



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21.07.2016

м. Київ

№ 1739

Про анулювання безстрокової ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянувши акт про відмову ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР» у проведенні перевірки Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 18.07.2016 № 46/15/4 (далі – Акт) (місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР» (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 21021, м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 58, оф. 5; місцезнаходження відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 10, оф. (кв.) 214; код за ЄДРПОУ 39841850),

ВСТАНОВИЛА:

Згідно з наказом Голови Нацкомфінпослуг від 01.07.2016 № 183 «Про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю)» працівникам департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій Нацкомфінпослуг доручено здійснити позаплановий захід державного нагляду (контролю) Товариства тривалістю 10 робочих днів з 05.07.2016 по 18.07.2016.

На підставі направлення на здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Товариства від 01.07.2016 № 5/15-4, виданого Головою Нацкомфінпослуг Пашком І.В., інспекційною групою 05.07.2016 вжито заходів для проведення позапланової перевірки Товариства за його місцезнаходженням: 21021, м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 58, оф. 5.

Так, 05.07.2016 о 10 годині 30 хвилин інспекційна група Нацкомфінпослуг прибула за місцезнаходженням Товариства: 21021,

м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 58, оф. 5, для початку здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) шляхом проведення перевірки на предмет дотримання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг у встановлений термін, зокрема перевірки звітних даних в частині відображення наданих кредитів, загальної суми фінансових інвестицій та нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) за період з 31.12.2015 по 18.07.2016.

За вказаною адресою знаходиться багатоповерховий житловий будинок. На першому поверсі будинку розташовані магазини, заклад громадського харчування та ательє.

Інспекційною групою Нацкомфінпослуг було опитано працівників зазначених закладів, які повідомили, що їм нічого невідомо про місцезнаходження керівника або уповноважених представників Товариства. Письмові пояснення щодо відсутності Товариства за адресою надати відмовилися.

Особа, уповноважена представляти інтереси Товариства, протягом робочого дня 05.07.2016 не з'явилась.

06.07.2016 інспекційна група Нацкомфінпослуг повторно прибула за місцезнаходженням Товариства: 21021, м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 58, оф. 5, для здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) шляхом проведення перевірки на предмет дотримання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг. Особа, уповноважена представляти інтереси Товариства, протягом робочого дня 06.07.2016 не з'явилися.

З метою початку здійснення перевірки, інспекційною групою Нацкомфінпослуг надано запити до: Міського комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора № 7» (далі – МКП «ЖЕК № 7») (від 05.07.2016 № 5/15-4/1); Департаменту комунальних ресурсів Вінницької міської ради (від 05.07.2016 № 5/15-4/2); Комунального підприємства «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» (від 05.07.2016 № 5/15-4/3) стосовно надання інформації про керівника або уповноваженого представника Товариства, укладених договорів щодо оренди приміщення за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 58, оф. 5.

Листом від 06.07.2016 № 601 МКП «ЖЕК № 7» повідомило, що Товариство за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 58, оф. 5, як споживач послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, не значиться; договорів про надання послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкової території між МКП «ЖЕК № 7» та Товариством не укладалось.

Департамент комунальних ресурсів Вінницької міської ради листом від 06.07.2016 № 06-00-013-18683 повідомив, що інформацією про керівника або уповноваженого представника Товариства не володіє; договори на використання об'єктів нерухомого майна, що розташовані за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 58, між виконавчим комітетом міської ради та Товариством не укладались.

Комунальне підприємство «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» листом від 06.07.2016 № 923 будь-якої інформації стосовно Товариства не надало.

Отже, зазначені факти підтверджують відсутність протягом першого та другого днів перевірки за місцезнаходженням Товариства особи, уповноваженої представляти інтереси Товариства на час проведення перевірки, що відповідно до пункту 8 частини другої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», свідчить про відмову Товариства у проведенні перевірки Нацкомфінпослуг.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтею 39 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», пунктом 8 частини другої, частиною восьмою статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», підпунктом 41 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Анулювати безстрокову ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів **ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР»**.

2. Звернути увагу **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР»** на те, що анулювання ліцензії не звільняє Товариство від обов'язку виконувати свої зобов'язання за укладеними договорами зі споживачами фінансових послуг щодо видів фінансових послуг, на право провадження яких вона видана.

3. Це розпорядження набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його прийняття, а саме з 19.08.2016.

4. Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій забезпечити:

повідомлення Товариства про прийняте рішення;

внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про анулювання ліцензій не пізніше наступного дня за днем набрання розпорядженням чинності.

5. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д.А.

Голова Комісії

І. Пашко