



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05.10.2017

м. Київ

№ 3994

Про застосування заходу впливу до
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД
"ПАРТНЕР, ЦЕБЕР & К "

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 "ПАРТНЕР, ЦЕБЕР & К " на ринку фінансових послуг, від 11.09.2017 № 1747/16-3/13, (місцезнаходження ПОВНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЛОМБАРД "ПАРТНЕР, ЦЕБЕР & К " (код за ЄДРПОУ 23267266) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 79000, м. Львів, вул. Дорошенка, буд. 15; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 79000, м. Львів, вул. Дорошенка, буд. 15),

ВСТАНОВИЛА:

Товариством не надано звітні дані в паперовій формі за перше півріччя 2017 року, що свідчить про порушення Товариством вимог чинного законодавства у сфері надання фінансових послуг, а саме:

статті 14 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” щодо обов’язку фінансових установ надавати звітність відповідно до законів та нормативно-правових актів державних органів з питань регулювання діяльності фінансових установ та регулювання ринків фінансових послуг;

пунктів 2.1 та 2.2 розділу 2 Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 04.11.2004 № 2740, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.11.2004 за № 1482/10081 щодо неподання звітних даних в паперовій

формі за перше півріччя 2017 року до Нацкомфінпослуг.

Разом з тим, у зв'язку із систематичним невиконанням заходів впливу, застосованих Нацкомфінпослуг до фінансової установи, а саме: постанови про застосування штрафної санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг, від 19.04.2017 № 468/460/16-3/13-П, за неподання звітних даних за 2016 рік в паперовій формі та постанови про застосування штрафної санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг, від 27.07.2017 № 861/1275/16-3/13-П, за недостовірність звітних даних за I квартал 2017 року та неподання аудиторського висновку та річної фінансової звітності за 2016 рік.

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», абзацом п'ятим пункту 1 розділу XIX Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118, 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 "ПАРТНЕР, ЦЕБЕР & К " (код за ЄДРПОУ 23267266) з Державного реєстру фінансових установ.
2. Анулювати свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ЛД № 164 від 03.12.2004.
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 № 126 засідання
Комісії від 05.10.2017