

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 порядок видачі ПАРД подання саморегульованої організації професійних учасників ринків капіталу для отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок видачі ПАРД подання саморегульованої організації професійних учасників ринків капіталу (далі – СРО) для отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу (далі – Положення) розроблено відповідно до законодавства України та Статуту ПАРД.

1.2. За наявності у ПАРД статусу СРО за відповідним видом професійної діяльності на ринках капіталу ПАРД укладає договір про підготовку подання СРО для отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу (далі - договір про підготовку подання СРО) як з членом ПАРД (ліцензіатом), так і з юридичною особою, яка має намір отримати ліцензію на провадження певного виду професійної діяльності на ринках капіталу – заявником

1.3. Договір про підготовку подання СРО може бути укладений між сторонами із застосуванням кваліфікованого електронного підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги".

1.4. Після укладення договору про підготовку подання СРО із заявником, що не є членом ПАРД, такий заявник має надати (надіслати) до ПАРД належним чином оформлені документи, визначені Положенням про членство в ПАРД, що необхідні для отримання ним статусу кандидата у члени ПАРД.

1.5. ПАРД готує подання СРО відповідно до умов договору про підготовку подання СРО, заяви про видачу подання СРО та документів, необхідних для отримання певного виду ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, за умови відповідності документів заявника/ліцензіата, вимогам законодавства України та цього Положення.

У разі, якщо надані документи не відповідають вимогам законодавства України, встановленим для отримання ліцензії на провадження окремого виду професійної діяльності на ринках капіталу, та протягом обумовленого договором про підготовку подання СРО строку такі документи не приведені у відповідність вимогам законодавства України, ПАРД має право відмовити у видачі подання СРО.

2. Порядок прийому документів, вимоги до оформлення документів

- 2.1. Для підготовки подання СРО заявнику/ліцензіату необхідно:
- укласти договір про підготовку подання СРО;
 - сплатити внесок відповідно до умов укладеного договору про підготовку подання СРО;
 - надати до ПАРД заяву за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;
 - надати до ПАРД належним чином оформлені документи, необхідні для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, відповідно до вимог

чинного законодавства України;

- усунути наявну заборгованість по сплаті періодичних членських внесків до ПАРД (для ліцензіата).

2.1.1. Якщо заява та договір про підготовку подання СРО підписані із застосуванням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи заявника/ліцензіата, такі документи надсилаються на офіційну електронну адресу ПАРД pard@pard.ua.

2.2. Документи, необхідні для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, надсилаються до ПАРД в електронному вигляді на адресу legalpard2021@gmail.com із забезпеченням збереження конфіденційності даних, що містяться в документах.

2.2.1. Документи, що містять конфіденційну інформацію, можуть надаватися до ПАРД із застосуванням шифрування інформації за допомогою кваліфікованого електронного підпису, або передаватися відповідальному працівнику ПАРД на захищеному носії.

2.3. Робота фахівців ПАРД з одержаними документами заявника/ліцензіата відбувається із дотриманням вимог конфіденційності відповідно до умов договору про нерозголошення конфіденційної інформації (Non-disclosure agreement (NDA), підписаним із ПАРД.

3. Порядок розгляду документів та прийняття рішення

3.1. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня виконання заявником/ліцензіатом п. 2.1. цього Положення відділом юридичного супроводу ПАРД здійснюється аналіз отриманих документів та готується висновок про видачу подання СРО чи про відмову у видачі подання СРО. Строк для підготовки висновку може бути подовжений за згодою сторін договору про підготовку подання СРО.

3.2. Висновок відділу юридичного супроводу ПАРД є підставою для проведення членами Ради ПАРД співбесіди із керівником заявника/ліцензіата.

3.3. За результатами розгляду висновку відділу юридичного супроводу ПАРД та проведеної співбесіди із керівником заявника/ліцензіата Рада ПАРД приймає рішення про видачу подання СРО або про відмову у видачі подання СРО. Зазначене рішення доводиться до відома заявника протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття.

3.4. У разі, якщо день строку вчинення дій, визначених цим Положенням, припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

3.5. У разі якщо заявником/ліцензіатом подано заяву на підготовку подання СРО за кількома видами професійної діяльності на ринках капіталу, ПАРД готує подання за формою, визначеною у додатку 2 до цього Положення окремо за кожним видом професійної діяльності на ринках капіталу.

3.6. Рішення Ради ПАРД про відмову у видачі подання СРО має бути мотивованим та містити вичерпні пояснення причин відмови.

Професійна асоціація учасників
ринків капіталу та деривативів

Президенту ПАРД _____

Заява
на підготовку подання саморегульвної організації професійних учасників ринків капіталу
для отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу

Заявник

(повне найменування юридичної особи)

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____

телефон _____
електронна адреса особи, відповідальної за підготовку документів

просить видати подання саморегульвної організації професійних учасників ринків
капіталу для отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках
капіталу, а саме:

(вид/види професійної діяльності)

Дата заповнення заяви „_____” _____ 20__ р.

(посада)

(підпис), М.П. (за наявності)

(П.І.Б.)

За домовленістю Сторін ця заява подається в електронному вигляді із застосуванням кваліфікованого електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги".

№ _____ від _____ 20____ р.

ПОДАННЯ
для отримання ліцензії на провадження
професійної діяльності на ринках капіталу
_____ *вид діяльності* _____

На підставі рішення Ради ПАРД (протокол № ____ від _____), прийнятого за результатами розгляду заяви та наданих документів, Професійна асоціація учасників ринків капіталів та деривативів видає _____ (код ЄДРПОУ _____) подання для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – _____, а саме:

- _____ *види діяльності* _____

Додаток:

1. Витяг з Протоколу засідання Ради ПАРД.

Президент ПАРД _____

Прошито, пронумеровано та скріплено
в'їбитком печатки та підписом

4/20/2011

аркушів

Президент ПАРД

Кім О.М.

