



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10.10.2017

м. Київ

№ 4010

Про застосування заходу впливу до
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БАЗЕЛЬ-ФІНАНС"

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 ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БАЗЕЛЬ-ФІНАНС" на ринку фінансових послуг, від 15.09.2017 №1804/16-3/11,(місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БАЗЕЛЬ-ФІНАНС" (код за ЄДРПОУ 38393296) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 03067,м. Київ, вул. Машинобудівна, 37; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 03067,м. Київ, вул. Машинобудівна, 37),

ВСТАНОВИЛА:

За результатами перевірки звітних даних Товариства за II квартал 2017 року, що надійшли до Нацкомфінпослуг (від 24.07.2017 вх. № 5002 зв/фк) було встановлено порушення вимог:

абзаців першого та другого пункту 14 розділу I 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 (далі – 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).

абзацу 3 пункту 1 розділу XI Положення, в частині обов'язку фінансової установи мати власний капітал в розмірі не менше ніж 3 млн грн.

Зміст допущеного Товариством порушення полягає в тому, що Товариство не виконує зазначені вимоги мати власний капітал не менше 3 млн грн, а саме: станом на 30.06.2017 власний капітал становить 1 млн 816 тис. грн.

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БАЗЕЛЬ-ФІНАНС" (код за ЄДРПОУ 38393296) з Державного реєстру фінансових установ.

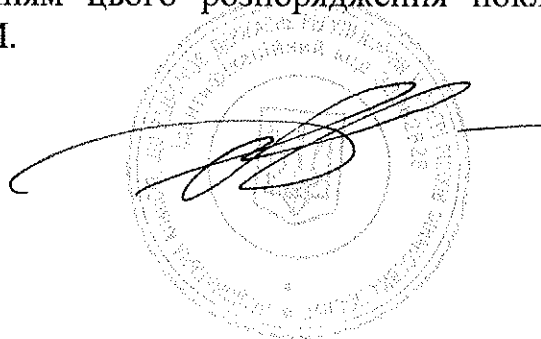
2. Анулювати свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК № 354 від 15.11.2012.

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 № 128 засідання
Комісії від 10.06.2017