

ПОГОДЖЕНО

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 21.09.2023

№ 1013



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням XXXVII чергових
Загальних зборів членів ПАРД
від 15.11.2022 року



Положення про членство в ПАРД

1. Загальні положення

1.1. Положення є документом, який регламентує процедури вступу, перебування, виходу та виключення з ПАРД, права та обов'язки членів ПАРД, види та порядок застосування заходів дисциплінарного впливу, що застосовується до члена ПАРД за порушення Внутрішніх документів ПАРД, а також види та порядок застосування заходів заохочення членів ПАРД та інші питання, пов'язані з членством в ПАРД.

1.2. Членом ПАРД може бути юридична особа:

- яка має ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу;
- створена і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України;
- висловила свою згоду на виконання Внутрішніх документів ПАРД;
- надала (надіслала) до ПАРД належним чином оформлені документи, визначені цим

Положенням, що необхідні для вступу до ПАРД;

1.3. ПАРД може приймати до складу кандидатів у члени ПАРД юридичних осіб, які мають намір отримати ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу.

Кандидатом у члени ПАРД може бути юридична особа:

- яка має намір отримати відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу;

- створена і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України;
- висловила свою згоду на виконання Внутрішніх документів ПАРД;
- надала (надіслала) до ПАРД належним чином оформлені документи, визначені цим

Положенням, що необхідні для вступу до ПАРД, крім документів, визначених підпунктами 2.2.2 та 2.2.3 пункту 2.2 розділу 2 цього Положення;

Рішення про надання особі статусу кандидата в члени ПАРД приймає Рада ПАРД.

Кандидат в члени ПАРД набуває статусу члена ПАРД за відповідним рішенням Загальних зборів членів ПАРД (а у випадку делегування відповідних повноважень – Ради ПАРД) за умови отримання ним відповідної ліцензії (ліцензій) на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та надання до ПАРД інформації про отримання ліцензії та анкети члена ПАРД.

У випадку, якщо особа не отримала ліцензію на провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу протягом семи місяців з дати надання такій особі статусу кандидата в члени ПАРД та/або подала до ПАРД заяву про вихід з кандидатів в члени ПАРД, вона втрачає статус кандидата в члени ПАРД.

Положення абз.5 цього пункту не застосовується у разі, якщо неотримання ліцензії спричинено дією обставин непереборної сили чи у разі подовження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку термінів розгляду документів для отримання ліцензії.

1.4. Дія цього Положення в частині прав та обов'язків членів ПАРД поширюється:

- на членів ПАРД стосовно визначення їх прав, механізмів їх реалізації та обов'язків, передбачених Внутрішніми документами ПАРД;

- на органи управління ПАРД та відокремлені підрозділи ПАРД, на співробітників ПАРД - в частині їх обов'язків по забезпеченню прав членів ПАРД, кандидатів в члени ПАРД та функцій по контролю за дотриманням членами ПАРД, кандидатами до членів ПАРД їх обов'язків;

- на кандидатів в члени ПАРД, крім права участі в органах управління ПАРД, комітетах ПАРД, права висування кандидатів до органів управління ПАРД, обов'язку щодо сплати періодичних членських внесків, подання регулярної інформації відповідно до Положення про звітність членів ПАРД перед ПАРД.

1.5. Органи управління ПАРД не повинні обмежувати членів ПАРД щодо реалізації їх прав, передбачених Внутрішніми документами ПАРД, крім випадків передбачених Внутрішніми документами ПАРД.

1.6. ПАРД веде облік членів об'єднання професійних учасників ринків капіталу та саморегулювальної організації професійних учасників ринків капіталу шляхом внесення до відповідної електронної бази (журналу) таких даних:

- найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ члена ПАРД;
- місцезнаходження, номер телефону, факсу, e-mail, адреса веб-сайту члена ПАРД;
- номер, дата видачі та строк дії або номер та дата прийняття рішення про видачу ліцензії (ліцензій) на провадження професійної діяльності на ринках капіталу;
- дата набуття статусу члена ПАРД;
- прізвище, ім'я, по батькові керівника члена ПАРД;
- перелік працівників члена ПАРД – сертифікованих осіб із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, посади, номери, дати видачі, виду професійної діяльності на ринках капіталу, строку дії сертифіката, інформація щодо факту наявності чи відсутності судимостей цих осіб.

Перелік інформації, що обов'язково включається до електронної бази (журналу) обліку членів ПАРД, визначається відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР).

2. Вступ та вихід з ПАРД

2.1. ПАРД є відкритою для вступу. Кожен член ПАРД має право добровільно вийти з ПАРД.

2.2. Для вступу до ПАРД заявнику необхідно подати до ПАРД:

2.2.1. заяву на вступ до ПАРД, оформлену за формою згідно з додатком 1;

2.2.2. анкету члена ПАРД, оформлену за формою згідно з додатком 2;

2.2.3. письмове добровільне волевиявлення керівника організації, контактної особи та сертифікованих фахівців організації, що зазначаються в анкеті члена ПАРД (додаток 2), щодо надання дозволу на обробку їх персональних даних (згода на обробку персональних даних) за формою згідно додатку 6 до цього Положення.

2.2.4. копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо реєстрації або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг;

2.2.5. копію платіжного документа про сплату вступного внеску, сплаченого у розмірі встановленому Загальними зборами членів ПАРД (крім випадку, коли Загальними зборами членів ПАРД розмір вступного внеску встановлений у розмірі нуль гривень);

2.2.6. копію чинної редакції Статуту члена ПАРД (прошиту, пронумеровану та засвідчену у порядку, встановленому цим Положенням) або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг.

Заява на вступ до ПАРД, анкета члена ПАРД заповнюється у друкованому вигляді.

Копії документів, що подаються до ПАРД, мають бути засвідчені підписом посадової особи заявника, яка має відповідні повноваження, та печаткою юридичної особи – заявника (за наявності).

2.3. Прийнята заява реєструється у спеціальному журналі за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.

У випадку делегування Раді ПАРД повноваження про прийняття нових членів, питання про прийняття заявника в члени ПАРД виноситься на найближче засідання Ради ПАРД.

2.4. Рішення щодо прийняття заявника в члени ПАРД повинно базуватися на відповідності заявника вимогам Статуту та Внутрішніх документів ПАРД. Рішення щодо відмови заявнику у прийнятті до членів ПАРД повинно бути мотивованим.

З моменту прийняття рішення про прийом заявника в члени ПАРД відповідна особа набуває права та обов'язки, визначені для членів ПАРД.

ПАРД забезпечує подання до НКЦПФР інформації про прийняття осіб в члени ПАРД у порядку та в терміни, визначені законодавством України.

Новий член ПАРД інформується про прийняття його до складу членів ПАРД відповідним листом.

2.5. Документом, що підтверджує членство в ПАРД є Свідоцтво про членство в ПАРД, оформлене згідно з додатком 4 до цього Положення.

У випадку втрати особою членства в ПАРД внаслідок виключення її з членів ПАРД, Свідоцтво про членство в ПАРД такої особи є недійсним з моменту прийняття уповноваженим органом управління ПАРД рішення про виключення особи з членів ПАРД.

У випадку втрати особою членства в ПАРД внаслідок виходу зі складу членів ПАРД за заявою про вихід з членів ПАРД, Свідоцтво про членство в ПАРД такої особи є недійсним з дати припинення членства в ПАРД, що визначається відповідно пункту 2.7 цього розділу.

У випадку тимчасового припинення членства в ПАРД Свідоцтво про членство в ПАРД особи є недійсним з моменту прийняття Радою ПАРД рішення про застосування відповідного заходу дисциплінарного впливу та до моменту прийняття рішення про зняття вказаного заходу дисциплінарного впливу та відновлення членства в ПАРД.

2.6. Підставами для прийняття рішення про відмову у прийнятті до членів ПАРД/до складу кандидатів в члени ПАРД є:

- подання неповного комплексу документів, визначеного цим Положенням, необхідних для вступу до ПАРД/ прийняття до складу кандидатів в члени ПАРД;

- неналежне оформлення та/або засвідчення будь-якого з документів, передбачених цим Положенням, необхідних для вступу до ПАРД/ прийняття до складу кандидатів в члени ПАРД;

- виявлення в процесі розгляду документів, необхідних для вступу до ПАРД/ прийняття до складу кандидатів в члени ПАРД, недостовірної інформації;

- не усунення порушень особами, виключеними з членів ПАРД, за які їх було виключено з членів ПАРД, і які мають намір повторно вступити до ПАРД (крім випадку, коли такі порушення неможливо усунути);

- наявність в учасника ринків капіталу заборгованості по сплаті членських внесків за час його попереднього перебування в складі членів ПАРД.

Після усунення порушення/порушень, що були підставою для прийняття рішення про відмову у прийнятті до членів ПАРД/прийнятті до складу кандидатів в члени ПАРД, особа має право повторно подати документи, визначені цим Положенням, необхідні для прийняття її до членів ПАРД/до складу кандидатів в члени ПАРД

Якщо заявнику відмовлено у прийомі до членів ПАРД/ кандидатів в члени ПАРД, йому повертаються кошти, сплачені ним як вступний внесок.

2.7. За бажанням будь-який член ПАРД/кандидат в члени ПАРД може вийти з ПАРД.

Підставою для виходу з ПАРД є подання заяви про вихід з членів ПАРД/кандидатів в члени ПАРД, оформленої відповідно до додатку 5 до цього Положення.

Членство в ПАРД припиняється з дати реєстрації поданої заяви у журналі реєстрації заяв на прийняття та виключення з ПАРД.

3. Права членів ПАРД

3.1. Члени ПАРД мають наступні права:

3.1.1. брати участь в управлінні ПАРД шляхом:

- участі у Загальних зборах членів ПАРД;

- висунення кандидатів до органів управління ПАРД та, у разі обрання відповідного кандидата, участі у роботі відповідного органу управління ПАРД;

- надання пропозицій щодо внесення змін до прийнятих документів ПАРД або скасування документів ПАРД.

3.1.2. Надавати звернення до органів управління ПАРД щодо необхідності представництва або захисту інтересів члена ПАРД у державних та судових органах.

ПАРД не може представляти інтереси члена ПАРД у операціях, що носять безпосередньо комерційний характер.

ПАРД не має права представляти інтереси певного члена ПАРД перед іншим членом ПАРД, а також виступати від імені одного члена ПАРД проти іншого члена ПАРД.

3.1.3. Пропонувати органам управління ПАРД проекти документів для їх розгляду та затвердження, вносити зауваження до документів, що діють, або мають бути затверджені;

3.1.4. Ставити перед органами управління ПАРД питання про притягнення до відповідальності за правопорушення посадових осіб ПАРД.

3.1.5. Отримувати від органів управління ПАРД документи, що мають для членів ПАРД обов'язковий або рекомендаційний характер, напрацьовані ПАРД документи з питань професійної діяльності на ринках капіталу, електронні розсилки ПАРД, які розповсюджуються серед її членів.

3.1.6. Звертатись до органів управління ПАРД та співробітників ПАРД із запитом про надання усних та письмових консультацій з питань здійснення професійної діяльності на ринках капіталу, методичних рекомендацій тощо.

3.1.7. Член ПАРД має право у будь-який момент за своїм бажанням вийти з ПАРД у порядку, передбаченому у пункті 2.7. цього Положення.

3.1.8. Кожен член ПАРД має право знати про скарги, які надійшли щодо його професійної діяльності.

3.1.9. Член ПАРД має право у своїх реквізитах, презентаційних та рекламних матеріалах зазначати про своє членство в ПАРД.

3.1.10. Члени ПАРД мають право брати участь у програмах, навчальних заходах, практикумах, конференціях, що проводяться ПАРД. У випадку проведення заходів ПАРД, організація яких потребує відшкодування здійснених витрат, члени ПАРД мають право на знижки від загальної вартості участі у вказаних заходах порівняно з іншими особами.

3.1.11. Оскаржувати рішення ПАРД про застосування до члена ПАРД заходів дисциплінарного впливу:

- на Загальних зборах членів ПАРД;
- до НКЦПФР;
- до суду у встановленому законодавством порядку.

3.1.12. Мати доступ до інформації про:

склад членів ПАРД;

Статут ПАРД, зміни до Статуту ПАРД;

прийняття нових членів до ПАРД та припинення членства в ПАРД із зазначенням підстав припинення членства в ПАРД;

заходи впливу, застосовані до членів ПАРД;

умови участі в ПАРД;

структуру органів управління ПАРД та їх компетенцію;

Внутрішні документи ПАРД та зміни до них;

річні результати діяльності ПАРД;

подані ПАРД позови, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь ПАРД в інтересах своїх членів;

перелік делегованих повноважень;

іншу інформацію, передбачену законодавством та Внутрішніми документами ПАРД.

ПАРД розкриває вищевказану інформацію шляхом розміщення її на веб-сайті ПАРД та/або надсилання відповідної інформації в електронному вигляді на адресу електронної пошти члена ПАРД.

3.1.13. Сплачувати спеціальні внески. Вони є добровільною формою внесків і сплачуються членом ПАРД для реалізації окремих заходів. Розмір спеціальних внесків залежить від змісту відповідного заходу і встановлюється Радою ПАРД.

3.1.14. Член ПАРД може мати й інші права, що впливають із Внутрішніх документів ПАРД.

4. Обов'язки членів ПАРД

4.1. Член ПАРД зобов'язаний:

4.1.1. Додержуватись вимог законодавства України, Внутрішніх документів ПАРД.

4.1.2. Забезпечувати доступ до інформації для здійснення ПАРД контролю за дотриманням членами ПАРД Внутрішніх документів ПАРД;

4.1.3. Член ПАРД зобов'язаний сплачувати періодичні членські внески.

Розміри періодичних членських внесків встановлюються рішенням Ради ПАРД в межах, визначених Загальними зборами членів ПАРД.

Періодичні членські внески сплачуються у національній валюті шляхом перерахування на рахунок ПАРД.

Член ПАРД повинен сплачувати періодичні членські внески щоквартально - до 15 числа першого місяця кварталу.

Періодичні членські внески сплачуються членом ПАРД, який вступив до ПАРД, за поточний квартал у повному розмірі, передбаченому для періодичного членського внеску. У випадку, якщо певну компанію прийнято в члени ПАРД у третьому місяці кварталу, вона періодичні членські внески за поточний квартал не сплачує.

Президент ПАРД має право за заявою члена ПАРД дозволити йому сплачувати періодичні членські внески рівними частками помісячно.

У випадку виявлення зайво сплачених періодичних членських внесків надлишок коштів зараховується при розрахунку наступних внесків.

Розмір періодичних членських внесків членів ПАРД не повинен перевищувати максимального розміру, встановленого Загальними зборами членів ПАРД.

У випадку, якщо член ПАРД не може своєчасно сплатити періодичні членські внески з поважних причин, він повинен повідомити про це Президента ПАРД у термін, передбачений для сплати періодичних членських внесків. У такому повідомленні повинна бути зазначена причина неможливості своєчасно сплатити періодичні членські внески та термін, коли член ПАРД зможе погасити заборгованість по періодичних членських внесках.

Президент асоціації має право прийняти рішення про відстрочення сплати періодичних членських внесків на термін до одного кварталу.

В окремих випадках Рада ПАРД може прийняти рішення про відстрочення терміну сплати періодичних членських внесків на термін до двох кварталів.

4.1.4. Повідомляти ПАРД в довільній формі про накладення на нього санкцій за порушення ним вимог законодавства протягом 20 робочих днів з дня повідомлення НКЦПФР такого члена ПАРД про накладення санкції.

4.1.5. Член ПАРД зобов'язаний подавати до ПАРД інформацію/звітність у порядку та строки, визначені Внутрішніми документами ПАРД.

4.1.6. Член ПАРД зобов'язаний виконувати рішення органів управління ПАРД, винесені щодо нього.

4.2. У випадку втрати чи знищення Свідоцтва про членство в ПАРД, член ПАРД зобов'язаний подати до ПАРД заяву на отримання дубліката Свідоцтва про членство в ПАРД, складену у довільній формі та засвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи – члена ПАРД (за наявності).

4.3. Особа, що добровільно вийшла з числа членів ПАРД або була виключена з числа членів ПАРД, не має права вимагати повернення грошових коштів, сплачених ним до ПАРД в якості вступних та/або періодичних членських внесків та/або спеціальних членських внесків, та/або іншого внесеного нею до ПАРД майна; такі особи також не вправі вимагати будь-якого відшкодування витрат, пов'язаних з їх членством у ПАРД.

5. Порядок контролю за дотриманням членами ПАРД Внутрішніх документів ПАРД

5.1. ПАРД, її органи управління здійснюють контроль за дотриманням членами ПАРД Внутрішніх документів ПАРД.

5.2. Президент ПАРД, Рада ПАРД здійснюють контроль за виконанням членами ПАРД обов'язку, передбаченого Внутрішніми документами ПАРД, щодо сплати періодичних членських внесків шляхом моніторингу та аналізу щоквартальної інформації, наданої Головним бухгалтером ПАРД про стан надходження на рахунок ПАРД сум періодичних членських внесків від членів ПАРД.

5.3. Президент ПАРД, Рада ПАРД здійснюють контроль за виконанням членами ПАРД Положення про звітність членів ПАРД перед ПАРД шляхом моніторингу своєчасності та повноти подання членами ПАРД вказаної звітності.

5.4. Дисциплінарна колегія ПАРД здійснює контроль за дотриманням членами ПАРД Внутрішніх документів ПАРД шляхом розгляду заяв (скарг) на дії (бездіяльність) членів ПАРД та проведення дисциплінарних розслідувань за вказаними заявами (скаргами). Дисциплінарні висновки Дисциплінарної колегії ПАРД розглядаються на засіданнях Ради ПАРД.

5.5. ПАРД, її органи управління можуть здійснювати контроль за дотриманням членами ПАРД Внутрішніх документів ПАРД шляхом аналізу та співставлення інформації, отриманої від НКЦПФР, а також іншими способами, що не заборонені законодавством.

5.6. У разі, якщо членом ПАРД є особа, що має ліцензію (ліцензії) на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу за тим видом професійної діяльності, за яким ПАРД не має статусу саморегулювальної організації професійних учасників ринків капіталу, та, якщо така особа не сплачує періодичні членські внески протягом двох кварталів та/або систематично порушує Внутрішні документи ПАРД, вона може бути виключена з числа членів ПАРД.

6. Порядок розв'язання спорів за участю членів ПАРД

6.1. Спори, які виникають за участю членів ПАРД, пов'язані з їх професійною діяльністю, розглядаються, зокрема:

6.1.1. У позасудовому порядку шляхом проведення переговорів між сторонами спору.

6.1.2. У судовому порядку за процедурою, передбаченою законодавством.

6.1.3. У порядку третейського судочинства, у тому числі, у постійно діючому третейському суді ПАРД (далі – Третейський суд ПАРД).

Порядок розгляду спорів у постійно діючому Третейському суді ПАРД регламентується законодавством, Положенням про постійно діючий Третейський суд ПАРД, Регламентом постійно діючого Третейського суду ПАРД.

6.1.4. Дисциплінарною колегією ПАРД шляхом проведення дисциплінарних розслідувань за заявами (скаргами) на дії (бездіяльність) членів ПАРД.

Процедура проведення дисциплінарних розслідувань регламентується Положенням про Дисциплінарну колегію ПАРД.

7. Відповідальність члена ПАРД перед ПАРД

7.1. У разі наявності у ПАРД статусу СРО за певним видом професійної діяльності, до члена ПАРД за порушення Внутрішніх документів ПАРД можуть застосовуватись наступні заходи дисциплінарного впливу:

- письмове попередження;
- тимчасове припинення членства;
- виключення з членів ПАРД.

7.2. Тимчасове припинення членства – це захід дисциплінарного впливу, що застосовується Радою ПАРД до члена ПАРД та має своїм наслідком тимчасову (до усунення порушень, що стали причиною застосування відповідного заходу дисциплінарного впливу, але не більше, ніж на два місяці) втрату статусу члена ПАРД особою, до якої застосовано такий захід дисциплінарного впливу.

Рішення Ради ПАРД про застосування до члена ПАРД заходу дисциплінарного впливу у вигляді тимчасового припинення членства вважається прийнятим, якщо за його прийняття проголосувало не менше як 2/3 від членів Ради ПАРД, які прийняли участь у засіданні, на якому розглядалося таке питання.

З моменту прийняття рішення Ради ПАРД про застосування до члена ПАРД заходу дисциплінарного впливу у вигляді тимчасового припинення членства і до прийняття рішення Радою ПАРД про зняття вказаного заходу дисциплінарного впливу та відновлення членства в ПАРД юридична особа, до якої було застосовано захід дисциплінарного впливу, не є членом ПАРД і на неї не поширюється дія Внутрішніх документів ПАРД у частині прав та обов'язків члена ПАРД.

У випадку тимчасового припинення членства в ПАРД, до моменту прийняття рішення Радою ПАРД про зняття заходу дисциплінарного впливу у вигляді тимчасового припинення членства та відновлення членства в ПАРД, припиняються повноваження всіх представників особи, до якої застосовано вказаний захід дисциплінарного впливу, в усіх органах управління ПАРД, комітетах ПАРД.

З моменту прийняття рішення Радою ПАРД про зняття заходу дисциплінарного впливу у вигляді тимчасового припинення членства та відновлення членства в ПАРД юридична особа вважається членом ПАРД, відновлюються повноваження всіх представників такої особи в усіх органах управління ПАРД, комітетах ПАРД.

7.3. Виключення з членів ПАРД може застосовуватись до члена ПАРД у таких випадках:

- у випадку анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, а у випадку наявності у члена ПАРД декількох ліцензій на провадження різних видів професійної діяльності на ринках капіталу - анулювання всіх ліцензій;

- у випадку несплати членом ПАРД періодичних членських внесків протягом двох кварталів;

- у випадку грубого та/або систематичного порушення членом ПАРД Внутрішніх документів ПАРД.

У випадку делегування відповідних повноважень Раді ПАРД, Рада ПАРД приймає рішення про застосування до члена ПАРД заходу дисциплінарного впливу у вигляді виключення з членів ПАРД. Таке рішення вважається прийнятим, якщо за його прийняття проголосувало не менше як 2/3 від членів Ради ПАРД, які взяли участь у засіданні, на якому розглядалося таке питання.

8. Заохочення для членів ПАРД

8.1. За сумлінне виконання вимог Внутрішніх документів ПАРД до юридичних осіб – членів ПАРД, а також до їх співробітників, які беруть активну участь у діяльності ПАРД та органів ПАРД, може застосовуватися заохочення.

8.2. Видами заохочення є:

- Подяка;

- Почесна грамота.

8.2.1. Подякою нагороджуються юридичні особи – члени ПАРД за сумлінне виконання вимог Внутрішніх документів ПАРД, до яких Радою ПАРД не застосовувалися заходи дисциплінарного впливу та які своїми діями активно сприяють розвитку ринків капіталу України, розвитку саморегулювання в Україні тощо.

8.2.2. Почесною грамотою нагороджуються фізичні особи, що працюють в професійних учасниках ринків капіталу – членах ПАРД, за активну участь у роботі органів

управління ПАРД, за значний особистий внесок у розвиток законодавства України у сфері регулювання ринків капіталу, захисту прав інвесторів та акціонерів тощо.

8.3. Заходи заохочення до юридичних осіб – членів ПАРД, а також до їх співробітників застосовуються Радою ПАРД за поданням Президента ПАРД, про що приймається відповідне рішення.

8.4. Президент ПАРД вносить подання на засідання Ради ПАРД для застосування заходів заохочення членів ПАРД та їх співробітників за власною ініціативою, за ініціативи керівників профільних підрозділів ПАРД, а також за заявою члена ПАРД щодо застосування заходів заохочення для співробітників такого члена ПАРД.

Питання щодо застосування заходів заохочення до члена ПАРД та/або його співробітників може бути винесено на засідання Ради ПАРД також Головою та будь-яким членом Ради ПАРД. У такому випадку не потрібно додаткового подання для застосування заходів заохочення від Президента ПАРД.

Професійна асоціація учасників
ринків капіталу та деривативів

Президенту ПАРД _____

З а я в а
на вступ до Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів

Заявник _____
(повне найменування юридичної особи)

місцезнаходження _____
(пошт. індекс, область, місто, вулиця, будинок, кімната)

телефон, факс _____

адреса електронної пошти _____

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____

просить прийняти до членів Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів.

З Внутрішніми документами ПАРД ознайомлені, зобов'язуємося виконувати.

Керівник _____ П.І.Б. _____
(підпис)

М.П. _____ Дата заповнення заяви „_____” _____ 20____ р.
(за наявності)

Додаток 2 до Положення про членство в ПАРД
Анкета члена ПАРД

Код за ЄДРПОУ _____

Повне найменування _____

Місцезнаходження _____

Адреса для поштових відправлень _____

Відомості щодо всіх наявних ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу

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

Відомості про всіх сертифікованих фахівців

№ з/п	ПІБ	Посада	Адреса електронної пошти*	Номер мобільного телефону*	Відомості про сертифікат			Інформація щодо факту наявності чи відсутності судимостей
					Номер	Дата видачі	Строк дії	

заповнюється при необхідності

Контактні дані підрозділів члена ПАРД

№ з/п	Підрозділ	Номери телефону та факсу	Адреса електронної пошти
1	Депозитарна діяльність		
2	Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами		
3	Діяльність з управління активами інституційних інвесторів		
4	Діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю		
5	Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів		

ПІБ керівника _____

ПІБ контактної особи _____

(посада)

(підпис) М.П.
(за наявності)

(П.І.Б.)

Дата заповнення _____

Журнал реєстрації заяв щодо прийому-виключенню з членів ПАРД

№ п/п	Дата надходження заяви	Повне найменування організації	Ідентифікацій ний код за ЄДРПОУ	Вступ/ вихід	Результат розгляду заяви

СВІДОЦТВО
про членство в ПАРД

№ _____

(повне найменування)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____

є членом Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів,
що здійснює свою діяльність відповідно до Статуту та Внутрішніх документів ПАРД

Свідоцтво видано „_____” _____ 20__ р.

Президент ПАРД _____

(підпис)

М.П. (за наявності)

Професійна асоціація учасників
ринків капіталу та деривативів

Президенту ПАРД _____

З а я в а
Про вихід з членів ПАРД/кандидатів в члени ПАРД

Заявник

(повне найменування юридичної особи)

місцезнаходження

(пошт. індекс, область, місто, вулиця, будинок, кімната)

код за ЄДРПОУ _____

телефон, факс _____

просить виключити з числа членів/кандидатів в члени Професійної асоціації учасників
ринків капіталу та деривативів.

Керівник _____ П.І.Б. _____

(підпис)

М.П.
(за наявності)

Дата заповнення заяви „_____” _____ 20__ р.

**Додаток 6 до Положення про членство в ПАРД
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;
- 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)

Протоіто, пронумеровано та скріплено

Відбитим печатом та підписом

14/02/2024

архіву

Президент ІАРЛ

Кий О.К.

