



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

---

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

18.05.2017

м. Київ

№ 1780

Про застосування заходу впливу до РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ «ДЕРЖАНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ»

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 РЕГІОНАЛЬНИМ УПРАВЛІННЯМ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ «ДЕРЖАНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ» на ринку фінансових послуг, від 21.04.2017 № 885/15-4/16 (місцезнаходження РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ «ДЕРЖАНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ» відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Державному реєстрі фінансових установ: 54029, м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2А, код за ЄДРПОУ 25627303) (далі – Фонд),

**ВСТАНОВИЛА:**

За результатами розгляду документів, наданих Фондом до заяви від 20.03.2017 № 37-01 про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) (вх. від 23.03.2017 № 1842/КУ), та документів, наданих на вимогу Нацкомфінпослуг щодо надання інформації та документів від 07.04.2017 № 2628/15-8 листом від 13.04.2017 № 55-01 (вх. від 18.04.2017 № 2382/КУ), встановлено, що здобувач ліцензії не відповідає вимогам пункту 21 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів),

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913, в частині того, що професійні якості головного бухгалтера фінансової установи повинні відповідати професійним вимогам встановленим Нацкомфінпослуг, а саме, що головний бухгалтер фінансової установи повинен мати стаж роботи на керівних посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю не менше трьох років.

Так, відповідно до наказу в.о. директора Фонду «Про призначення ОСОБИ\_1 на посаду головного бухгалтера» від 08.09.2015 № 5, ОСОБУ\_1 призначено на посаду головного бухгалтера Фонду.

При цьому, у ОСОБИ\_1 відсутній стаж роботи на керівних посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, не менше трьох років.

Отже, Фондом порушено вимоги законодавства про фінансові послуги, а саме:

**підпункту «в» пункту 3.1 розділу 3 Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 13.07.2004 № 1590, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за № 955/9554, який встановлює, що головний бухгалтер фінансової установ повинен мати стаж роботи на керівних посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, – не менше трьох років.**

Враховуючи викладене та керуючись пунктом 10 частини першої статті 28, статтею 39, пунктом 1 частини першої статті 40 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, підпунктами 40 та 41 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070/2011, абзацом восьмим пункту 1.5 розділу I, пунктом 2.2 розділу II, пунктом 3.1 розділу III, абзацом другим пункту 4.21, пунктом 4.22, пунктом 4.26 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. Зобов'язати РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ

УСТАНОВИ «ДЕРЖАНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ» вжити заходів щодо усунення причин, що спряли вчиненню порушення законодавства про фінансові послуги, та повідомити Нацкомфінпослуг у термін включно до 08.06.2017.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д. А.

**Голова Комісії**

**І. Пашко**