

ПОГОДЖЕНО

Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 21.09.2023
№ 1019



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням XXXVII чергових
Загальних зборів членів ПАРД
від 15.11.2022 року



О.М. Кий

Положення про звітність членів ПАРД перед ПАРД

1. Загальні положення

1.1. Дія цього Положення поширюється на всіх членів ПАРД. Положення є обов'язковим до виконання для всіх членів ПАРД.

1.2. Під звітністю слід розуміти регулярну (щоквартальну) інформацію.

1.3. Регулярна (щоквартальна) інформація подається до ПАРД до останнього числа місяця, наступного за звітним кварталом, включно.

У разі, якщо останній день подання звітності є неробочим, останнім днем подання вважається наступний після неробочого робочий день.

1.4. Звітність подається до ПАРД в електронній формі на офіційному веб-сайті ПАРД.

1.5. Разом з відомостями про керівника організації, контактну особу та про сертифікованих фахівців організації надається письмове добровільне волевиявлення вказаних фізичних осіб щодо надання дозволу на обробку їх персональних даних (згода на обробку персональних даних) за формою згідно Додатку 6. Згода на обробку персональних даних надається у випадку подання відомостей про відповідну фізичну особу до ПАРД вперше.

1.6. На основі інформації, яка подається до ПАРД членами ПАРД, можуть складатися ранкінги професійних учасників ринків капіталу.

2. Склад та порядок подання регулярної (щоквартальної) інформації

2.1. Регулярна (щоквартальна) інформація члена ПАРД – професійного учасника ринків капіталу, що здійснює депозитарну діяльність, складається з даних про депозитарну установу відповідно Додатку 1.

2.2. Регулярна (щоквартальна) інформація члена ПАРД – професійного учасника ринків капіталу, що здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), складається з даних про компанію з управління активами відповідно Додатку 2.

2.3. Регулярна (щоквартальна) інформація члена ПАРД – професійного учасника ринків капіталу, що здійснює діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, складається з даних про інвестиційну фірму відповідно Додатку 3.

2.4. Регулярна (щоквартальна) інформація члена ПАРД – професійного учасника ринків капіталу, що здійснює діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів, складається з даних про адміністратора недержавних пенсійних фондів відповідно Додатку 4.

2.5. Регулярна (щоквартальна) інформація члена ПАРД – професійного учасника ринків капіталу, що здійснює діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, складається з даних про управителя відповідно Додатку 5.

2.6. Регулярна (щоквартальна) інформація складається станом на останній робочий день кварталу.

2.7. У разі, якщо протягом звітного кварталу відбулась зміна найменування члена ПАРД, разом з регулярною (щоквартальною) інформацією додатково надаються наступні документи:

- заяву на видачу нового свідоцтва про членство в ПАРД складену у довільній формі;
- анкету члена ПАРД.

2.8. У разі, якщо протягом звітного кварталу відбулась зміна місцезнаходження члена ПАРД, разом з регулярною (щоквартальною) інформацією додатково надається анкета члена ПАРД.

2.9. У разі, якщо у члена ПАРД анульовано ліцензію/ліцензії на право провадження професійної діяльності на ринках капіталу, член ПАРД протягом 5 робочих днів з дати набрання чинності рішенням НКЦПФР про анулювання ліцензії повідомляє ПАРД про анулювання ліцензії/ліцензій листом у довільній формі. Якщо у члена ПАРД анульовано всі ліцензії на право провадження професійної діяльності на ринках капіталу, необхідно також подати заяву на вихід з членів ПАРД, оформлену відповідно до Положення про членство в ПАРД.

3. Контроль за поданням інформації

3.1. За неподання, неподання в повному обсязі, несвоєчасне подання, подання завідомо недостовірної інформації до ПАРД член ПАРД несе відповідальність відповідно до Внутрішніх документів ПАРД.

3.2. Президент ПАРД зобов'язаний протягом 10 робочих днів після виявлення порушення членом ПАРД норм цього Положення подати до розгляду на засіданні Ради ПАРД питання про застосування заходів дисциплінарного впливу до такого члена ПАРД (у разі наявності у ПАРД повноважень щодо застосування заходів дисциплінарного впливу до членів ПАРД).

Регулярна інформація члена ПАРД - професійного учасника ринків капіталу, що здійснює депозитарну діяльність

Станом на кінець _____ кварталу 20 ____ року

1	Повне найменування організації	
2	Код за ЄДРПОУ	
3	Ліцензія/ліцензії з депозитарної діяльності (вид депозитарної діяльності, серія ліцензії (за наявності), номер ліцензії або номер рішення про видачу ліцензії, дата видачі ліцензії або дата прийняття рішення про видачу ліцензії, строк дії (за наявності))	
4	Відомості про керівника організації (прізвище, ім'я, по-батькові, посада, адреса електронної пошти ¹ , номер мобільного телефону ² , сертифікат з депозитарної діяльності: номер, дата видачі, строк дії, інформація щодо факту наявності чи відсутності судимостей)	
5	Прізвище, ім'я, по-батькові контактної особи	
6	Відомості про сертифікованих фахівців з депозитарної діяльності (прізвище, ім'я, по-батькові, посада, адреса електронної пошти ¹ , номер мобільного телефону ² , сертифікат з депозитарної діяльності: номер, дата видачі, строк дії, інформація щодо факту наявності чи відсутності судимостей)	
7	Місцезнаходження	
8	Адреса для поштових відправлень	
9	Номери: телефону факсу	
10	Адреса електронної пошти	
11	Адреса веб-сайту	
12	Загальна номінальна вартість цінних паперів, що обслуговуються депозитарною установою (грн.) ³	
13	Обсяг проведених протягом звітного кварталу облікових операцій за номінальною вартістю (грн.) ⁴	
14	Кількість рахунків депонентів (шт.) ⁵	

^{1, 2} інформація про адресу електронної пошти та номер мобільного телефону керівника та сертифікованого фахівця заповнюється за необхідності

³ зазначається загальна номінальна вартість цінних паперів, що обслуговуються депозитарною установою, станом на останній день звітного кварталу

⁴ зазначається обсяг проведених протягом звітного кварталу облікових операцій за номінальною вартістю, унаслідок яких відбувається набуття/припинення прав власності на цінні папери (крім облікових операцій, пов'язаних із скасуванням реєстрації випуску цінних паперів, погашенням випуску цінних паперів, виконаних відповідно до вимог статті 65² Закону України «Про акціонерні товариства»)

⁵ зазначається загальна кількість рахунків, відкритих за договорами з депонентами, станом на останній день звітного кварталу

(посада)

(ПІБ, підпис)

М.П. (за наявності)

дата заповнення

Додаток 2
до Положення про звітність
членів ПАРД перед ПАРД

Регулярна інформація члена ПАРД-професійного учасника ринків капіталу, що здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

Станом на кінець _____ кварталу 20____ року

1	Повне найменування організації	
2	Код за ЄДРПОУ	
3	Ліцензія (вид професійної діяльності, серія ліцензії (за наявності), номер ліцензії або номер рішення про видачу ліцензії, дата видачі ліцензії або дата прийняття рішення про видачу ліцензії, строк дії (за наявності))	
4	Відомості про керівника організації (прізвище, ім'я, по-батькові, посада, адреса електронної пошти ¹ , номер мобільного телефону ² , сертифікат з управління активами: номер, дата видачі, строк дії, інформація щодо факту наявності чи відсутності судимостей)	
5	Прізвище, ім'я, по-батькові контактної особи	
6	Відомості про сертифікованих фахівців з управління активами (прізвище, ім'я, по-батькові, посада, адреса електронної пошти ¹ , номер мобільного телефону ² , сертифікат з управління активами: номер, дата видачі, строк дії, інформація щодо факту наявності чи відсутності судимостей)	
7	Місцезнаходження	
8	Адреса для поштових відправлень	
9	Номери: телефону, факсу	
10	Адреса електронної пошти	
11	Адреса веб-сайту	
12	Вартість активів ІСІ в управлінні на кінець кварталу(грн.)	
13	Вартість активів ІСІ в управлінні на початок кварталу (грн.)	
14	Вартість чистих активів ІСІ в управлінні на кінець кварталу (грн.)	
15	Вартість чистих активів ІСІ в управлінні на початок кварталу (грн.)	
16	Кількість ІСІ в управлінні на кінець кварталу (шт.)	
17	Кількість ІСІ в управлінні на початок кварталу (шт.)	
18	Вартість активів НПФ в управлінні на кінець кварталу (грн.)	
19	Вартість активів НПФ в управлінні на початок кварталу (грн.)	
20	Кількість НПФ в управлінні на кінець кварталу (шт.)	
21	Кількість НПФ в управлінні на початок кварталу (шт.)	
22	Вартість активів страхових компаній в управлінні на кінець кварталу (грн.)	
23	Вартість активів страхових компаній в управлінні на початок кварталу (грн.)	
24	Кількість страхових компаній, які обслуговуються на кінець кварталу (шт.)	
25	Кількість страхових компаній, які обслуговуються на початок кварталу (шт.)	

^{1, 2} інформація про адресу електронної пошти та номер мобільного телефону керівника та сертифікованого фахівця заповнюється за необхідності

(посада)

(ПІБ, підпис)

М.П. (за наявності)

дата заповнення

Регулярна інформація члена ПАРД-професійного учасника ринків капіталу, що здійснює діяльність з
торгівлі фінансовими інструментами
Станом на кінець кварталу 20 року

1	Повне найменування організації	
2	Код за ЄДРПОУ	
3	Ліцензія/ліцензії з торгівлі фінансовими інструментами (вид діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, серія ліцензії (за наявності), номер ліцензії або номер рішення про видачу ліцензії, дата видачі ліцензії або дата прийняття рішення про видачу ліцензії, строк дії (за наявності))	
4	Відомості про керівника організації (прізвище, ім'я, по-батькові, посада, адреса електронної пошти ¹ , номер мобільного телефону ² , сертифікат з торгівлі цінними паперами: номер, дата видачі, строк дії, інформація щодо факту наявності чи відсутності судимостей)	
5	Прізвище, ім'я, по-батькові контактної особи	
6	Відомості про сертифікованих фахівців з торгівлі цінними паперами (прізвище, ім'я, по-батькові, посада, адреса електронної пошти ¹ , номер мобільного телефону ² , сертифікат з торгівлі цінними паперами: номер, дата видачі, строк дії, інформація щодо факту наявності чи відсутності судимостей)	
7	Місцезнаходження	
8	Адреса для поштових відправлень	
9	Номери: телефону факсу	
10	Адреса електронної пошти	
11	Адреса веб-сайту	
12	Загальна кількість виконаних протягом звітного кварталу договорів інвестиційною фірмою на операторах регульованих ринків (шт.)	
13	Загальна сума виконаних протягом звітного кварталу договорів інвестиційною фірмою на операторах регульованих ринків (грн)	
14	Загальна кількість виконаних протягом звітного кварталу договорів інвестиційною фірмою поза операторами регульованих ринків (шт.)	
15	Загальна сума виконаних протягом звітного кварталу договорів інвестиційною фірмою поза операторами регульованих ринків (грн)	
16	Загальна кількість укладених протягом звітного кварталу договорів за всіма видами діяльності (шт.)	
17	Загальна сума укладених протягом звітного кварталу договорів за всіма видами діяльності (грн)	
18	Загальна кількість виконаних протягом звітного кварталу договорів за всіма видами діяльності (шт.)	
19	Загальна сума виконаних протягом звітного кварталу договорів за всіма видами діяльності (грн)	

^{1, 2} інформація про адресу електронної пошти та номер мобільного телефону керівника та сертифікованого фахівця заповнюється за необхідності

(посада)

(ПІБ, підпис)

М.П. (за наявності)

дата заповнення

Додаток 4
до Положення про звітність
членів ПАРД перед ПАРД

Регулярна інформація члена ПАРД-професійного учасника ринків капіталу, що здійснює діяльність з
адміністрування недержавних пенсійних фондів
Станом на кінець _____ кварталу 20____ року

1	Повне найменування організації	
2	Код за ЄДРПОУ	
3	Ліцензія (вид професійної діяльності, серія ліцензії (за наявності), номер ліцензії або номер рішення про видачу ліцензії, дата видачі ліцензії або дата прийняття рішення про видачу ліцензії, строк дії (за наявності))	
4	Відомості про керівника організації (прізвище, ім'я, по-батькові, посада, адреса електронної пошти ¹ , номер мобільного телефону ² , сертифікат: номер, дата видачі, строк дії, інформація щодо факту наявності чи відсутності судимостей)	
5	Прізвище, ім'я, по-батькові контактної особи	
6	Відомості про сертифікованих фахівців (прізвище, ім'я, по-батькові, посада, адреса електронної пошти ¹ , номер мобільного телефону ² , сертифікат: номер, дата видачі, строк дії, інформація щодо факту наявності чи відсутності судимостей)	
7	Місцезнаходження	
8	Адреса для поштових відправлень	
9	Номери: телефону факсу	
10	Адреса електронної пошти	
11	Адреса веб-сайту	

^{1, 2} інформація про адресу електронної пошти та номер мобільного телефону керівника та сертифікованого фахівця заповнюється за необхідності

_____ (посада) _____ (ПІБ, підпис) _____ М.П. (за наявності)

_____ дата заповнення

Додаток 5
до Положення про звітність
членів ПАРД перед ПАРД

Регулярна інформація члена ПАРД-професійного учасника ринків капіталу, що здійснює діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю
Станом на кінець _____ кварталу 20____ року

1	Повне найменування організації	
2	Код за ЄДРПОУ	
3	Ліцензія (вид професійної діяльності, серія ліцензії (за наявності), номер ліцензії або номер рішення про видачу ліцензії, дата видачі ліцензії або дата прийняття рішення про видачу ліцензії, строк дії (за наявності))	
4	Відомості про керівника організації (прізвище, ім'я, по-батькові, посада, адреса електронної пошти ¹ , номер мобільного телефону ² , сертифікат: номер, дата видачі, строк дії, інформація щодо факту наявності чи відсутності судимостей)	
5	Прізвище, ім'я, по-батькові контактної особи	
6	Відомості про сертифікованих фахівців (прізвище, ім'я, по-батькові, посада, адреса електронної пошти ¹ , номер мобільного телефону ² , сертифікат: номер, дата видачі, строк дії, інформація щодо факту наявності чи відсутності судимостей)	
7	Місцезнаходження	
8	Адреса для поштових відправлень	
9	Номери: телефону факсу	
10	Адреса електронної пошти	
11	Адреса веб-сайту	

^{1, 2} інформація про адресу електронної пошти та номер мобільного телефону керівника та сертифікованого фахівця заповнюється за необхідності

(посада)

(ПІБ, підпис)

М.П. (за наявності)

дата заповнення

Згода-повідомлення

(прізвище, ім'я, по-батькові)

як суб'єкта персональних даних на обробку моїх персональних даних

Даним документом на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних повідомляється про включення добровільно наданих ним власних персональних даних до бази персональних даних «Журнал обліку членів ПАРД».

1. Підписуючи цей документ я, як суб'єкт персональних даних, даю свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення ПАРД, як володільцем бази персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

2. Метою обробки, добровільно наданих мною персональних даних, є:

забезпечення провадження діяльності професійними учасниками ринків капіталу, які є членами саморегульованої організації, відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у тому числі шляхом ведення журналу обліку членів ПАРД відповідно до вимог законодавства;

3. Для досягнення мети обробки до журналу обліку членів ПАРД включаються наступні персональні дані:

- прізвище, ім'я, по-батькові;
- посада;
- адреса електронної пошти
- номер мобільного телефону
- сертифікат: номер, дата видачі, строк дії, вид професійної діяльності з цінними паперами (за наявності);
- інформація щодо факту наявності чи відсутності судимостей.

4. Підтверджую, що мене було повідомлено про мої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

5. Я даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до журналу обліку членів ПАРД, виключно з метою забезпечення провадження діяльності професійними учасниками ринків капіталу, які є членами саморегульованої організації відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», виконання вимог законодавства щодо ведення журналу обліку членів ПАРД.

6. Я даю згоду на передачу своїх персональних даних, що включені до журналу обліку членів ПАРД Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, судовим, правоохоронним та іншим державним органам в межах їх компетенції у разі їх звернення до ПАРД.

7. Я даю згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, необхідного для досягнення мети їх обробки.

8. Доступ до моїх персональних даних, що включені до журналу обліку членів ПАРД, третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

9. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до журналу обліку членів ПАРД, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою забезпечення провадження діяльності професійними учасниками ринків капіталу, які є членами саморегульованої організації відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», виконання вимог законодавства щодо ведення журналу обліку членів ПАРД.

10. Цю згоду-повідомлення складено в двох примірниках, один з яких мною отримано.

(дата складання)

(підпис)

Прохито, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки та підписом



архивів

Президент ПАРД

Київ О.М.

