



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23. 01. 2018

м. Київ

№ 96

Про схвалення доопрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги»

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, **постановила:**

1. Схвалити доопрацьований проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги», що додається.

2. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг подати проект розпорядження для погодження до заінтересованих органів.

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

Голова Комісії

І. Пашко

СХВАЛЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

23 січня 2018 № 96

Проект

Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги

Відповідно до частини четвертої статті 5, пункту 2 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, підпункту 9 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, **постановила:**

1. Затвердити Положення про Реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, що додається.

2. Унести до Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 січня 2004 року № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 квітня 2004 року за № 492/9091 (далі – Положення № 21), такі зміни:

1) підпункт 3 пункту 2.1 глави 2 виключити.

У зв'язку із цим підпункти 4, 5 пункту 2.1 вважати відповідно пунктами 3 та 4;

2) глави 3, 5 виключити.

У зв'язку із цим глави 4, 6 вважати відповідно главами 3, 4;

3) у главі 3:

пункти 4.1-4.7 вважати пунктами 3.1-3.7;

пункт 3.7 виключити;

- 4) пункт 6.1 глави 4 вважати пунктом 4.1;
- 5) додатки 1-8 до Положення № 21 виключити.

3. Юридичні особи, які з дати набрання чинності цим розпорядженням не одержали ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг з фінансового лізингу, вважаються виключеними з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, а довідки про взяття на облік, які були видані таким юридичним особам Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, вважаються анульованими.

4. Відділу ведення реєстрів та баз даних фінансових установ протягом 15 календарних днів узагальнити та оприлюднити інформацію щодо кількості юридичних осіб виключених з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, та довідок про взяття на облік, які були видані таким юридичним особам Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, які анульовано із зазначенням переліку таких осіб.

5. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг забезпечити подання проекту розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

6. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

7. Це розпорядження набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

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

Голова Комісії

І. Пашко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

№ _____

ПОЛОЖЕННЯ
про Реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до пункту 2 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, підпункту 9 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070.

2. У цьому Положенні термін „Реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги” (далі – Реєстр) вживається в такому значенні: система одержання, накопичення, зберігання, захисту, використання та поширення адміністративної інформації (даних) про юридичних осіб – суб’єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають фінансові послуги з фінансового лізингу (далі – юридичні особи).

3. Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законах України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та „Про фінансовий лізинг”.

4. Дія цього положення поширюється на юридичних осіб.

II. Відомості, які містяться в Реєстрі

1. Реєстр створюється з метою сприяння захисту інтересів споживачів фінансової послуги з фінансового лізингу та забезпечення державного регулювання ринку фінансового лізингу, а також для забезпечення відкритості інформації про юридичних осіб, включених до Реєстру.

2. Власником Реєстру є держава.

3. Реєстр ведеться Нацкомфінпослуг, яка є його розпорядником та адміністратором.

4. З метою ведення Реєстру Нацкомфінпослуг відповідно до цього Положення вносить до Реєстру інформацію про юридичну особу та забезпечує її оновлення, одержання, накопичення, зберігання, захист, використання та поширення.

Реєстр розміщується на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг для загального доступу.

Доступ користувачів до інформації, яка міститься в Реєстрі, є безкоштовним.

5. До Реєстру вноситься така інформація про юридичну особу:

1) загальна інформація:

про юридичну особу (повне найменування, скорочене найменування (за наявності), код за ЄДРПОУ);

про місцезнаходження юридичної особи (код території за КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офісу (квартири) (за наявності)) та засоби зв'язку (міжміський код / код оператора мобільного зв'язку, номер телефону, номер факсу (за наявності), адреса електронної пошти, адреса веб-сайту (веб-сторінки));

про керівника юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові (далі – П.І.Б.), найменування посади);

про організацію внутрішнього фінансового моніторингу (дата та номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, та його П.І.Б.). Зазначена інформація вноситься відповідно до встановленого порядку призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу;

2) інформація про ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг з фінансового лізингу (реквізити рішення Нацкомфінпослуг про

видачу ліцензії, статус ліцензії (чинна/анульована ліцензія), а також інформація про анулювання ліцензії (дата анулювання ліцензії, реквізити рішення про анулювання ліцензії)).

Інформація про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг з фінансового лізингу або анулювання вноситься до Реєстру Нацкомфінпослуг.

III. Порядок унесення інформації (змін до інформації) до Реєстру

1. Для внесення інформації до Реєстру, юридична особа протягом 15 календарних днів з дати видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг з фінансового лізингу зобов'язана подати до Нацкомфінпослуг реєстраційну картку юридичної особи за формою встановленою додатком до цього Положення (далі – реєстраційна картка) в паперовій та електронній формах. При цьому у відповідному полі реєстраційної картки ставиться позначка „V” напроти речення „для внесення юридичної особи до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги”.

2. Реєстраційна картка повинна бути оформлена з дотриманням таких вимог:

1) викладена державною мовою;

2) містити всі дані, передбачені формою, встановленою додатком до цього Положення.

У разі відсутності певних даних у відповідному полі заяви ставиться позначка „ – ” (прочерк);

3) реєстраційна картка в паперовій формі має бути засвідчена підписом керівника юридичної особи, пронумерована, прошита та містити напис „Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено підписом ___ аркушів”;

4) дані, які містяться в реєстраційній картці, повинні відповідати даним про таку юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

5) реєстраційна картка в паперовій формі має бути придатною для прочитання, без зрізаних і затемнених сторінок, та не повинна містити підчисток та виправлень;

6) реєстраційна картка в електронній формі подається через веб-інтерфейс на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет у режимі онлайн.

Якщо реєстраційна картка підписана особою, яка виконує обов'язки керівника юридичної особи, юридична особа повинна надати завірену в установленому порядку копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

3. У разі якщо подана реєстраційна картка відповідає вимогам пункту 2 цього розділу, Нацкомфінпослуг протягом 15 календарних днів з дня отримання реєстраційної картки вносить до Реєстру інформацію про юридичну особу.

4. У разі виникнення змін у інформації про юридичну особу, що міститься в Реєстрі (за винятком інформації про ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг з фінансового лізингу), юридична особа зобов'язана подати до Нацкомфінпослуг реєстраційну картку у паперовій та електронній формі згідно з додатком до цього Положення у строк, що не перевищує 15 календарних днів з дня виникнення відповідних змін. При цьому у відповідному полі реєстраційної картки ставиться позначка „V” напроти речення „для внесення змін до інформації, яка міститься в Реєстрі осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги”.

Нацкомфінпослуг не пізніше 15 календарних днів з дати надходження реєстраційної картки, поданої відповідно до вимог цього Положення, вносить відповідні зміни до Реєстру.

5. У разі якщо інформація, зазначена в реєстраційній картці згідно з додатком до цього Положення, не відповідає інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та/або реєстраційна картка оформлена з порушенням вимог, встановлених пунктом 2 цього розділу, Нацкомфінпослуг не пізніше 15 календарних днів з дати надходження реєстраційної картки юридичної особи відповідним листом повідомляє юридичну особу про необхідність коригування такої інформації та подачі нової реєстраційної картки юридичної особи.

Юридична особа зобов'язана усунути виявлені невідповідності та не пізніше 10 календарних днів з дати одержання повідомлення Нацкомфінпослуг повторно подати до Нацкомфінпослуг реєстраційну картку юридичної особи з дотриманням вимог пункту 2 цього розділу.

6. Повідомлення юридичної особи про внесення інформації про неї до Реєстру або про внесення змін у інформацію про юридичну особу, що міститься в Реєстрі, здійснюється Нацкомфінпослуг шляхом направлення такого повідомлення на адресу електронної пошти, зазначену в реєстраційній картці юридичної особи.

7. Протягом п'яти календарних днів з дати набрання чинності рішення Нацкомфінпослуг про анулювання юридичній особі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг з фінансового лізингу Нацкомфінпослуг:

- 1) уносить до Реєстру інформацію про дату анулювання ліцензії та реквізити рішення про анулювання ліцензії;
- 2) змінює в Реєстрі статус ліцензії такої юридичної особи з “чинна” на “анульована”.

8. Після набрання чинності рішення Нацкомфінпослуг про анулювання юридичній особі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг з фінансового лізингу на таку юридичну особу не поширюються вимоги пунктів 1,4,5 цього розділу (крім випадку отримання юридичною особою нової ліцензії після анулювання попередньої).

У разі подання юридичною особою, щодо якої набрало чинності рішення Нацкомфінпослуг про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг з фінансового лізингу, реєстраційної картки для внесення інформації (змін до інформації) до Реєстру, Нацкомфінпослуг не вносить про таку юридичну особу інформацію (зміни до інформації) до Реєстру.

**Начальник управління державного
регулювання на ринках фінансових
послуг департаменту регулювання
та методології нагляду на ринках
фінансових послуг**

Н. Лех

Додаток
до Положення про Реєстр осіб, які не є
фінансовими установами, але мають
право надавати окремі фінансові послуги
(пункту 1 розділу III)

Реєстраційна картка юридичної особи

Реєстраційна картка подається:*

для внесення юридичної особи до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги	<input type="checkbox"/>
для внесення змін у інформацію, яка міститься в Реєстрі осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги	<input type="checkbox"/>

* У відповідному полі ставиться позначка „V” напроти мети, з якою подається реєстраційна картка.

I. Інформація про юридичну особу

Повне найменування юридичної особи (з установчих документів)	
Скорочене найменування юридичної особи (з установчих документів, у разі наявності)	
Код за ЄДРПОУ	

II. Інформація про місцезнаходження та комунікаційні засоби юридичної особи

Код території за КОАТУУ				
Поштовий індекс		Область		
Район		Населений пункт		
Район населеного пункту (за наявності)		Вулиця*		
Корпус (за наявності)		Будинок	Квартира, офіс (за наявності)	
Міжміський телефонний код/код оператора мобільного зв'язку		Телефон	Факс (за наявності)	
Електронна пошта, адреса веб-сайту (веб-сторінки)		Веб-сторінка (веб-сайт)		

* Для проспекту, бульвару, провулку, узвозу, площі перед їх назвами зазначається відповідно слово "проспект", "бульвар", "провулок", "узвіз", "площа", "майдан".

III. Відомості про керівника юридичної особи

Прізвище, ім'я та по батькові і найменування посади керівника

IV. Інформація про проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу		Номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу	
Прізвище, ім'я та по батькові працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу			

Посада	
Прізвище, ім'я, по батькові	
Дата	" ___ " _____ 20__ року
Підпис	