



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

---

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07.02.2019

м. Київ

№ 168

Про відмову Єрмолаєву Вадиму (IERMOLAIEV VADYUM) в погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРЕМІУМ АКТИВ»

За результатами розгляду заяви Єрмолаєва Вадима (IERMOLAIEV VADYUM) про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі від 16.01.2019 (вх. № П 80 від 16.01.2019), 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 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, зареєстрованого 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 Єрмолаєву Вадиму (IERMOLAIEV VADYUM) в погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРЕМІУМ АКТИВ» (місцезнаходження: 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Мандриківська, будинок 66; код за ЄДРПОУ 41797188) шляхом прямого володіння в статутному (складеному) капіталі фінансової установи 10% статутного капіталу фінансової установи, у зв'язку з тим, що заявником подано неповний пакет документів, визначених розділом II Порядку, подані документи містять недостовірну інформацію та не відповідають вимогам Порядку, а саме:

1.1 пункт 2 розділу I анкети, форма якої встановлена додатком 5 до Порядку (далі – анкета), не містить інформації про дату видачі та ким виданий

паспорт, яка передбачена формою, що є порушенням вимог підпункту 2 пункту 5 розділу II Порядку;

1.2 пункт 4 розділу I анкети містить інформацію щодо адреси постійного проживання, в частині зазначення вулиці (Ермасата Тріптолему), яка не відповідає інформації, зазначеній у пункті 3 заяви, в частині зазначення вулиці (Ермайсойа Тріптолему), що є порушенням вимог абзацу четвертого пункту 6 розділу II Порядку;

1.3 пункт 6 розділу I анкети не містить інформації щодо трудової діяльності за останні п'ять років в частині зазначення повного найменування юридичної особи та діяльності з 09.2017, яка передбачена формою, що є порушенням вимог підпункту 2 пункту 5 розділу II Порядку;

1.4 рядок 7 розділу II довідки про фінансовий стан заявника – фізичної особи, форма якої встановлена додатком 6 до Порядку (далі – довідка), не містить інформації щодо розшифрування інших доходів, яка передбачена формою, що є порушенням вимог підпункту 3 пункту 5 розділу II Порядку;

1.5 розділ III довідки містить інформацію щодо значення показника запасу платоспроможності заявника, яка не відповідає розрахунковій величині, що є порушенням вимог абзацу четвертого пункту 6 розділу II Порядку;

1.6 не подано оригіналу документа який підтверджує джерело походження коштів, зазначених у рядку 7 розділу II довідки, а подано копію податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця, яка не містить відмітки про одержання (штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер або квитанція про подачу податкової декларації засобами електронного зв'язку в електронній формі), що є порушенням вимог підпункту 3 пункту 5 розділу II Порядку;

1.7 схематичне зображення ланцюга володіння істотною участю не містить інформації щодо взаємозв'язків, які виникають у заявника, позначених пунктирними лініями зі стрілками, проведеними від заявника до особи, яка продає або передає заявнику в інший спосіб право власності на акції (частку статутного (складеного) капіталу) певної юридичної особи, що є порушенням вимог абзацу п'ятого підпункту 2 пункту 1 розділу II Порядку.

2. Департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями забезпечити повідомлення Єрмолаєва Вадима (IERMOLAIEV VADYM) про прийняте рішення.

3. 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 № 13 засідання  
Комісії від 07.02.2019