

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом засідання Конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 28 липня 2026 року № 2

ПОРЯДОК ТА УМОВИ проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Загальні положення

1. Ці Порядок та умови визначають правові та організаційні засади, а також процедуру проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) відповідно до вимог статті 6¹ Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» (далі – Закон) та містять, зокрема:

- 1) строк подання документів для участі в конкурсному відборі;
- 2) критерії оцінювання, порядок визначення рейтингової оцінки та проведення голосування з метою формування подання Президенту України про призначення членом (членами) НКЦПФР;
- 3) порядок забезпечення прозорості проведення конкурсного відбору;
- 4) порядок зберігання матеріалів конкурсного відбору протягом строку повноважень члена (членів) НКЦПФР, призначеного (призначених) за результатами такого конкурсного відбору;
- 5) порядок оскарження результатів конкурсного відбору.

2. Конкурсний відбір проводиться з дотриманням принципів верховенства права, законності, юридичної визначеності, рівного доступу до публічної служби, недискримінації, політичної неупередженості, доброчесності, професійності, об'єктивності, прозорості, пропорційності, захисту персональних даних та ефективного захисту прав кандидатів.

3. Відповідно до статті 6¹ Закону членом НКЦПФР може бути особа, яка має громадянство України, бездоганну ділову репутацію, вищу освіту в галузі фінансів, економіки чи права, досвід роботи не менше п'яти років на керівних посадах у державних органах, що забезпечують формування та/або реалізують державну фінансову, економічну чи правову політику, або на керівних посадах у НКЦПФР, Національному банку України, міжнародних фінансових організаціях або стаж роботи не менше п'яти років посадовою особою у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків (професійних учасниках фондового ринку), або досвід наукової роботи не менше п'яти років за фінансовою, економічною чи правовою тематикою, а також володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови. Обмеження щодо зайняття посад членів НКЦПФР визначені частиною другою статті 6¹ Закону.

4. Призначення на посаду члена НКЦПФР здійснюється за результатами відкритого конкурсного відбору на зайняття посади члена (членів) НКЦПФР, який проводиться відповідно до цих Порядку та умов.

1. Критерії конкурсного відбору

1.1. Кандидати на зайняття посад членів НКЦПФР мають відповідати вимогам, визначеним у частині першій статті 6¹ Закону.

Кандидати на посаду члена НКЦПФР, щодо яких Конкурсною комісією внесено подання Президенту України з рекомендаціями щодо призначення членом (членами) НКЦПФР особи (осіб), яка отримала (які отримали) найвищу рейтингову оцінку за результатами оцінювання, із зазначенням рейтингової оцінки усіх осіб, які подали документи для участі в конкурсному відборі, мають відповідати вимогам, визначеним частиною другою статті 6¹ Закону.

1.2. Конкурсна комісія з проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів НКЦПФР (далі – Конкурсна комісія) при здійсненні конкурсного відбору, зокрема, враховує наявність та рівень:

1.2.1. професійної компетентності: знання і застосування українського законодавства, знання права Європейського Союзу (acquis EC) у сферах ринків капіталу та організованих товарних ринків, застосування найкращих європейських практик правового регулювання у цих сферах; знання структури ринків капіталу та організованих товарних ринків, механізму захисту прав споживачів фінансових і супровідних послуг; здатність приймати регуляторні рішення у сферах ринків капіталу та організованих товарних ринків (рівень практичних навичок, аналітичні здібності тощо); здатність аргументувати та обґрунтовувати позицію з правової та економічної точок зору під час розгляду заяв та скарг споживачів або ліцензіатів; знання судової практики вирішення спорів за участю НКЦПФР; здатність до співпраці з міжнародними, громадськими організаціями, експертним середовищем; здатність до системного аналізу ситуації на ринках капіталу та організованих товарних ринках; професійний досвід роботи у сферах ринків капіталу та організованих товарних ринків тощо;

1.2.2. особистісної компетентності: здатність виконувати значні обсяги роботи; самоорганізованість; аналітичні здібності;

1.2.3. соціальної компетентності: урівноваженість (відповідність поведінки правилам професійної етики); стресова стійкість; комунікативність тощо;

1.2.4. організаторських здібностей: здатність організовувати роботу підрозділів НКЦПФР, наявність знань і досвіду у створенні та/або управлінні підприємствами, установами, організаціями або їх підрозділами тощо;

1.2.5. здатності підвищувати свій фаховий рівень: проходження підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, вивчення іноземних мов, включаючи англійську, та інших офіційних мов держав – членів ЄС тощо;

1.2.6. відповідності етичним і моральним критеріям, а також негативного ставлення до будь-яких корупційних дій та проявів.

2. Умови та етапи проведення конкурсного відбору

2.1. Конкурсна комісія оголошує прийом документів на відкритий конкурсний відбір у разі:

2.1.1. закінчення строку повноважень члена (членів) НКЦПФР, визначеного Законом – не менше ніж за три місяці до дати закінчення такого строку;

2.1.2. дострокового припинення повноважень члена (членів) НКЦПФР відповідно до Закону – протягом п'яти робочих днів із дня такого припинення.

2.2. Конкурсний відбір на зайняття посад членів НКЦПФР складається з таких етапів:

2.2.1. оголошення про проведення конкурсного відбору;

2.2.2. прийом документів від осіб, які бажають узяти участь у конкурсному відборі;

2.2.3. розгляд поданих кандидатами документів (перевірка на відповідність вимогам Закону) та прийняття рішення Конкурсною комісією про допуск кандидатів до участі в конкурсному відборі;

2.2.4. оприлюднення відповідно до підпункту 4.2. цих Порядку та умов відомостей, що містяться у документах, поданих особами, які претендують на участь у конкурсному відборі;

2.2.5. проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», і перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;

2.2.6. співбесіда з кожним кандидатом;

2.2.7. відбір Конкурсною комісією шляхом рейтингового голосування кандидатів на посади членів НКЦПФР;

2.2.8. внесення Президенту України подання з рекомендаціями щодо призначення членом (членами) НКЦПФР особи (осіб), яка отримала (які отримали) найвищу рейтингову оцінку за результатами оцінювання, із зазначенням рейтингової оцінки усіх осіб, які подали документи для участі в конкурсному відборі і пройшли передбачену Законом перевірку;

2.2.9. оприлюднення на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України подання Президенту України з рекомендаціями щодо призначення членом (членами) НКЦПФР особи (осіб), яка отримала (які отримали) найвищу рейтингову оцінку за результатами оцінювання, із зазначенням рейтингової оцінки усіх осіб з урахуванням обмежень, що можуть діяти у період воєнного стану.

2.3. Порядок та умови проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів НКЦПФР затверджуються Конкурсною комісією та розміщуються на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України, а також публікуються в загальнодержавних друкованих медіа.

2.4. Оголошення про проведення конкурсного відбору має містити:

2.4.1. дату оголошення конкурсного відбору та дату і час закінчення прийняття документів (протягом 45 календарних днів із дня оголошення конкурсного відбору; якщо 45-й день припадає на вихідний день (суботу чи неділю), то останнім днем строку вважається перший наступний робочий день);

2.4.2. електронну адресу Конкурсної комісії, на яку надсилаються документи;

2.4.3. вимоги до кандидатів, передбачені статтею 6¹ Закону;

2.4.4. перелік документів, що подаються;

2.4.5. посилання на форми необхідних документів;

2.4.6. інші відомості, визначені рішенням Конкурсної комісії.

2.5. Особи, які не відповідають вимогам статті 6¹ Закону, до участі у конкурсному відборі не допускаються.

2.6. Особи, які претендують на участь у конкурсному відборі, подають документи в електронній формі, надіславши їх на електронну адресу Конкурсної комісії. Скановані копії усіх документів у форматі pdf (кожен документ окремим файлом) повинні бути підписані кваліфікованим електронним підписом.

3. Перелік документів для участі в конкурсному відборі та порядок їх подачі

3.1. Особа, яка претендує на участь у конкурсному відборі, протягом 45 календарних днів із дня оголошення конкурсного відбору надсилає з урахуванням вимог підпункту 2.6. цих Порядку та умов Конкурсній комісії такі документи:

3.1.1. заяву про участь у конкурсному відборі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади члена НКЦПФР, до якої додається резюме у довільній формі;

3.1.2. згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (додаток 1), згоду на проходження перевірки, згоду на оприлюднення відомостей щодо неї відповідно до Закону України «Про очищення влади» (заяву, передбачену частиною першою статті 6 Закону України «Про очищення влади» (додаток 2), та засвідчену копію довідки про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», видану органом, у якому така перевірка проводилася (за наявності), та згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (додаток 3);

3.1.3. автобіографію, яка створена в електронній формі, роздрукована та підписана власноруч і містить, зокрема, відомості про: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дату і місце народження, громадянство (зокрема, громадянство (підданство) іноземної (іноземних) держави (держав), документи, які надають претенденту на посаду право на постійне проживання на території іноземних держав (за наявності), а також факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав); освіту (назва закладу вищої освіти (іншого закладу освіти), рік вступу та закінчення такого закладу, реквізити диплома, здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь освіти), спеціальність, кваліфікацію, науковий ступінь), вчене звання; наявність допуску до державної таємниці, а також факти скасування раніше наданого допуску за порушення законодавства про державну таємницю (або відмови у його наданні); відношення претендента на посаду до виконання військового обов'язку (призовник, військовозобов'язаний, резервіст);

проходження військової служби (у разі її проходження) та/або перебування на військовому обліку військовозобов'язаних; трудову діяльність, останнє місце роботи (служби) та посаду; членство у політичних партіях, наявність трудових чи інших договірних відносин із політичною партією, відомості про наявність чи відсутність судимості, відомості про наявність чи відсутність корпоративних, фінансових інтересів особисто або членів сім'ї (в розумінні Закону України «Про запобігання корупції») у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків, юридичних особах, що провадять діяльність, пов'язану з ринками капіталу та організованими товарними ринками, та юридичних особах, споріднених та/або афілійованих з вищезазначеними особами; контактний номер телефону та адресу електронної пошти;

3.1.4. особовий листок з обліку кадрів (додаток 4);

3.1.5. копію паспорта громадянина України (копії сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки з даними про прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), видачу паспорта та адресу зареєстрованого місця проживання або лицьового і зворотного боків паспорта громадянина України у формі картки та витягу з реєстру територіальної громади для підтвердження інформації про місце проживання (перебування) або електронні копії е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон (за наявності відповідної технічної можливості) та документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

3.1.6. копії документів про освіту (з додатками), про присвоєння вчених звань, присудження наукового ступеня, іноземних документів про освіту, визнаних у порядку, встановленому законодавством України;

3.1.7. медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я;

3.1.8. копію військово-облікового документа:

для призовника – посвідчення про приписку до призовної ділянки;

копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов'язаного, резервіста – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного; для військовослужбовця – військового квитка, посвідчення особи військовослужбовця);

3.1.9. довідку про допуск до державної таємниці (за наявності);

3.1.10. декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» за попередній рік або як кандидата на посаду члена НКЦПФР, якщо така декларація за попередній рік не подавалася;

3.1.11. заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців із дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, до якої може додаватися інформація з Автоматизованої системи виконавчого провадження станом на дату подання документів;

3.1.12. копії всіх заповнених сторінок трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність із Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;

3.1.13. державний сертифікат про рівень володіння державною мовою;

3.1.14. витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (за бажанням кандидата);

3.1.15. інші документи, що підтверджують ділові та моральні якості, професійний рівень (за бажанням кандидата).

4. Прийом та розгляд документів кандидатів (перевірка на відповідність вимогам Закону) та прийняття рішення Конкурсною комісією про допуск кандидатів до участі в конкурсному відборі

4.1. Конкурсна комісія протягом 30 календарних днів з дня завершення строку подання документів для участі у конкурсному відборі проводить необхідні процедури, передбачені цими Порядком та умовами. Голова Конкурсної комісії скликає засідання Конкурсної комісії для перевірки повноти та відповідності документів встановленим Законом вимогам протягом двох робочих днів після закінчення строку подання документів.

4.2. Відомості, що містяться у документах, поданих особами, які претендують на участь у конкурсному відборі, упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі у конкурсному відборі та розгляду їх Конкурсною комісією оприлюднюються на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України, крім відомостей, які відповідно до законодавства віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата. Під час дії воєнного стану на території України можуть діяти обмеження щодо розкриття інформації.

4.3. Конкурсна комісія перевіряє документи на відповідність вимогам, встановленим законодавством та цими Порядком та умовами, та повідомляє кандидата про його допуск або відмову в допуску до участі у конкурсному відборі шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти, зазначену ним у документах, а за потреби – додатково засобами телефонного зв'язку, про що робиться запис у протоколі засідання Конкурсної комісії.

4.4. Кандидати, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Законом та цими Порядком та умовами, або чий документи не відповідають встановленим вимогам, або якими подано неповний перелік документів відповідно до підпунктів 3.1.1. – 3.1.13., до участі у конкурсному відборі не допускаються.

Помилки і неточності, виявлені в поданих особами документах, якщо їх наявність не є перешкодою для розуміння змісту зазначених відомостей, не є підставою для відмови у допуску до участі у конкурсному відборі.

Якщо особа, яка виявила намір обійняти посаду члена НКЦПФР, відповідає визначеним Законом вимогам, але подала документи, визначені частиною п'ятою статті 6¹ Закону із помилками та неточностями, які не є підставою для відмови у допуску до участі у конкурсному відборі, Конкурсна комісія надає такій особі додатковий строк для виправлення відповідних документів, який не може перевищувати трьох робочих днів з дня виправлення

повідомлення на адресу електронної пошти, зазначену нею у документах. У разі неவிправлення відповідних документів протягом наданого додаткового строку Конкурсна комісія залежно від характеру та змісту таких документів ухвалює стосовно такої особи рішення про допуск або про відмову в допуску до участі у конкурсному відборі.

4.5. Про причини відмови у допуску до участі у конкурсному відборі кандидати повідомляються засобами електронного зв'язку на вказані ними у заяві електронні адреси.

4.6. Якщо кандидат не згоден із прийнятим рішенням щодо відмови в допуску до участі у конкурсному відборі, він має право надати протягом трьох робочих днів з дня надсилання йому повідомлення на адресу електронної пошти, зазначену ним у документах, обґрунтоване заперечення на ім'я голови Конкурсної комісії шляхом надсилання такого заперечення на електронну пошту Конкурсної комісії, яке розглядається на черговому засіданні Конкурсної комісії. Кандидат має право бути присутнім на засіданні, у тому числі в режимі онлайн і надавати додаткові пояснення. Про прийняте рішення кандидату повідомляється електронною поштою протягом двох робочих днів з моменту прийняття Конкурсною комісією відповідного рішення.

4.7. Рішення Конкурсної комісії про допуск або відмову в допуску кандидатів до участі у конкурсному відборі оформлюється протоколом засідання.

4.8. Перед проходженням співбесіди кандидати надають Конкурсній комісії оригінали документів, що ідентифікують особу. У разі, якщо кандидат бере участь у конкурсному відборі в режимі відеоконференції, він/вона демонструє Конкурсній комісії оригінали документів, що ідентифікують його/її особу.

4.9. Документи, подані кандидатами для участі у конкурсному відборі, зберігаються разом з матеріалами проведення конкурсного відбору в Офісі Президента України до їх архівації / знищення.

4.10. До початку співбесід Конкурсна комісія визначає черговість проведення співбесід з кандидатами за алфавітним порядком їхніх прізвищ або за іншим об'єктивним критерієм, визначеним рішенням Конкурсної комісії.

5. Проведення оцінювання кандидатів на зайняття посад членів НКЦПФР

5.1. Співбесіда з кандидатами:

5.1.1. графік проведення співбесіди із зазначенням дати, часу і місця проведення співбесіди затверджується Конкурсною комісією на засіданні. Конкурсна комісія повідомляє кандидатам про дату, час і місце проведення співбесіди не пізніше ніж за 72 години до неї. Графік проведення співбесід оприлюднюється на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України з урахуванням вимог, що діють у період воєнного стану щодо розкриття інформації;

5.1.2. співбесіда з кожним із кандидатів проводиться за графіком протягом встановленого Конкурсною комісією часу. За вмотивованим зверненням

кандидата час співбесіди може бути змінено. Для забезпечення прозорості проведення конкурсного відбору здійснюється пряма трансляція співбесіди, про що кандидат попереджається до початку співбесіди;

5.1.3. під час співбесіди кандидат викладає основні мотиви щодо зайняття посади члена НКЦПФР, бачення проблем діяльності НКЦПФР та пропозиції щодо їх вирішення. Встановлюються професійний досвід, знання і морально-ділові якості, необхідні для виконання обов'язків члена НКЦПФР. Під час співбесіди члени Конкурсної комісії можуть ставити питання для уточнення окремих аспектів біографії, професійного досвіду кандидата, оцінки професійних та особистих якостей кандидата, його вмотивованості з метою визначення здібностей та професійних умінь, необхідних для якісного виконання обов'язків члена НКЦПФР, наявності корпоративних / фінансових інтересів у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків, юридичних особах, що провадять діяльність, пов'язану з ринками капіталу та організованими товарними ринками, юридичних особах, споріднених та/або афілійованих з вищезазначеними особами;

5.1.4. під час співбесіди кандидат повинен продемонструвати знання українського законодавства, знання права Європейського Союзу (*acquis* ЄС) у сфері ринків капіталу та організованих товарних ринків, застосування найкращих європейських практик регулювання; структури ринків капіталу та організованих товарних ринків, механізму захисту прав споживачів фінансових та супровідних послуг; корпоративне управління, знання основних методів та прийомів регулювання сфер, що підлягають регулюванню, включаючи захист споживачів тощо. Здатність до системного аналізу ситуації на ринках капіталу та організованих товарних ринках; негативне ставлення до будь-яких корупційних проявів та дій, дотримання етичних норм та правил поведінки тощо;

5.1.5. за результатами співбесіди Конкурсною комісією здійснюється оцінювання кандидатів відповідно до Порядку оцінювання кандидатів на посади членів НКЦПФР, передбаченого пунктом 8 цих Порядку та умов.

5.1.6. інформація про дату, час і місце співбесіди оприлюднюється на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

6. Спеціальна перевірка, передбачена Законом України «Про запобігання корупції», і перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади»

6.1. Щодо кандидатів, допущених Конкурсною комісією до участі в конкурсному відборі, проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України «Про запобігання корупції», і перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади».

6.2. Кандидати, які допущені Конкурсною комісією до участі в конкурсному відборі, надають оригінали документів, зазначених у підпунктах 3.1.2. – 3.1.3., 3.1.7. та 3.1.9., у паперовій формі нарочно за адресою: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Офіс Президента України.

6.3. Конкурсна комісія у найкоротші строки після розміщення на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України відомостей, що

містяться у поданих кандидатами документах, передає Керівнику Офісу Президента України матеріали щодо кандидатів, які претендують на участь у конкурсному відборі, для організації проведення відповідних перевірок.

6.4. Якщо кандидат не пройшов спеціальну перевірку, передбачену Законом України «Про запобігання корупції», Конкурсна комісія на своєму засіданні приймає рішення про виключення такого кандидата зі списку кандидатів для участі в конкурсному відборі.

7. Відбір Конкурсною комісією кандидатів для призначення на посаду (посади) члена (членів) НКЦПФР та внесення Президенту України подання з рекомендаціями щодо призначення відібраних кандидатів

7.1. Конкурсна комісія на своєму засіданні здійснює відбір кандидатів для внесення Президенту України подання з рекомендаціями щодо призначення членом (членами) НКЦПФР особи (осіб), яка отримала (які отримали) найвищу рейтингову оцінку за результатами оцінювання, із зазначенням рейтингової оцінки усіх осіб, які подали документи для участі у конкурсному відборі. Під час відбору мають бути враховані результати спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», та перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

7.2. Відбір кандидатів для внесення Президенту України подання з рекомендаціями щодо призначення членом (членами) НКЦПФР особи (осіб), яка отримала (які отримали) найвищу рейтингову оцінку за результатами оцінювання, із зазначенням рейтингової оцінки усіх осіб, які подали документи для участі у конкурсному відборі, здійснюється за результатами загальної кількості набраних балів шляхом рейтингового голосування. Рішення Конкурсної комісії фіксується у протоколі засідання Конкурсної комісії.

7.3. Подання Президенту України з рекомендаціями щодо призначення членом (членами) НКЦПФР особи (осіб), яка отримала (які отримали) найвищу рейтингову оцінку за результатами оцінювання, із зазначенням рейтингової оцінки усіх осіб, які подали документи для участі у конкурсному відборі, підписується головою Конкурсної комісії та не пізніше наступного робочого дня з дня його внесення оприлюднюється на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

8. Порядок оцінювання кандидатів на посади членів НКЦПФР

8.1. Порядок визначає методику оцінювання кандидата на зайняття посади члена НКЦПФР (далі – Порядок оцінювання), критерії оцінювання та способи їх встановлення членами Конкурсної комісії.

8.1.1. Оцінювання – це визначення рівня професійної компетентності допущених до конкурсного відбору кандидатів відповідно до критеріїв конкурсного відбору, установлених Порядком та умовами проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів НКЦПФР, та критеріїв відбору, що відповідають положенням статей 6¹ і 12 Закону.

8.2. Оцінювання кожного кандидата проводиться прозоро з урахуванням принципів недискримінації та об'єктивності.

8.3. Оцінювання здійснюється шляхом проведення співбесід. Перед початком співбесіди секретар Конкурсної комісії попереджає кандидата про здійснення прямої трансляції співбесіди.

8.4. Співбесіда триває орієнтовно 60 хвилин та проводиться у такому порядку:

8.4.1. самопрезентація (кандидат стисло розказує свою біографію та досвід роботи, викладає основні мотиви щодо зайняття посади члена НКЦПФР, бачення проблем діяльності НКЦПФР та пропозиції щодо їх вирішення);

8.4.2. запитання до кандидата щодо оцінки його особистих і соціальних компетентностей; організаторських здібностей; здатності підвищувати свій фаховий рівень; відповідності етичним і моральним критеріям; участі у професійних асоціаціях, об'єднаннях, спілках; особистих професійних досягнень;

8.4.3. запитання до кандидата щодо його професійної компетентності:

а) знань, досвіду та навичок:

- професійного досвіду роботи у державних органах, що забезпечують формування та/або реалізують державну фінансову, економічну чи правову політику, або у НКЦПФР, Національному банку України, міжнародних фінансових організаціях або у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків;

- знання українського законодавства, знання права Європейського Союзу (acquis ЕС) у сферах регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків, застосування найкращих європейських практик регулювання; структури ринків капіталу та організованих товарних ринків, механізму захисту прав споживачів фінансових та супровідних послуг, тощо;

- досвіду співпраці з міжнародними, громадськими організаціями та експертним середовищем;

- знання основних методів та прийомів регулювання сфер, що підлягають регулюванню, включаючи захист споживачів;

- пропозицій щодо покращення роботи НКЦПФР;

- пропозиції щодо захисту прав споживачів фінансових та супровідних послуг.

б) здібностей та здатності:

- до системного аналізу ситуації на ринках капіталу та організованих товарних ринках;

- аргументувати та обґрунтовувати позицію з правової та економічної точки зору під час розгляду заяв та скарг споживачів або ліцензіатів;

- приймати регуляторні рішення у сферах ринків капіталу та організованих товарних ринків (рівень практичних навичок та аналітичних здібностей);

- негативного ставлення до будь-яких корупційних проявів та дій;

- дотримання етичних норм і правил поведінки;

8.4.4. завершення співбесіди, оцінювання та оголошення результатів стосовно кандидата.

8.5. Бали виставляються окремо як оцінка за кожен з таких компонентів:

1) самопрезентація (від 0 до 5 балів);

2) особистісні й соціальні компетентності; організаторські здібності; здатність підвищувати свій фаховий рівень; відповідність етичним і моральним критеріям; участь у професійних асоціаціях, об'єднаннях, спілках; особисті професійні досягнення (від 0 до 5 балів);

3) рівень професійної компетентності та професійних здібностей і здатностей (від 0 до 15 балів).

8.6. Кожен член Конкурсної комісії заповнює по одному листку оцінювання кандидата (додаток 5). Заповнені листки оцінювання кандидата здаються секретарю Конкурсної комісії. Секретар Конкурсної комісії здійснює підрахунок балів, виставлених членами Конкурсної комісії.

8.6.1. Загальний бал кандидата визначається як середній бал шляхом ділення суми балів, виставлених членами Конкурсної комісії, які брали участь в оцінюванні кандидата, на їх кількість. Секретар Конкурсної комісії оголошує загальний бал кандидата і заносить його у протокол засідання Конкурсної комісії, який розміщується на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України відповідно до вимог Закону.

8.7. За результатами проведення оцінювань та проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», і перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», Конкурсна комісія визначає рейтинг кандидатів відповідно до загальної кількості набраних ними балів.

8.8. Місце кандидата у рейтингу визначається з урахуванням таких правил:

- найвищим місцем за рейтингом є перше місце, яке визначається кандидату, який за результатами оцінювання набрав найбільшу кількість балів;
- подальші місця у рейтингу між кандидатами розподіляються за принципом від більшої кількості набраних ними балів до найменшої;
- у разі набрання кількома кандидатами однакової кількості балів за результатами оцінювання їм встановлюється однаковий рейтинг. Кандидати з однаковим рейтингом розміщуються у списку за алфавітним порядком.

8.9. Якщо після складання рейтингу виявиться, що найвищу рейтингову оцінку отримали декілька осіб (набрали однакову кількість балів), Конкурсна комісія після обговорення відповідності професійній компетентності та морально-ділових якостей таких кандидатів на засіданні визначає їх місце у рейтингу шляхом відкритого голосування і фіксує результати голосування у протоколі.

9. Запобігання прийняттю рішень Конкурсною комісією в умовах конфлікту інтересів

9.1. Члени Конкурсної комісії зобов'язані вживати заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору.

9.2. Якщо член Конкурсної комісії має або мав особисті, ділові чи інші стосунки з особою, яка бере участь у конкурсному відборі, що можуть вплинути на його об'єктивність або неупередженість, та/або за наявності іншого конфлікту

інтересів чи обставин, які можуть вплинути на його об'єктивність або неупередженість, такий член Конкурсної комісії зобов'язаний заявити самовідвід від розгляду питань щодо особи, яка бере участь у конкурсному відборі, до початку відповідного засідання Конкурсної комісії.

9.3. Із зазначених у пункті 9.2. цих Порядку та умов підстав особою, яка бере участь у конкурсному відборі, члену Конкурсної комісії може бути заявлено відвід.

9.4. Своїм рішенням Конкурсна комісія може відмовити у задоволенні заяви про самовідвід / відвід члена Конкурсної комісії чи задовольнити таку заяву.

9.5. Член Конкурсної комісії не бере участі у голосуванні стосовно заяви про його самовідвід / відвід.

9.6. У разі задоволення Конкурсною комісією заяви про самовідвід / відвід члена Конкурсної комісії такий член Конкурсної комісії не бере участі у розгляді Конкурсною комісією питань щодо особи, яка бере участь у конкурсному відборі та щодо якої у нього наявний конфлікт інтересів.

10. Оскарження результатів конкурсного відбору

10.1. Особа, яка бере участь у конкурсному відборі, має право подати до Конкурсної комісії мотивоване заперечення щодо:

- 1) відмови в допуску до участі у конкурсному відборі;
- 2) порушення встановленої процедури співбесіди;
- 3) арифметичної помилки під час визначення рейтингової оцінки;
- 4) неврахування або неправильного врахування виставлених балів;
- 5) участі у процедурі члена Конкурсної комісії в умовах конфлікту інтересів;
- 6) іншого істотного порушення цього Порядку та умов, яке могло вплинути на результат особи, яка бере участь у конкурсному відборі.

10.2. Заперечення подається в електронній формі протягом двох робочих днів із дня оприлюднення або одержання особою, яка бере участь у конкурсному відборі відповідного рішення Конкурсної комісії.

10.3. Заперечення повинно містити дані особи, яка бере участь у конкурсному відборі, інформацію про оскаржуване рішення або дію, фактичні та правові підстави, вимоги кандидата і за наявності підтвердні матеріали.

10.4. Заперечення розглядається Конкурсною комісією не пізніше трьох робочих днів із дня його надходження.

10.5. За результатами розгляду заперечення особи, яка бере участь у конкурсному відборі, Конкурсна комісія може:

- 1) залишити заперечення без задоволення;
- 2) скасувати або змінити рішення про допуск до участі у конкурсному відборі;
- 3) виправити арифметичну помилку, допущену під час визначення рейтингової оцінки;
- 4) виключити рейтингову оцінку, виставлену з порушенням цих Порядку та умов;

5) призначити повторну співбесіду або повторне оцінювання у випадку істотного процедурного порушення цих Порядку та умов.

10.6. Рішення за результатами розгляду заперечення Конкурсною комісією повинно бути мотивованим та надсилається особі, яка бере участь у конкурсному відборі, не пізніше наступного робочого дня.

10.7. Особа, яка бере участь у конкурсному відборі, має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність Конкурсної комісії до суду в порядку, встановленому законом.

11. Заключні положення

11.1. Зміни або доповнення до цих Порядку та умов виносяться на розгляд Конкурсної комісії за ініціативою голови або одного з членів Конкурсної комісії та вирішуються на її засіданні. Зміни або доповнення до цих Порядку та умов викладаються у формі нової редакції Порядку та умов проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів НКЦПФР.

11.2. Додатки до цих Порядку та умов є його невід'ємною частиною.

ЗГОДА
на проведення спеціальної перевірки

Я, _____,
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи, яка претендує на зайняття посади)

(дата і місце народження)

адреса зареєстрованого місця проживання _____

адреса місця фактичного проживання _____

реєстраційний номер облікової картки платника податків* _____,
претендую на зайняття посади _____
(найменування посади та державного органу,

органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого

самоврядування або підприємства, установи, організації)

і даю згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей щодо мене, у тому числі відомостей, поданих особисто.

_____ 20__ р.

(підпис)

* У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків зазначається про відмову особи від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків. Якщо особа подала копію паспорта громадянина України у формі книжечки, додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).

(найменування органу або суду, посади, прізвище, ім'я та по батькові керівника органу або керівника державної служби, або голови суду відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади”/Вища кваліфікаційна комісія суддів України - для особи, яка виявила бажання стати суддею)

(прізвище, ім'я та по батькові особи)

ЗАЯВА

про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”

Я,

(прізвище, ім'я та по батькові)

відповідно до статей 4 і 6 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за _____ рік подано відповідно до вимог розділу VII Закону України “Про запобігання корупції”.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”**.

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника служби управління персоналом і скріплені печаткою:

сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу паспорта та місце проживання або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі картки та документа, що підтверджує місце проживання**;

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (паспорта громадянина України у формі книжечки - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України)**.

_____ 20__ р.

_____ (підпис)

* Не надається згода на оприлюднення відомостей щодо осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

** Персональні дані обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

ЗГОДА
на збір та обробку персональних даних

Я, _____
(П.І.Б.)

(народився “___” _____ 19__ року , паспорт серії _____ № _____),
шляхом підписання цієї Згоди відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 1 червня 2010 року № 2297-VI надаю згоду Конкурсній комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Конкурсна комісія) на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних кандидатів на посади членів НКЦПФР з метою ведення діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань кандидатів на посади членів НКЦПФР.

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надати у найкоротший строк Конкурсній комісії уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних кандидатів на посади членів НКЦПФР.

“___” _____ р. _____ (_____)

Особу та підпис _____ перевірено

Секретар Конкурсної комісії _____ (_____)

Особовий листок з обліку кадрів

1. Прізвище _____
ім'я _____ по батькові _____
2. Стать _____ 3. Рік, число і місяць народження _____ Місце для
4. Місце народження _____ фотокартки
(село, місто, район, область)

5. Освіта _____

Найменування навчального закладу, його місцезнаходження	Факультет або відділення	Рік вступу	Рік закін- чення або вибуття	Якщо не за- кінчив, то з якого курсу вибув	Яку спеціальність одержав в результаті закінчення навчального закладу, вказати номер диплома або посвідчення

6. Якими іноземними мовами володієте і якою мірою _____
(читаєте і перекладаєте зі словником, читаєте і можете розмовляти, володієте вільно)

7. Вчений ступінь, вчене звання _____

8. Які маєте наукові праці і винаходи _____

[illegible]

[illegible]

11. Які маєте державні нагороди _____
(вказати вид і дату одержання)

[illegible]

12. Відношення до військового обов'язку і військове звання _____

Склад _____ Рід військ _____
(командний, адміністративний, технічний та ін.)

13. Родинний стан в момент заповнення особового листка _____
(перелічити членів сім'ї із зазначенням дат народження)

14. Домашня адреса та телефон _____

15. Паспорт (серія, номер, ким і коли видано)_____

« » _____ 20__р. Особистий підпис _____

Листок оцінювання кандидата

Порядковий № реєстрації, ПІБ кандидата _____

Оцінка

Самопрезентація <i>(від 0 до 5 балів)</i>	
Особистісні і соціальні компетентності; організаторські здібності; здатність підвищувати свій фаховий рівень; відповідність етичним та моральним критеріям; особисті професійні досягнення <i>(від 0 до 5 балів)</i>	
Рівень професійної компетентності та професійних здібностей і здатностей <i>(від 0 до 15 балів)</i>	
Загальний бал	
