ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Біржового комітету
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»
Протокол засідання Біржового комітету
№1572 від «07» листопада 2023 року

Голова Біржового комітету

_____ Олексій ДУБОВСЬКИЙ

ПОЛОЖЕННЯ

про перевірку авторизованою товарною біржою – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» інших товарних бірж, які мають намір отримувати послуги з обміну інформацією з єдиною державною системою електронного обліку деревини

м. Київ - 2023

1. Загальні положення

1.1. Положення про перевірку авторизованою товарною біржою – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» інших товарних бірж, які мають намір отримувати послуги з обміну інформацією з єдиною державною системою електронного обліку деревини (далі – Положення), розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринку», Закону України «Про товарні біржі», інших актів законодавства України, Положення державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» про авторизацію товарних бірж, які мають намір здійснювати обмін інформацією з Галузевою інформаційно-телекомунікаційною системою «Електронний облік деревини. Winforstpro - Україна» та/або єдиною державною системою електронного обліку деревини, затвердженого наказом ДП «ЛІАЦ» від 16.11.2022 № 86 (зі змінами) (далі – Положення ДП «ЛІАЦ» про авторизацію товарних бірж), Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (нова редакція), Статуту та інших внутрішніх документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Біржа, ТОВ «УЕБ»).

1.2. Це Положення встановлює умови укладання товарною біржою – ТОВ «УЕБ», яка пройшла процедуру авторизації відповідно до Положення ДП «ЛІАЦ» про авторизацію товарних бірж, та уклала з ДП «ЛІАЦ» договір щодо обміну інформацією з єдиною державною системою електронного обліку деревини, з іншими товарними біржами, які здійснюють професійну діяльність на організованих товарних ринках (організацію та проведення біржових торгів деревиною) та мають намір здійснювати обмін інформацією з єдиною державною системою електронного обліку деревини (далі – Система ЕОД), але не відповідають вимогам до товарних бірж, встановлених Положенням ДП «ЛІАЦ» про авторизацію товарних бірж, або з інших підстав не пройшли авторизацію товарних бірж та не мають права на укладення з ДП «ЛІАЦ» договору щодо обміну інформацією з єдиною державною системою електронного обліку деревини (далі – товарні біржі), та з ДП «ЛІАЦ» тристороннього договору щодо обміну інформацією з єдиною державною системою електронного обліку деревини за формою Додатку 7 до Положення ДП «ЛІАЦ» про авторизацію товарних бірж (далі – Тристоронній договір).

1.3. Це Положення та зміни (доповнення) до нього затверджується (-ються) рішенням Біржового комітету ТОВ «УЕБ» (далі – Біржовий комітет) та набувають чинності з моменту його/їх розміщення на вебсайті Біржі, якщо інше не визначено рішенням Біржового комітету.

1.4. Біржа доводить до відома зацікавлених осіб це Положення, зміни та доповнення до нього, шляхом розміщення його/їх на офіційному вебсайті Біржі в мережі Інтернет за адресою: www.ueex.com.ua. Біржа додатково може використовувати інші способи інформування зацікавлених осіб відповідно до цього Положення.

2. Вимоги до товарних бірж, які виявили намір пройти перевірку на Біржі та укласти Тристоронній договір

2.1. Надання послуг іншій товарній біржі щодо обміну інформацією з Системою ЕОД за

Тристороннім договором здійснюється шляхом забезпечення взаємодії по API між Системою ЕОД та програмним забезпеченням ТОВ «УЕБ» через його окрему частину, призначену для формування та обміну інформацією з Системою ЕОД.

2.2. ТОВ «УЕБ» укладає з іншою товарною біржою Тристоронній договір за умови проходження перевірки такою товарною біржою на ТОВ «УЕБ» відповідно до цього Положення, та за умови наявності діючого договору, укладеного між Біржею та ДП «ЛІАЦ» щодо обміну інформацією з єдиною державною системою електронного обліку деревини.

2.3. Товарна біржа, яка виявила намір пройти перевірку та укласти з ТОВ «УЕБ» Тристоронній договір має відповідати вимогам, визначеним цим Положенням, як на дату подання документів, так і протягом усього строку дії Тристороннього договору, укладеного з Біржею та ДП «ЛІАЦ» за результатом проведення перевірки документів.

2.4. Товарна біржа для проходження перевірки на ТОВ «УЕБ» має відповідати наступним вимогам:

2.4.1. Мати ліцензію на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, що видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР), дія якої не була зупинена на дату подачі документів на Біржу відповідно до цього Положення.

2.4.2. Мати зареєстровані в НКЦПФР прозорі і недискреційні правила товарної біржі, які відповідають вимогам законодавства, яке регулює питання провадження діяльності з організації торгівлі продукцією.

2.4.3. Мати розроблені, затверджені уповноваженою особою товарної біржі (а у випадках, встановлених законодавством, погоджені/зареєстровані уповноваженими органами державної влади) та розміщені у вільному доступі на сайті товарної біржі, внутрішні документи, які регламентують організацію та проведення біржових торгів деревиною.

2.4.4. Структура власності товарної біржі має бути прозорою, тобто такою, що розкриває всю інформацію про систему взаємовідносин юридичних та фізичних осіб у структурі власності товарної біржі, та дає змогу визначити всіх власників/кінцевих бенефіціарних власників (контролерів, у тому числі тих, чий вирішальний вплив на діяльність товарної біржі не залежить від формального володіння прямо або опосередковано часткою у статутному капіталі товарної біржі) товарної біржі, у тому числі відносини власності / контролю між ними.

2.4.5. Станом на дату подачі документів відповідно до цього Положення мати не менше одного працівника з необхідними навичками для роботи з електронною торговою системою товарної біржі, яка містить інформацію, що буде предметом обміну з Системою ЕОД через програмне забезпечення ТОВ «УЕБ» (його окрему частину, призначену для формування та обміну інформацією з Системою ЕОД).

2.4.6. Мати систему контролю за виконанням біржових угод / біржових договорів, укладених на товарній біржі, та мережу регіональних представників.

2.4.7. Ділова репутація товарної біржі, як юридичної особи повинна відповідати таким вимогам:

1) у товарної біржі відсутні будь-які не сплачені фінансові санкції (виключення становлять фінансові санкції, за якими, станом на дату подачі документів, відкрито провадження щодо їх оскарження в судовому порядку за позовом товарної біржі);

2) попередня діяльність (бездіяльність) товарної біржі, як юридичної особи, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує даті подачі заяви та документів товарної біржі відповідно до цього Положення, не призвела до призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації), прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) щодо іншої юридичної особи, в якій товарна біржа здійснювала контроль;

3) до товарної біржі не застосовувались 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 та членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), або Україною;

4) товарну біржу не включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку;

5) товарна біржа не повинна мати зафіксованих порушень законодавства про економічну конкуренцію та/або порушень правил добросовісної конкуренції, таких як маніпулювання розміром винагороди товарної біржі, підкупу працівників інших осіб, розповсюдження недостовірної інформації про учасників ринку, а також порушених справ заманіпулювання відносно учасників торгів на такій товарній біржі за період її діяльності як професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринках;

6) відомості про керівника товарної біржі, членів його виконавчого органу не внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

2.4.8. Ділова репутація фізичних осіб (голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членівнаглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду), головного бухгалтера, працівників системи внутрішнього контролю та кінцевого бенефіціарного власника (кінцевих бенефіціарних власників) товарної біржі) за останні 5 років, якщо інший термін не зазначено окремо, повинна відповідати таким вимогам:

1) особу не позбавляли права обіймати певні посади або займатися діяльністю на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках;

2) особа не має судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку;

3) до особи не застосовувались 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 (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), або Україною;

4) попередня діяльність (бездіяльність) особи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує даті подачі заяви (додаток №1 до цього Положення) товарною біржою, не призвела до призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації), прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) юридичної особи, в якій ця фізична особа здійснювала функції контролю та/або в разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, була кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (чи призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) юридичної особи;

5) попередня діяльність (бездіяльність) особи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує даті подачі заяви (додаток №1 до цього Положення) товарної біржі, не призвела до застосування санкції у вигляді анулювання ліцензії, дозволу на здійснення господарської діяльності, що не була скасована у встановленому законодавством порядку;

6) особу не притягали до адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення, що посягають на власність, в галузі фінансів чи підприємницької діяльності більш ніж двічі протягом року за одне й те саме правопорушення;

7) відсутні факти неявки особи на складання протоколу про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів, ринках капіталу, організованих товарних ринках(у разі його складання та відсутності об'єктивних підстав для неявки);

8) особу не звільнили на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України (крім іноземців);

9) особа не має несплачених штрафних санкцій (виключення становлять фінансові санкції, за якими, станом на дату подачі документів, відкрито провадження щодо їх оскарження в судовому порядку, або відповідне рішення не набрало законної сили);

10) особа відсутня в переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку;

11) відсутні факти невідповідності діяльності особи вимогам до професійної етики.

2.4.9. Мати належне обладнання, зокрема комп'ютерну техніку з відповідним ліцензійним програмним забезпеченням (операційна система, офісний засіб,програма обміну електронною поштою) та канали зв'язку.

2.4.10. Мати програмне забезпечення (програмний продукт), що використовується товарною біржою для здійснення професійної діяльності на організованих товарних ринках (організація торгівлі деревиною), у власності або у користуванні з дотриманням майнових та авторських прав.

2.4.11. Програмне забезпечення (програмний продукт), що використовується товарною біржею для здійснення професійної діяльності на організованих товарних ринках (організація біржової торгівлі деревиною), повинне:

1) бути стійким та мати достатню спроможність для оброблення пікових обсягів заявок або котирувань та/або повідомлень про їх скасування;

2) мати здатність забезпечувати безперервність, постійність надання послуг та захист інформації, яка обробляється в програмному забезпеченні (програмного продукті);

3) передбачати механізми контролю входу, запобігання несанкціонованому доступу чи використанню даних, збереження автентичності інформації та відслідковування протоколювання здійснених дій;

4) мати протоколи тестування/випробування, щоб забезпечити виконання цих умов та підтвердити їх виконання;

5) забезпечувати відповідно до Законів України «Про інформацію» та «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних» конфіденційність транзакцій користувачів, що здійснюються за допомогою електронної торговельної системи, захист персональних даних та іншої інформації, що може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом та у своєму складі мати систему електронного документообігу;

6) приймати, обробляти та передавати від учасників біржових торгів заявки на купівлю-продаж біржових товарів (деревини), фіксацію укладених біржових угод та/або біржових договорів;

7) надавати учасникам біржових торгів протягом торгової сесії доступ, до інформації про учасників біржових торгів та клієнтів учасників біржових торгів, які користуються прямим електронним доступом (за наявності такого функціоналу);

8) забезпечувати підготовку інформації, необхідної для виконання біржових угод (біржових договорів);

9) забезпечувати формування та підтримку баз даних про хід та результати біржових торгів з фіксацією часу подання учасниками біржових торгів заявок та укладання біржових угод (біржових договорів);

10) мати можливість укладання біржових угод та/або біржових договорів у формі електронних документів та відтворення електронного документа, сформованого в електронній торговій системі, у паперовому вигляді;

11) відповідати вимогам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до програмних продуктів, які використовуються на організованих товарних ринках, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на організованих товарних ринках;

12) бути розробленим/створеним/виготовленим суб'єктом господарювання або іншою особою, до якого (якої) не застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи

(санкції) відповіднодо Закону України «Про санкції», яка не є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

2.4.12. Працівник іншої товарної біржі, який буде відповідальний за виконання, укладеного з ТОВ «УЕБ» та ДП «ЛІАЦ» Тристороннього договору має успішно пройти тестування з питань організації та проведення біржових торгів деревиною та функціонування Системи ЕОД, яке проведене ТОВ «УЕБ».

2.4.13. Товарна біржа повинна забезпечити можливість для ТОВ «УЕБ» провести тестування програмного забезпечення (програмного продукту), в якому міститься інформація, що буде предметом обміну з Системою ЕОД, на можливість його взаємодії з програмним забезпеченням ТОВ «УЕБ».

2.4.14. Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність (у разі складення консолідованої фінансової звітності) товарної біржі має бути складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідати міжнародним стандартам фінансової звітності та бути оприлюднена відповідно до вимог законодавства разом з аудиторським висновком (крім товарних бірж, державна реєстрація яких як юридичних осіб була проведена у кварталі, в якому подаються документи).

2.5. ТОВ «УЕБ» не проводить перевірку документів товарної біржі, наданих відповідно до цього Положення, у випадку:

2.5.1. Товарні біржі зареєстровані на тимчасово окупованій території України.

2.5.2. Серед власників та пов’язаних осіб (юридичних та фізичних) власників такої товарноїбіржі є резиденти інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту і застосування воєнної сили проти України; є громадяни (піддані) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом та/або стосовно них застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» та/або які внесені до Реєстру фізичних осіб під санкціями РНБО.

2.5.3. Серед посадових осіб (фізичні особи – голова та члени наглядової ради або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду, голова та члени колегіального виконавчого органу (особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, та її заступники), корпоративний секретар, працівники системи внутрішнього контролю, головний бухгалтер, голова та члени інших органів товарної біржі, утворення та компетенція яких передбачені статутом) такої товарної біржі, є резиденти інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту і застосування воєнної сили проти України; є громадянами (підданими) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом та/або стосовно них застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» та/або які внесені до Реєстру фізичних осіб під санкціями РНБО) такі товарні біржі визнані банкрутом або стосовно яких порушено справу про банкрутство, а також товарні біржі, які перебувають у процесі припинення.

2.5.4. Товарні біржі мають статус боржника в розумінні Закону України «Про виконавче провадження».

2.5.5. До таких товарних бірж застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» та які пов'язані відносинами контролю / власності з особами, до яких застосовано такі заходи (санкції).

2.5.6. До складу засновників / власників / органу, що здійснює нагляд, таких товарних бірж входять фізичні особи, які мають непогашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та/або ділова репутація яких не відповідає вимогам, встановленим законодавством або щодо ділової репутації яких у Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є підстави вважати, що вона не відповідає вимогам, встановленим законодавством.

2.6. Після встановлення відповідності товарної біржі та поданих за результатами проведення Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» відповідно до цього Положення перевірки документів, товарні біржі мають право укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» договір про надання послуг з обміну інформацією з єдиною державною системою електронного обліку деревини.

3. Перелік документів, які подає товарна біржадля перевірки, та порядок їх подання

3.1. На підтвердження відповідності вимогам, зазначених у розділі 2 цього Положення, з метою проведення перевірки відповідно до цього Положення товарна біржа подає ТОВ «УЕБ» наступні документи:

3.1.1. Заяву (додаток №1 до Положення).

3.1.2. Електронну копію статуту товарної біржі, засвідчену електронним підписом уповноваженої особи або електронною печаткою (за наявності) товарної біржі.

3.1.3. Електронну копію розширеного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, що містить актуальну інформацію станом на дату подачі документів, засвідчену електронним підписом уповноваженої особи або електронною печаткою (за наявності) товарної біржі.

3.1.4. Електронну копію рішення НКЦПФР про видачу товарній біржі ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах або довідку, що містить посилання на сторінку офіційного вебсайту НКЦПФР, на якій розміщене таке рішення.

3.1.5. Довідку про відсутність розпочатої процедури банкрутства стосовно товарної біржі, видану уповноваженим державним органом з питань банкрутства.

3.1.6. Електронні копії наказів на призначення голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) та головного бухгалтера, засвідчені електронним підписом уповноваженої особи або електронною печаткою (за наявності) товарної біржі.

3.1.7. Електронні копії паспортів голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) та головного бухгалтера, засвідчені кожним з них своїм електронним підписом відповідно.

3.1.8. Довідку, складену товарною біржею в довільній формі, про наявність системи контролю за виконанням біржових угод/біржових договорів, укладених на товарній біржі, та про мережу регіональних представників.

3.1.9. Довідку, складену товарною біржею в довільній формі, що містить інформацію про працівника (-ів) такої товарної біржі (з додаванням засвідченого (-их) електронного (-их) копій відповідного (-их) наказу (-ів) на призначення на посаду):

1) який (-і) має (-ють) необхідні навички для роботи з електронною торговою системою, де міститься інформація, що буде предметом обміну з Системою ЕОД через програмне забезпечення ТОВ «УЕБ» (його окрему частину, призначену для формування та обміну інформацією з Системою ЕОД) (зазначити щодо кожного працівника посаду, прізвище та ім'я);

2) який буде відповідальний за виконання, укладеного з ТОВ «УЕБ» та ДП «ЛІАЦ» Тристороннього договору щодо обміну інформацією з Системою ЕОД та який буде проходити тестування на ТОВ «УЕБ» з питань організації та проведення біржових торгів деревиною та функціонування Системи ЕОД.

3.1.10. Останню річну фінансову звітність та проміжну фінансову звітність товарної біржі станом на останній день кварталу, що передує даті подання заяви, з відміткою органу статистики про її прийняття або разом із електронною квитанцією про її прийняття, засвідченою підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) товарної біржі;

3.1.11. Довідки, що складені товарною біржою в довільній формі:

1) про те, що до товарної біржі не застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» та товарна біржа не пов'язана відносинами контролю з особами, до яких застосовано такі заходи (санкції);

2) про те, що до складу засновників/власників/органу, що здійснює нагляд, не входять фізичні особи, які мають не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та/або ділова репутація яких не відповідає вимогам, встановленим законодавством або щодо ділової репутації яких у Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є підстави вважати, що вона не відповідає вимогам, встановленим законодавством.

3.1.12. Схематичне зображення структури власності товарної біржі (додаток №2 до Положення).

3.1.13. Довідку про персональний склад органу товарної біржі, відповідального за здійснення нагляду, виконавчого органу (додаток №3 до Положення).

3.1.14. Довідку щодо ділової репутації товарної біржі (додаток №4 до Положення).

3.1.15. Довідку щодо ділової репутації голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду), головного бухгалтера, працівників системи внутрішнього контролю, та кінцевого бенефіціарного власника (кінцевих бенефіціарних власників) товарної біржі (додаток №5 до Положення).

3.1.16. Електронну копію правил товарної біржі, зареєстрованих у НКЦПФР, засвідчену електронним підписом уповноваженої особи або електронною печаткою (за наявності) товарної біржі.

3.1.17. Електронні копії внутрішніх документів, що регламентують організацію та проведення біржових торгів деревиною, засвідчені електронним підписом уповноваженої особи або електронною печаткою (за наявності) товарної біржі, в яких зазначається, що учасники біржових торгів деревиною надають згоду на передачу товарній біржі, яка буде надавати послуги з обміну інформацією з Системою ЕОД, їх даних (найменування та ідентифікаційних код юридичної особи – для юридичних осіб, прізвище, ім'я, по-батькові та реєстраційний номер картки платника податків - для фізичних осіб-підприємців) та інформації про біржові торги, їх результати: інформації щодо лотів, виставлених на біржові торги, результати біржових торгів (у тому числі укладені біржові угоди/біржові договори), з метою обміну такою інформацію з Системою ЕОД;

3.1.18. Довідку, що містить посилання на сторінку офіційного вебсайту товарної біржі, на якій розміщені правила товарної біржі та внутрішні документи, що регламентують організацію та проведення біржових торгів деревиною.

3.1.19. Згоди в довільній формі голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду), головного бухгалтера та кінцевого бенефіціарного власника (кінцевих бенефіціарних власників) товарної біржі на обробку персональних даних.

3.1.20. Довідку, складену товарною біржею в довільній формі, із зазначенням посилань на вебсайт товарної біржі, де розміщено останню річну фінансову звітність та аудиторський звіт щодо такої звітності.

3.1.21. Довідку, складену товарною біржею в довільній формі, із зазначенням, що програмне забезпечення (програмний продукт) товарної біржі, що використовується товарною біржею для здійснення професійної діяльності на організованих товарних ринках (організація біржової торгівлі деревиною), є:

1) власністю товарної біржі або у користуванні (використовуються нею на підставі виключної/ невиключної ліцензії);

2) розроблено/створено/виготовлено суб'єктом господарювання або іншою особою, до якого (якої) не застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», яка не є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;

3) відповідає вимогам, визначеним п.п. 2.4.11 розділу 2 цього Положення.

3.2. Усі документи, що подає товарна біржа відповідно до п. 3.1. цього Положення, надаються Біржі у вигляді електронних документів (електронних копій з електронних/паперових документів), оформлених з урахуванням вимог законодавства у сфері електронного документообігу за допомогою засобів електронного зв'язку (e-mail) за адресою електронної пошти Біржі: info@ueex.com.ua.

Біржа приймає електронні повідомлення за умови, що повідомлення містить у вкладенні (attachment) документи перелічені в п. 3.1. цього Положення, у форматі *.pdf. При формуванні

електронного документу (електронної копії з електронних/паперових документів) застосовується удосконалений або кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи товарної біржі, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

4. Порядок розгляду Біржею документів та прийняття рішення

4.1. Строк розгляду ТОВ «УЕБ» заяви (додаток №1 до цього Положення), відповідних документів до неї та прийняття Біржовим комітетом рішення про укладення з іншою товарною біржою Тристороннього договору складає не більше ніж 30 (тридцять) календарних днів.

4.2. Біржа має право протягом строку розгляду заяви та відповідних документів до неї перевіряти достовірність відомостей, зазначених товарною біржою у цих документах, шляхом направлення відповідних письмових запитів.

4.3. Біржа має право письмово запросити у товарної біржі додаткову інформацію для уточнення даних, наданих разом із заявою (додаток №1 до цього Положення) та документами до неї. При цьому строк розгляду документів, встановлений п. 4.1. цього Положення, призупиняється з дати направлення запиту товарній біржі щодо додаткової інформації та продовжується з дати надходження відповіді на такий запит.

4.4. Якщо протягом строку розгляду Біржою заяви (додаток №1 до цього Положення) та відповідних документів до неї у товарної біржі сталися зміни в будь-яких відомостях, наданих у документах, вона зобов’язана протягом трьох робочих днів з дати виникнення таких змін повідомити ТОВ «УЕБ» про ці зміни, надавши відповідні документи.

4.5. У межах строку, зазначеного п. 4.1. цього Положення, Біржа проводить тестування програмного забезпечення (програмного продукту) іншої товарної біржі, де міститься інформація, що буде предметом обміну з Системою ЕОД, на можливість його взаємодії з програмним забезпеченням ТОВ «УЕБ». За результатами проведення тестування складається відповідний акт.

4.6. За результатами перевірки Біржою заяви (додаток №1 до цього Положення) та документів до неї на відповідність вимогам, встановленим цим Положенням, Біржовий комітет приймає одне з наступних рішень:

4.6.1. Про укладення тристороннього договору щодо обміну інформацією з єдиною державною системою електронного обліку деревини за формою Додатку 7 до Положення ДП «ЛІАЦ» про авторизацію товарних бірж з товарною біржою та ДП «ЛІАЦ»;

4.6.2. Про відмову в укладенні тристороннього договору щодо обміну інформацією з єдиною державною системою електронного обліку деревини за формою Додатку 7 до Положення ДП «ЛІАЦ» про авторизацію товарних бірж з товарною біржою та ДП «ЛІАЦ».

4.7. ТОВ «УЕБ» інформує товарну біржу про прийняте Біржовим комітетом рішення не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти, що була зазначена в заяві товарної біржі (додаток №1 до цього Положення).

4.8. ТОВ «УЕБ» протягом 3 (трьох) робочих днів з дати надходження від товарної біржі заяви (додаток №1 до цього Положення) та доданих до неї документів, перелік яких визначено в розділі

3 Положення, залишає таку заяву товарної біржі без розгляду у випадку, зокрема, але не виключно, якщо:

4.8.1. Заяву товарної біржі (додаток №1 до цього Положення) підписано особою, яка не має на це повноважень.

4.8.2. Документи, подані разом з заявою (додаток №1 до цього Положення) оформлено з порушенням вимог, установлених цим Положенням.

4.8.3. Подано неповний перелік документів, визначених цим Положенням.

4.8.4. Наявні інші обґрунтовані підстави.

4.9. Про залишення заяви (додаток №1 до цього Положення) без розгляду ТОВ «УЕБ» повідомляє товарну біржу електронним листом на адресу електронної пошти, що була вказана у такій заяві, із зазначенням підстав для залишення заяви без розгляду відповідно до п. 4.8. цього Положення.

4.10. Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, товарна біржа може повторно звернутись до ТОВ «УЕБ» з відповідною заявою (додаток №1 до цього Положення) та документами.

Додаток №1

до Положення про перевірку авторизованою товарною біржою – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» інших товарних бірж, які мають намір отримувати послуги з обміну інформацією з єдиною державною системою електронного обліку деревини

Заява

про проходження перевірки на Товаристві з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» з метою отримання послуг з обміну інформацією з єдиною державною системою електронного обліку деревини

Інформація про товарну біржу:

1. Повне найменування _____

2. Ідентифікаційний код юридичної особи _____

3. Місцезнаходження _____

3. Поштова адреса _____

4. Засоби зв'язку (тел. номери) _____

5. Адреса електронної пошти _____

6. Індивідуальний податковий номер (за наявності) _____

6. Банківські реквізити_____

Просимо розглянути документи для проходження перевірки та укласти тристоронній договір щодо обміну інформацією з єдиною державною системою електронного обліку деревини з _____ та ДП «ЛІАЦ».

(найменування товарної біржі)

«___» _____ 20__ року

_____ _____ _____

(посада уповноваженої особи товарної біржі) (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток №2

до Положення про перевірку авторизованою товарною біржою – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» інших товарних бірж, які мають намір отримувати послуги з обміну інформацією з єдиною державною системою електронного обліку деревини

Довідка

про схематичне зображення структури власності юридичної особи -товарної біржі[1]

_____

(найменування товарної біржі, ідентифікаційний код)

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи або повне найменування юридичної особи – власника товарної біржі	Тип особи	Тип істотної участі	Інформація про особу	Наявність значного впливу на товарну біржу незалежно від формального володіння	Участь особи у статутному капіталі товарної біржі, %		Розмір права голосу, не пов'язаного з участю в статутному капіталі, %
					Пряма	Опосередкована	
1	2	3	4	5	6	7	8

«__»_____20___ року

_____ _____ _____

(посада уповноваженої особи товарної біржі) (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

У колонці 1 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів, для компаній з управління активами, які діють в інтересах пайового фонду, додається повне найменування пайового фонду;

[1] До зазначеної в цій довідці інформації додається схема структури власності юридичної особи товарної біржі. Схема структури власності юридичної особи товарної біржі повинна містити найменування та ідентифікаційний код кожної юридичної особи, прізвища, імена та по батькові (за наявності) всіх фізичних осіб - власників істотної участі в юридичній особі та осіб, через яких прямо або опосередковано здійснюєтьсяволодіння/контроль участі у товарні біржі, із зазначенням зв'язків між ними. При оформленні відомостей щодо структури власності юридичної особи у вигляді схематичного зображення та неможливості розмістити всі дані на одному аркуші схематичне зображення розміщується на аркушах окремо за кожним власником юридичної особи.

4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та його транслітерація українською мовою. У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання.

У колонці 2 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) «Д» - для держави (в особі відповідного державного органу);
2) «МФО» - для міжнародної фінансової організації;
3) «ПК» - для публічної компанії;
4) «ТГ» - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);
5) «Т» - для траста;
6) «ФУ» - для фінансової установи;
7) «ФО» - для фізичної особи;
8) «ІЮО» - для інших юридичних осіб.

У колонці 3 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

1) «П» - пряма істотна участь;
2) «О» - опосередкована істотна участь;
3) «П, О» - пряма та опосередкована істотна участь;
4) «О(Д)» - істотна участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням;
5) «(С)» - додається до типу, якщо участь спільна;
6) «О(Н)» - незалежний від формального володіння вплив, крім передавання права голосу.

У колонці 4 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія (за наявності) таномер паспорта, найменування органу, що його видав, дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата та рік народження;

2) щодо юридичних осіб резидентів - місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності);

3) щодо юридичних осіб нерезидентів - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, 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.

У колонці 5 зазначається інформація з урахуванням наступного:

При визначенні наявності значного впливу особи на управління або діяльність товарної біржі незалежно від формального володіння враховується:

- наявність матеріальних та регулярних операцій між особою та товарною біржею;відносини кожного учасника або акціонера з товарною біржею;
- чи користується особа додатковими правами у товарній біржі на підставі укладеного договору абоположення, що міститься у статуті товарної біржі, або інших установчих документах;
- чи є особа членом органу управління, має представника або має можливість призначити представника в органі управління, що виконує наглядові функції, або будь-якому аналогічному органі товарної біржі;
- загальну структуру власності товарної біржі або материнського підприємства товарної біржі, враховуючи, зокрема, чи розподілені акції або частки на велику кількість акціонерів або учасників;
- наявність відносин між особою та існуючими акціонерами та будь-які угоди акціонерів, які б дозволялиособі здійснювати значний вплив на товарну біржу;

- позиція особи в межах групи компаній, до якої входить така особа;
- можливість особи брати участь у рішеннях з питань операційної та фінансової стратегії товарної біржі.

Додаток №3

до Положення про перевірку авторизованою товарною біржою – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» інших товарних бірж, які мають намір отримувати послуги з обміну інформацією з єдиною державною системою електронного обліку деревини

Довідка

про персональний склад наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду юридичної особи), виконавчого органу товарної біржі

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта	Дата та місце народження, адреса	Посада, яку займає на товарній біржі фізична особа	Період перебування на посаді з _____ до _____	Назва документа (дата та номер), яким призначена фізична особа на цю посаду
1	2	3	4	5	6

«_»_____20____року

_____ _____ _____

(посада уповноваженої особи товарної біржі) (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток №4

до Положення про перевірку авторизованою товарною біржою – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» інших товарних бірж, які мають намір отримувати послуги з обміну інформацією з єдиною державною системою електронного обліку деревини

Довідка

щодо ділової репутації товарної біржі

1._____

(повне найменування товарної біржі, її ідентифікаційний код)

2. Чи наявні факти, встановлені відповідним державним органом, надання особою безпосередньо або через третіх осіб державному органу недостовірної інформації про власну особу, 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)

3. Чи наявні факти визнання особи банкрутом або набрання законної сили рішення про введення тимчасового адміністратора, примусову ліквідацію, або анулювання всіх ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг (у тому числі на ринках капіталу) та/або організованих товарних ринках?

_____

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

4. Чи наявні факти перебування протягом більше шести місяців у складі органу управління іноземного професійного учасника фінансового ринку, ринків капіталу та/або організованих товарних ринків протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання учасника фінансового ринку, професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків неплатоспроможним або банкрутом, або набрання законної сили рішення про введення тимчасового адміністратора, примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг (у тому числі на ринках капіталу) та/або 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, то зазначити найменування професійного учасника, його ідентифікаційний код,), ким, коли та за яких підстав прийнято рішення про визнання учасника фінансового ринку, професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків неплатоспроможним або банкрутом, або рішення про введення тимчасового адміністратора, примусову ліквідацію, або анулювання ліцензіїза вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг (у тому числі на ринках капіталу та/або 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. 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 учасника фінансового ринку, професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків, у тому числі іноземного, станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом відповідної країни рішення про визнання такого учасника фінансового ринку, професійного учасника неплатоспроможним або банкрутом, або набрання законної сили рішення про введення тимчасового адміністратора, примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг (у тому числі ринках капіталу) та/або організованих товарних ринках, або визнання цього 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 такого професійного учасника, його ідентифікаційний код, та підстави надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на його дії, ким, коли та за яких підстав прийнято рішення про визнання учасника фінансового ринка, професійного учасника неплатоспроможним або банкрутом, або рішення про введення тимчасового адміністратора, примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг (у тому числі ринках капіталу) та/або організованих товарних ринках, або визнання цього банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників).

6. Чи наявні факти припинення повноважень особи протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога відповідного уповноваженого органу іноземної країни щодо заміни цієї особи в зв'язку з неналежним виконанням особою повноважень, яке призвело до порушення учасником фінансового ринку, професійним учасником ринків капіталу та/або організованих товарних ринків законодавства?

_____

(якщо так, зазначити повне найменування учасника фінансового ринку, професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, ким і коли прийнято рішення про припинення повноважень, обставини та підстави такого рішення)

7. Чи є ділова репутація особи бездоганною 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)

_____

(якщо ні, зазначити причини/підстави)

8. Чи вчинено особою грубі та/або системні порушення вимог банківського, фінансового, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, законодавства про акціонерні товариства, законодавства про захист прав споживачів?

_____

_____

(якщо так, то зазначити дату вчинення порушення та ким і коли було встановлено таке порушення)

9. Чи наявні факти невідповідності діяльності особи вимогам до професійної етики, встановлених законодавством?

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

10. Чи застосовувались до особи 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, органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України") або України?

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

11. Чи позбавлялась особа, в установленому законодавством порядку, права займатися певною діяльністю?

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

12. Чи включена особа до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку?

_____
(якщо так, зазначити відповідний перелік та обставини/підстави включення, перелік застосованих о особи санкцій)

13. Чи наявні факти порушення особою порядку погодження набуття істотної участі в професійному учаснику ринків капіталу та/або організованих товарних ринків?

_____
(якщо так, зазначити повне найменування професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків, ідентифікаційний код, ким, коли та за яких обставин встановлено факт порушення)

14. Чи наявні інші ознаки невідповідності ділової репутації, визначені відповідними державними органами (у тому числі відповідними іноземними державними органами) та виявлені відносно періодів роботи особи на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках?

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

Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання, та не заперечую проти перевірки Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

«_» _____20__ року

_____	_____	_____
(посада уповноваженої особи товарної біржі)	(підпис)	(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток №5

до Положення про перевірку авторизованою товарною біржою – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» інших товарних бірж, які мають намір отримувати послуги з обміну інформацією з єдиною державною системою електронного обліку деревини

Довідка

щодо ділової репутації голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду), головного бухгалтера, працівників системи внутрішнього контролю та кінцевого бенефіціарного власника(кінцевих бенефіціарних власників) товарної біржі[2]

1. _____

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків(за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта)

2. Чи було звільнено особу з роботи на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках на вимогу державного органу, в тому числі іноземного (за винятком випадків, коли особа була звільнена у зв'язку з відмовою у погодженні особи на посаду керівника або посадової особи системи внутрішнього контролю))?

_____

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

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 особою 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, 1^1, 2, 3 частини першої статті 41 та статті 45 Кодексу законів про працю України?

_____

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

3. У разі якщо особа обіймала посади, необхідність погодження призначення на які відповідним державним органом передбачена нормативними актами, чи наявні факти обіймання особою посади/посад керівника або посадової особи контролю (виконання обов'язків за посадою) протягом більше шести місяців без погодження відповідним державним органом на таку посаду/посади (застосовується з першого дня сьомого місяця після дня обрання (призначення) особи на посаду (у разі обіймання кількох посад або однієї посади кілька разів без погодження з відповідним державним органом - після дня обрання (призначення) особи на першу з таких посад) та протягом трьох років із дати усунення цього порушення)?

_____

(якщо так, зазначте найменування юридичної особи, її ідентифікаційний код, де особа обіймала відповідну(-і) посаду(-и), найменування посади, обставини та підстави за яких особа обіймала відповідну(-і) посаду(-и) без погодження відповідним державним органом)

4. Чи наявні факти, встановлені відповідним державним органом, надання особою безпосередньо або через третіх осіб державному органу недостовірної інформації про власну

[2] Заповнюється та подається окремо щодо кожної такої фізичної особи за останні п'ять календарних років, що передують оцінці ділової репутації особи,якщо інше не встановлено у змісті самих ознак

особу, 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))

5. Чи наявні факти перебування протягом більше шести місяців на посаді керівника професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків або посадової особи системи внутрішнього контролю професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків (або виконання обов'язків за посадою) протягом року, що передує даті рішення про визнання такого професійного учасника банкрутом або набрання законної сили рішення про введення тимчасового адміністратора, примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання)?

(якщо так, зазначити найменування професійного учасника, його ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), де особа обіймала відповідну посаду, найменування посади, ким коли та за яких обставин прийнято рішення про введення тимчасового адміністратора, визнання професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків банкрутом або рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання))

6. Чи була у особи можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в професійному учаснику ринків капіталу та/або організованих товарних ринків надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про визнання професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків банкрутом або набрання законної сили рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання)?

(якщо так, зазначити повне найменування професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринках, його ідентифікаційний код та підстави надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на його дії, ким, коли та за яких підстав прийнято рішення про введення тимчасового адміністратора, визнання професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків банкрутом або рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на

ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання)

7. Чи наявні факти перебування протягом більше шести місяців у складі органу управління або на посаді посадової особи системи внутрішнього контролю іноземного професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про введення тимчасового адміністратора, визнання професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків неплатоспроможним або банкрутом, або набрання законної сили рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або 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, то зазначити найменування професійного учасника, його ідентифікаційний код, назву органу управління або посади, ким, коли та за яких підстав прийнято рішення про введення тимчасового адміністратора, визнання професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків неплатоспроможним або банкрутом, або рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або 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)

8. Чи була у особи можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іноземного професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання професійного учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків неплатоспроможним або банкрутом, або набрання законної сили рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, або визнання цього 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 такого професійного учасника, його ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), підстави надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії професійного учасника, ким, коли та за яких підстав прийнято рішення про визнання професійного учасника неплатоспроможним або банкрутом, або рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, або визнання цього банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)

9. 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 країни щодо заміни цієї особи на посаді в зв'язку з неналежним виконанням особою посадових обов'язків, яке призвело до порушення професійним учасником ринків капіталу та/або організованих товарних ринків законодавства?

_____

(якщо так, зазначити повне найменування професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних

ринків його ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), ким, коли і за яких підстав прийнято рішення про припинення повноважень/звільнення/переведення)

10. Чи є ділова репутація особи бездоганною 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)

_____

(якщо ні, зазначити причини/підстави)

11. Чи вчинено особою грубі та/або системні порушення вимог банківського, фінансового, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, законодавства про акціонерні товариства, законодавства про захист прав споживачів?

_____

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

12. Чи наявні факти невідповідності діяльності особи вимогам до професійної етики?

_____

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

13. Чи застосовувались до особи 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, органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройнуагресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України") або України?

_____

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

14. Чи позбавлялась особа, в установленому законодавством порядку, права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю?

_____

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

15. Чи включена особа до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку?

_____

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

16. Чи наявні інші ознаки невідповідності ділової репутації, визначені відповідними державними органами (у тому числі відповідними іноземними державними органами) та виявлені відносно періодів роботи особи на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках?

_____

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

Я, _____,
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

«___» _____ 20__ року

_____ _____
(підпис фізичної особи) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ (друкованими літерами))