



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26.09.2017

м. Київ

№ 3880

Про застосування заходу впливу до
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД
КРУГЛИК І КОМПАНІЯ"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянувши справу про порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, провадження у якій розпочато актом про правопорушення, вчинені ПОВНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЛОМБАРД КРУГЛИК І КОМПАНІЯ" на ринку фінансових послуг, від 29.08.2017 № 1687/16-3/11, (місцезнаходження ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД КРУГЛИК І КОМПАНІЯ" (код за ЄДРПОУ 36484721) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, буд. 101; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, буд. 101),

ВСТАНОВИЛА:

За результатами перевірки звітних даних Товариства за перше півріччя 2017 року, що надійшли до Нацкомфінпослуг у паперовій формі (вх. від 31.07.2017 № 5607/лб), встановлено, що станом на 30.06.2017 власний капітал Товариства становить 0 тисяч гривень.

На дату внесення Товариства до Державного реєстру фінансових установ, а саме, 03.12.2004 Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджене розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118 (далі – Положення), містило вимогу щодо наявності у ломбарду власного капіталу в розмірі не менше 200 тисяч гривень.

Відповідно до абзаців першого та другого пункту 14 розділу I Положення, вимоги, установлені законодавством України щодо діяльності, пов'язаної з наданням відповідних видів фінансових послуг, повинні виконуватися

фінансовою установою протягом усього строку перебування в Реєстрі. Фінансові установи зобов'язані підтримувати розмір статутного (складеного, пайового) та/або власного капіталу на рівні не меншому ніж встановлений цим Положенням до заявника при внесенні його до Реєстру (крім фінансових установ - юридичних осіб публічного права).

З огляду на вищезазначене, встановлено порушення вимог абзаців першого та другого пункту 14 розділу I Положення, в частині обов'язку мати власний капітал у розмірі не менше 200 тисяч гривень.

Враховуючи викладене та керуючись пунктом 2 частини першої статті 28, статтею 39, пунктом 7 частини першої статті 40 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», пунктом 1.5 розділу I, підпунктом 7 пункту 2.1, пунктом 2.8 розділу II, пунктом 3.1 розділу III, пунктом 4.18, абзацом другим пункту 4.21 розділу IV Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20.11.2012 № 2319, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за № 2112/22424, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Виключити ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД КРУГЛИК І КОМПАНІЯ" (код за ЄДРПОУ 36484721) з Державного реєстру фінансових установ.

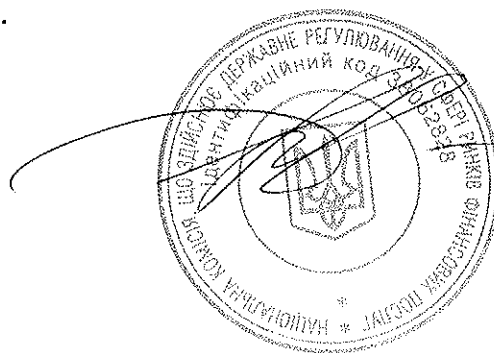
2. Анулювати свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ЛД № 608 від 05.03.2015.

3. Відділу ведення реєстру фінансових установ забезпечити внесення відповідної інформації до Державного реєстру фінансових установ.

4. Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залетова О.М.

Голова Комісії



І. Пашко

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії

Протокол № 122 засідання
Комісії від 26 09 2017