



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.06.2020

Київ

№1666

Про закриття справи про порушення
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА
КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС» законів
та інших нормативно-правових актів,
що регулюють діяльність з надання
фінансових послуг

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 «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС» на ринку фінансових послуг, від 16.06.2020 №721/25-09 (далі – Акт), місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 38004195) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Державному реєстрі фінансових установ: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 28 А,

ВСТАНОВИЛА:

Станом на дату складання Акта ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС» не подано до Нацкомфінпослуг звітність про діяльність небанківської фінансової групи разом із супровідним листом та аудиторським висновком (звітом) за 2019 рік, що свідчить про порушення 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;

пункту 7 розділу VIII Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 12.11.2015 № 2724, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.12.2015 № 1511/27956 (із змінами), відповідно до положень якого відповідальна особа подає до Нацкомфінпослуг звітність про діяльність небанківської фінансової групи разом із супровідним листом та аудиторським висновком (звітом) до 01 червня року, наступного за звітним.

Проте, 25.06.2020 ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС» листом від 25.06.2020 №25/06-01 (вх. №1023/ФК від 25.06.2020) подано до Нацкомфінпослуг звітність про діяльність небанківської фінансової групи разом із супровідним листом та аудиторським висновком (звітом) за 2019 рік.

Враховуючи викладене та керуючись абзацом дванадцятим пункту 4.4 та абзацом третім пункту 4.20 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. Закрити справу про порушення ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС» законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, провадження у якій розпочато актом про правопорушення, вчинені ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС» на ринку фінансових послуг від 16.06.2020 № 721/25-09, у зв'язку із тим, що порушення та його наслідки усунені порушником самостійно до застосування заходу впливу.

2. Сектору консолідованого нагляду забезпечити повідомлення ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС» про прийняте рішення.

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

Голова Комісії

І. Пашко