



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.06.2017

м. Київ

№ 2392

Про застосування заходу впливу до
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КРЕДИТНА УСТАНОВА
«КАРГАТ»

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 актами про правопорушення від 13.04.2017 № 779/15-2/9 та від 15.05.2017 № 959/15-2/13, вчинені ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «КАРГАТ» (код за ЄДРПОУ 38748696) (далі – Товариство) на ринках фінансових послуг (місцезнаходження Товариства відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: вул. Басейна, буд. 9, оф. 3, м. Київ, 01004; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: вул. Басейна, буд. 9, оф. 3, м. Київ, 01004),

ВСТАНОВИЛА:

Товариством не надано до Нацкомфінпослуг річної фінансової звітності, звітних даних за 2016 рік та за 1 квартал 2017 року у паперовій та електронній формі, що свідчить про порушення Товариством 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;

пункту 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419, у частині подання до органів, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством - іншим органам та користувачам квартальну звітність у строк не пізніше 25

числа місяця, що настає за звітним кварталом, річну звітність у строк до 28-го лютого наступного за звітним року;

пунктів 5 та 6 розділу 2 Порядку складання та подання звітності кредитними установами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.02.2007 № 6832, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2007 за № 234/13501, у частині подання до Нацкомфінпослуг проміжних звітних даних - не пізніше 25 числа місяця, наступного за кінцем певного періоду, який вони охоплюють, річної фінансової звітності та звітних даних за рік у строк до 28-го лютого року, наступного за звітним;

пункту 2.2, підпункту «б» пункту 2.4 розділу 2 Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.01.2004 № 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2004 за № 431/9030.

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», 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «КАРГАТ» з Державного реєстру фінансових установ.

2. Анулювати свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ІК № 113 від 23.07.2013.

3. Відділу ведення реєстру фінансових установ забезпечити внесення відповідної інформації до Реєстру.

4. Організаційно-розпорядчому департаменту забезпечити оприлюднення рішення про виключення Товариства 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