



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.04.2018

м. Київ

№ 619

Про відмову Мазепі Ігорю Олександровичу в погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНКОРД ФАКТОРИНГ»

За результатами розгляду заяви Мазепи Ігоря Олександровича про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНКОРД ФАКТОРИНГ» від 30.03.2018 (вх. від 02.04.2018 № П 1201), відповідно до пункту 1 частини шостої статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», підпункту 31 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, абзацу третього пункту 2, пункту 3 та абзацу другого пункту 8 розділу III Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 04.12.2012 № 2531, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2012 за № 2190/22502 (далі – Порядок), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, **постановила:**

1. Відмовити Мазепі Ігорю Олександровичу (далі – Заявник) у погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНКОРД ФАКТОРИНГ» (місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Михайлівська, будинок 21Б, нежиле приміщення 34; код за ЄДРПОУ 40487592) (далі – Товариство) шляхом опосередкованого володіння у статутному (складеному) капіталі фінансової установи 80% статутного капіталу фінансової установи, у зв'язку з тим, що Заявником подано неповний пакет документів, а саме:

1.1 не подано довідки про заробітну плату, заповнену в рядку 1 розділу II довідки про фінансовий стан заявника-фізичної особи, форма якої встановлена

додатком 6 до Порядку (далі – довідка), що є порушенням вимог підпункту 3 пункту 4 розділу II Порядку;

1.2 не подано документів щодо коштів, які успадкував чи отримав у подарунок Заявник, зазначених у рядку 6 розділу II довідки, що є порушенням вимог підпункту 3 пункту 4 розділу II Порядку.

2. Департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями забезпечити повідомлення Заявника про прийняте рішення.

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

Голова Комісії

І. Пашко