



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.06.2017

м. Київ

№ 2384

Про застосування заходу впливу до
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
«УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КАСА
«СВАТОВА ЛУЧКА»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянувши справи про порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, провадження у яких розпочато актами про правопорушення від 12.04.2017 № 675/15-2/9 та від 15.05.2017 № 951/15-2/13, вчинені КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КАСА «СВАТОВА ЛУЧКА» (код за ЄДРПОУ 25684904) (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: 92600, Луганська обл., Сватівський район, місто Сватове, площа Радянська, будинок 1; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 92600, Луганська обл., Сватівський район, місто Сватове, площа Радянська, будинок 1),

ВСТАНОВИЛА:

Кредитною спілкою не подано до Нацкомфінпослуг річної фінансової звітності за 2016 рік в паперовій формі, звітних даних за 2016 рік та 1 квартал 2017 року в електронній та паперовій формі, що свідчить про порушення Кредитною спілкою вимог чинного законодавства у сфері надання фінансових послуг, а саме:

статті 14 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» у частині обов'язковості надання фінансовою установою звітності відповідно до вимог законів та нормативно-правових актів державних органів з питань регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг;

абзацу другого пункту 2.1 розділу 2 Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків

фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 № 177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за № 69/8668 (далі – Порядок № 177), у частині подання до Нацкомфінпослуг річної фінансової звітності не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним;

абзацу другого підпункту 2.2.2 пункту 2.2 розділу 2 Порядку № 177, у частині подання до Нацкомфінпослуг проміжних звітних даних - не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, звітних даних за рік - не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним роком.

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, абзацом першим 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 «УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КАСА «СВАТОВА ЛУЧКА» з Державного реєстру фінансових установ.
2. Анулювати свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії КС № 26 від 04.03.2004.
3. Відділу ведення реєстру фінансових установ забезпечити внесення відповідної інформації до Реєстру.
4. Організаційно-розпорядчому департаменту забезпечити оприлюднення рішення про виключення Кредитної спілки з Реєстру 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 № 80 засідання
Комісії від 08.06.2017