

ПОГОДЖЕНО
Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 21.09.2023
№ 1079

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням XXXVII чергових
Загальних зборів членів ПАРД
від 15.11.2022 року



R. S. Malomchedov



Президент ПАРД
O. M. Kyiv

Положення про порядок надання ПАРД висновку щодо припинення провадження юридичною особою професійної діяльності на ринках капіталу

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок надання ПАРД висновку щодо припинення провадження юридичною особою професійної діяльності на ринках капіталу (далі – Положення) розроблено відповідно до законодавства України та Статуту ПАРД.

1.2. Висновок ПАРД щодо припинення провадження юридичною особою професійної діяльності на ринках капіталу (далі – Висновок) надається членам ПАРД, які мають намір анулювати ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи та/або діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (далі – Заявник), а також подали до ПАРД заяву про надання Висновку та документи, визначені цим Положенням.

1.3. Висновок надається Заявнику за умови:

- надання необхідних документів для підготовки ПАРД Висновку та їх відповідності вимогам законодавства України та цього Положення;
- відсутності заборгованості щодо сплати періодичних членських внесків до ПАРД;
- відсутності невиконаних рішень Ради ПАРД щодо усунення порушень Внутрішніх документів ПАРД, винесених щодо Заявника.

2. Прийом та розгляд документів, вимоги до оформлення документів

2.1. Заява про надання Висновку та супровідні документи можуть надаватися Заявником за місцезнаходженням ПАРД, надсилатися поштою, кур'єром на адресу ПАРД, або у вигляді електронних документів на офіційну електронну адресу ПАРД.

2.2. Заявник, який звернувся до ПАРД за наданням Висновку щодо припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, подає наступні документи:

- заяву про надання Висновку (додаток № 1);
- копію рішення (витяг із рішення) уповноваженого органу Заявника щодо анулювання ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи;
- довідку, складену у довільній формі, про виконання зобов'язань, визначених законодавством, яке регулює порядок припинення провадження діяльності, щодо депонентів (клієнтів), які обслуговувались Заявником на дату прийняття рішення про анулювання ліцензії, розірвання договорів з цими депонентами (клієнтами);
- довідку, складену у довільній формі, про виконання зобов'язань, визначених законодавством, яке регулює порядок припинення провадження діяльності, щодо емітентів, з якими Заявник на дату прийняття рішення про анулювання ліцензії мав діючі договори про відкриття-обслуговування рахунків в цінних паперах власників, укладених в процесі дематеріалізації, зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінним паперам, розірвання договорів з цими емітентами.

2.3. Заявник, який звернувся до ПАРД за наданням Висновку щодо припинення провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, подає наступні документи:

- заяву про надання Висновку (додаток № 1);

- копію рішення (витяг із рішення) уповноваженого органу Заявника щодо анулювання ліцензії на здійснення відповідного виду (видів) діяльності з торгівлі фінансовими інструментами;

- довідку, складену у довільній формі, щодо направлення всім клієнтам, які обслуговувались Заявником на дату прийняття рішення про анулювання ліцензії, повідомлень щодо припинення ним професійної діяльності на ринках капіталу та розірвання договорів (із зазначення дати та способу направлення відповідних повідомлень);

- довідку, складену у довільній формі, щодо виконання (припинення) інвестиційною фірмою зобов'язань перед клієнтами, які обслуговувались Заявником на дату прийняття рішення про анулювання ліцензії.

2.4. Заява про надання Висновку, довідки згідно цього Положення, інші документи, що подаються до ПАРД відповідно до цього Положення, мають бути підписані уповноваженою особою Заявника та скріплені печаткою юридичної особи – Заявника (за наявності).

Копії документів, що подаються до ПАРД, мають бути засвідчені підписом уповноваженої особи Заявника та печаткою юридичної особи – Заявника (за наявності).

2.5. Документи, викладені більше, ніж одному аркушу, мають бути прошиті та пронумеровані, скріплені підписом уповноваженої особи та печаткою Заявника (за наявності).

2.6. ПАРД розглядає подані в установленому порядку заяву про надання Висновку та документи, передбачені Положенням, протягом 10 робочих днів після дати надходження до ПАРД вказаних документів.

3. Порядок надання Висновку

3.1. Після отримання ПАРД пакету документів, документи Заявника перевіряються на відповідність вимогам законодавства України, Внутрішнім документам ПАРД.

3.2 У разі необхідності ПАРД може запросити додаткові документи та/або необхідну інформацію по змісту документів, наданих Заявником, що є необхідними для прийняття Радою ПАРД рішення про надання Висновку.

3.3. За результатами перевірки документів Заявника апарат ПАРД готує проект Висновку (додаток № 2) або відмови у наданні Висновку.

Рішення щодо надання Висновку або про відмову у наданні Висновку приймається Радою ПАРД.

3.4. До прийняття Радою ПАРД рішення про надання Висновку Заявник має право відкликати подані документи.

3.5. Висновок або відмова у наданні Висновку підписується Президентом ПАРД.

4. Підстави для відмови в наданні Висновку та надання Висновку щодо неможливості припинення провадження професійної діяльності

4.1. Підставами для відмови в наданні Висновку є:

а) виявлення в документах, наданих Заявником, недостовірної інформації;

б) невиконання Заявником умов, визначених в пункті 1.3 розділу 1 цього Положення.

4.2 Підставою для надання Висновку щодо неможливості припинення провадження професійної діяльності на ринках капіталу є невиконання Заявником вимог законодавства, що регламентує порядок припинення провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу.

4.3. Після усунення причин, що були підставою для відмови в наданні Висновку/надання Висновку щодо неможливості припинення провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу Заявник може повторно звернутись до ПАРД для надання Висновку.

« ___ » _____ 20_ р.
дата підписання заяви

№ _____

ЗАЯВА
до Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів
про надання Висновку щодо припинення провадження юридичною особою
професійної діяльності на ринках капіталу

Заявник

(повне найменування Заявника, код за ЄДРПОУ)

(місцезнаходження Заявника)

Телефон _____

Адреса електронної пошти _____

просить надати Висновок ПАРД щодо припинення провадження юридичною особою
професійної діяльності на ринках капіталу –

(вказується вид діяльності)

До заяви додається:

1. _____
2. _____

(посада)

(підпис), М.П. (за наявності)

(П.І.Б.)

ВИСНОВОК

Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів
щодо припинення провадження юридичною особою
професійної діяльності на ринках капіталу

На підставі рішення Ради ПАРД (протокол № ___ від _____) ПАРД
надає Висновок щодо _____ (можливості/неможливості) припинення
_____ (Заявник) професійної діяльності на ринках капіталу –
_____ шляхом анулювання ліцензії.

Аналіз поданих _____ (Заявник, код ЄДРПОУ, серія, номер та
дата видачі або номер та дата прийняття рішення про видачу ліцензії) документів на
_____ (дата) свідчить про _____ (виконання /невиконання)
_____ (Заявник) норм законодавства, що регламентує порядок припинення
провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу.

Таким чином, анулювання _____ (Заявник) ліцензії на здійснення
професійної діяльності на ринках капіталу _____ (не матиме/
матиме) негативний вплив на _____
(депонентів, клієнтів), що обслуговувались на дату прийняття _____
(Заявник) рішення щодо анулювання ліцензії.

ВИСНОВОК: (Заявник) _____ (може/не може) припинити професійну
діяльність на ринках капіталу – _____ шляхом
подання до НКЦПФР документів для анулювання відповідної ліцензії.

Президент ПАРД _____ (П.І.Б.)
(підпис), М.П. (за наявності)

Пропито, прогумеровано та скріплено
відбитком печатки та підписом

Г. Береза

архивів

Президент ПАРД

Київ О.М

