



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23.05.2017

м. Київ

№ 1926

Про застосування заходу впливу до
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПОЛТАВА І
ПОЛТАВЦІ»

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 від 12.04.2017 № 744/15-2/11, вчинені КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «ПОЛТАВА І ПОЛТАВЦІ» (код за ЄДРПОУ 33457978) (далі – Кредитна спілка) на ринку фінансових послуг (місцезнаходження Кредитної спілки відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 36009, м. Полтава, вул. Визволення, буд. 21; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 36009, м. Полтава, вул. Визволення, буд. 21),

ВСТАНОВИЛА:

За результатами перевірки звітних даних Кредитної спілки за 2016 рік, що надійшли до Нацкомфінпослуг у паперовій та електронній формі, складено акт про правопорушення, вчинені Кредитною спілкою на ринку фінансових послуг.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Нацкомфінпослуг у межах своєї компетенції установлює обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, додержання правил надання фінансових послуг та інші показники та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

Відповідно до пункту 1.3 Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 16.01.2004 № 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції

що є порушенням вимог підпункту 4.1.1 пункту 4.1 розділу 4 Положення № 7 у частині недотримання нормативу миттєвої ліквідності.

8. Співвідношення ліквідних активів з початковим терміном погашення до одного року до короткострокових зобов'язань з початковим терміном погашення до одного року становить 19,48 відсотки, при нормативному значенні не менше 100 відсотків, що є порушенням вимог підпункту 4.2.1 пункту 4.2 розділу 4 Положення № 7 у частині недотримання нормативу короткострокової ліквідності.

Враховуючи викладене та керуючись пунктом 10 частини першої статті 28, статтею 39, пунктом 7 частини 1 статті 40 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статтями 26 та 27 Закону України «Про кредитні спілки», підпунктами 40 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, абзацами першим та четвертим пункту 1.5 розділу I, підпунктом 7 пункту 2.1 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. Виключити КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ПОЛТАВА І ПОЛТАВЦІ» з Державного реєстру фінансових установ.
2. Анулювати свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії КС № 697 від 14.06.2005.
3. Відділу ведення реєстру фінансових установ забезпечити внесення відповідної інформації до Державного реєстру фінансових установ.
4. Організаційно-розпорядчому департаменту забезпечити оприлюднення рішення про виключення Кредитної спілки з Державного реєстру фінансових установ на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О. В.

Голова Комісії

І. Пашко

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії

Протокол № 40 засідання
Комісії від 23.05.2017