосування заходу дисциплінарного впливу в зв'язку з виявленням порушень законодавства?

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

42. Чи наявні інші ознаки невідповідності ділової репутації вимогам, визначеним відповідними державними органами (у тому числі відповідними іноземними державними органами) та виявлені відносно періодів роботи особи на ринках фінансових послуг та/або ринках капіталу та організованих товарних ринках, державне регулювання щодо яких здійснюють відповідні державні органи?

(якщо так, зазначити відповідні ознаки, ким, коли та за яких обставин вони виявлені)

43. Інформація про інтереси або діяльність заявника, яка може суперечити інтересам щодо піднаглядної особи, у якій заявник має намір набути або збільшити участь, а також про можливі рішення для врегулювання такого конфлікту інтересів:

44. Перелік операцій, які здійснює заявник в рамках провадження господарської діяльності:

45. Інформація про кредитний рейтинг заявника та фінансової групи, до якої вона належить (за наявності):

46. Інформація про кредитний рейтинг та опубліковану фінансову звітність юридичних осіб, в яких заявник був контролером або членом виконавчого органу (за наявності):

(зазначити повне найменування кожної юридичної особи, кредитний рейтинг та посилання на сторінку вебсайту таких юридичних осіб, на якій опубліковано їх фінансову звітність)

47. Інформація про наявні фінансові та не фінансові інтереси особи з іншими особами⁶

№ з/п	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / повне найменування юридичної особи	Серію (за наявності) та номер паспорта (іншого документа, що посвідчує особу та може бути використаний на території України для вчинення правочинів) ⁴ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) / ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності)	Вид особи (визначається згідно з приміткою 6)	Опис фінансових та не фінансових інтересів ⁷
1	2	3	4	5

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження НКЦПФР наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику, зобов'язуюсь протягом п'яти (для іноземної юридичної особи – протягом п'ятнадцяти) робочих днів повідомити про ці зміни НКЦПФР.

(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи, номер телефону)

«__» _____ 20__ року

(підпис керівника
юридичної особи⁸)

(прізвище, власне ім'я та по батькові
(за наявності))

Примітки:

1 – інформація, зазначена у пунктах 1 – 18, 43 – 47 подається станом на дату подання анкети. Інформація, зазначена у пунктах 19 - 42 подається за останні десять календарних років, що передують дню подачі до НКЦПФР анкети, якщо інший строк не визначено у відповідному пункті.

2 – заповнюється щодо юридичної особи – заявника.

У пункті 11 Анкети юридична особа – заявник зазначає інформацію про:

- а) власну організаційну структуру;
- б) середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу (кількість), середню чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (кількість), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (кількість);
- в) кадрову політику юридичної особи, спрямовану на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам юридичної особи (за наявності);
- г) належність юридичної особи до групи компаній, структуру такої групи компаній;
- д) основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає юридична особа, за рахунок продажу яких юридична особа отримала 10 або більше відсотків доходу за звітний рік. У разі якщо юридична особа здійснює свою діяльність у декількох державах, необхідно зазначити ті держави, у яких юридичною особою отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік.

3 – крім 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.

4 – у графі зазначається категорія особи: контролер заявника; особа, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу; голова колегіального виконавчого органу; член колегіального виконавчого органу; голова наглядової ради; член наглядової ради.

5 – у випадку відповіді «так» на питання цієї анкети, додатково до цієї анкети надаються копії документів, що підтверджують відповідну інформацію.

6 – заповнюється у разі наявності у заявника фінансового інтересу (пов'язаність відносинами в рамках кредитного договору, договору гарантії, застави тощо) або наявності родинних зв'язків з іншими особами, а саме з:

а) власниками акцій (часток) у статутному капіталі піднаглядної особи, у якій заявник має намір набути або збільшити участь;

б) особами, які мають право голосу (мають право здійснювати право голосу від імені третіх осіб) в органах такої піднаглядної особи;

в) особами, які здійснюють управлінські функції у такій піднаглядній особі;

г) піднаглядною особою у цілому або з членами групи компаній, до якої вона належить.

7 – зазначаються, зокрема, будь-які відносини щодо надання або отримання фінансових послуг, а у разі наявності нефінансових інтересів зазначається характер зв'язку згідно з терміном «родинні зв'язки».

8 – цей реквізит не застосовується у цій анкеті, яка подається заявником щодо себе (щодо юридичної особи заявника) з використанням електронного підпису (чи печатки), що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.

Додаток 9

до Положення про структуру власності юридичних осіб, процедуру та умови отримання погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку наміру набуття істотної участі у професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
(пункти 46, 47 Розділу V)

**Перелік
учасників групи компаній¹**

Таблиця 1. Перелік учасників групи компаній, до якої входить юридична особа – заявник:

№ з/п	Повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності)	Місцезнаходження (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу за наявності)	Основні види діяльності за КВЕД	Належність юридичної особи до фінансових установ (із зазначенням виду установи та назви регулятора – для фінансових установ)	Опис взаємозв'язку (інформацію про відносини) учасників групи компаній між собою ²	Кредитний рейтинг	Назва органу, що здійснює державне регулювання основних видів економічної діяльності	Розмір частки у статутному капіталі (прав голосу) учасника групи компаній в інших учасниках групи ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Таблиця 2. Інформація про наявні фінансові та не фінансові інтереси особи з іншими особами⁴:

(зазначається член групи компаній, до якої належить заявник, щодо якого заповнюється таблиця 2)

№ з/п	Повне найменування юридичної особи, з якою наявні фінансові та не фінансові інтереси	Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності)	Вид особи (визначається згідно з приміткою 4)	Опис фінансових та не фінансових інтересів ⁵
1	2	3	4	5

Таблиця 3. Перелік учасників групи компаній, до якої входить юридична особа – заявник:

№ з/п	Повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності)	Місцезнаходження (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу за наявності)	Основні види діяльності за КВЕД	Наслідки набуття участі або її збільшення для цілей здійснення консолідованого та субконсолідованого нагляду за професійним учасником
1	2	3	4	5	6

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цьому документі, які сталися до отримання погодження НКЦПФР наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику, зобов'язуюсь протягом п'яти (для іноземної юридичної особи – протягом п'ятнадцяти) робочих днів повідомити про ці зміни НКЦПФР.

(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи, номер телефону)

" ____ " _____ 20__ року

(підпис керівника
юридичної особи⁶)

(прізвище, власне ім'я та по батькові (за
наявності))

Примітки:

1 – до цієї інформації подається схематичне зображення структури групи компаній, до якої входить / входить юридична особа – заявник.

2 – заповнюється щодо кожного учасника групи компаній у відношенні всіх інших учасників групи компаній (які є фінансовими установами та тими, які не є фінансовими установами), зокрема, із наведенням опису договірних відносин між учасниками групи компаній.

3 – заповнюється щодо учасника групи компаній, який є контролером щодо інших учасників групи компаній.

4 – заповнюється заявником щодо кожного з членів групи компаній у разі наявності фінансового інтересу (пов'язаність відносинами в рамках кредитного договору, договору гарантії або застави) спільних фінансових інтересів з іншими особами, а саме з:

а) власниками акцій (часток) у статутному капіталі піднаглядної особи, у якій заявник має намір набути або збільшити участь;

б) особами, які мають право голосу (мають право здійснювати право голосу від імені третіх осіб) в органах такої піднаглядної особи;

в) особами, які здійснюють управлінські функції у піднаглядній особі;

г) піднаглядною особою у цілому або з членами групи компаній, до якої вона належить.

5 – зазначаються, зокрема, будь-які відносини щодо надання або отримання фінансових послуг, а у разі наявності нефінансових інтересів зазначається характер таких інтересів.

6 – цей реквізит не застосовується у цьому документі, що подається заявником з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.

Додаток 10

до Положення про структуру власності юридичних осіб, процедуру та умови отримання погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку наміру набуття істотної участі у професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
(пункти 46-49 Розділу V)

Перелік (опис) документів, що подаються на отримання погодження істотної участі у професійному учаснику¹

№ з/п	Документ, що подається на отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику	Кількість аркушів	Зазначити вид інформації (конфіденційна ² або неконфіденційна)
1	2	3	4

" ____ " _____ 20__ року

(підпис керівника
юридичної особи /
підпис фізичної особи)³

(прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності))

Примітки:

1 – підписується всіма фізичними та/або юридичними особами (або їх уповноваженими представниками), які мають намір спільно набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику.

2 – до конфіденційної інформації може бути віднесено тільки ту інформацію, яка передбачена Законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації».

3 – цей реквізит не застосовується у цьому документі, що подається заявником (щодо фізичної та/або юридичної особи заявника) з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.

Додаток 11

до Положення про структуру власності юридичних осіб, процедуру та умови отримання погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку наміру набуття істотної участі у професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
(пункт 49 Розділу V)

**Анкета
щодо трасту**

1. _____
(повне найменування трасту (у разі наявності))

2. Мета та цілі діяльності: _____

3. Дата створення трасту: «___» _____ 20__ року

4. Країна заснування: _____

5. Місцезнаходження (повна адреса) трасту українською та англійською мовами:

6. Перелік об'єктів управління, що належать нерезиденту¹: _____

7. Інформація про довірчого власника трасту:

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / повне найменування юридичної особи	Серію (за наявності) та номер паспорта (іншого документа, що посвідчує особу та може бути використаний на території України для вчинення правочинів) та реєстраційний номер облікової картки платника податків ² , унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) / ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності)	Адреса задекларованого / зареєстрованого місця проживання (перебування) фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу за наявності)	Контактні дані (телефон, електронна пошта)
1	2	3	4

8. Інформація про засновника трасту:

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / повне найменування юридичної особи	Серію (за наявності) та номер паспорта (іншого документа, що посвідчує особу та може бути використаний на території України для вчинення правочинів) та реєстраційний номер облікової картки платника податків ² , унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) / ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності)	Адреса задекларованого / зареєстрованого місця проживання (перебування) фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу за наявності)
1	2	3

9. Інформація щодо вигодоодержувача (вигодонабувача) трасту:

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / повне найменування юридичної особи	Серію (за наявності) та номер паспорта (іншого документа, що посвідчує особу та може бути використаний на території України для вчинення правочинів) та реєстраційний номер облікової картки платника податків ² , унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) / ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності)	Адреса задекларованого / зареєстрованого місця проживання (перебування) фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу за наявності)	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать бенефіціарному власнику у розподілі доходу
1	2	3	4

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження НКЦПФР наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику, зобов'язуюсь протягом п'яти (для фізичної особи – іноземця або іноземної юридичної – протягом п'ятнадцяти) робочих днів повідомити про ці зміни НКЦПФР.

(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи, номер телефону)

" ____ " _____ 20__ року

(підпис фізичної особи
/ підпис керівника
юридичної особи³)

(прізвище, власне ім'я та по батькові (за
наявності))

Примітки:

1 – для трастів та інших подібних правових утворень, які не є юридичними особами.

2 – крім 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.

3 – цей реквізит не застосовується у цьому документі, що подається заявником (щодо фізичної та/або юридичної особи заявника) з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.