



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20.06.2017

м. Київ

№ 2704

Про закриття справи про порушення
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ»
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 «АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ» на ринку фінансових послуг, від 01.06.2017 № 1064/15-2/11, (місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 31634491) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 61002, м. Харків, вул. Сумська, буд. 96; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 61002, м. Харків, вул. Сумська, буд. 96),

ВСТАНОВИЛА:

За результатами перевірки звітних даних Товариства, що надійшли до Нацкомфінпослуг за 1 квартал 2017 року (вх. від 24.04.2017 № 1001 З/КУ) було встановлено порушення Товариством вимог чинного законодавства у сфері надання фінансових послуг, а саме:

абзацу 1 пункту 14 розділу I Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118 (далі – Положення), стосовно вимог, установлених законодавством України щодо діяльності, пов'язаної з наданням відповідних видів фінансових послуг, що повинні виконуватися фінансовою установою протягом усього строку перебування в Реєстрі;

абзацу 3 пункту 1 розділу XI Положення, в частині обов'язку фінансової установи мати власний капітал в розмірі не менше ніж 3 000 тис.грн.

Зміст допущеного порушення полягає в тому, що власний капітал Товариства станом на 31.03.2017 становить 2880 тис. грн., що не відповідає вимогам Положення.

Товариством надано пояснення та документи (вх. від 14.06.2017 № 3434/КУ), які підтверджують усунення порушення.

Відповідно до абзацу дванадцятого пункту 4.4 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 (далі – Положення № 2319), справу про правопорушення не може бути порушено, а наявна в провадженні справа про правопорушення підлягає закриттю в разі, якщо порушення та його наслідки усунені порушником самостійно до застосування заходів впливу, крім випадків, передбачених статтями 41 і 43 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Враховуючи викладене та керуючись абзацом дванадцятим пункту 4.4, абзацом третім пункту 4.21 розділу IV Положення № 2319, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

Закрити справу про порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, провадження у якій розпочато актом про правопорушення від 01.06.2017 № 1064/15-2/11, вчинені ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ПОТЕЧНА КОМПАНІЯ» на ринку фінансових послуг, у зв'язку з тим, що порушення та його наслідки усунені порушником самостійно до застосування Нацкомфінпослуг заходу впливу.

Голова Комісії

І. Пашко

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії

Протокол № 88 засідання
Комісії від 20.06.2017