



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20.06.2017

м. Київ

№ 2705

Про застосування заходу впливу до
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІГРОШ»

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 «ІГРОШ» на ринку фінансових послуг, від 01.06.2017 № 1065/15-2/11, (місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІГРОШ» (код за ЄДРПОУ 39258549) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська буд. 15/1 Б; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська буд. 15/1 Б),

ВСТАНОВИЛА:

За результатами перевірки звітних даних Товариства, що надійшли до Нацкомфінпослуг за 2016 рік (вх. від 23.02.2017 № 221 З/КУ) та за 1 квартал 2017 року (вх. від 25.04.2017 № 1136 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 3 000,0 тис. грн.

Зміст допущеного порушення полягає в тому, що власний капітал Товариства станом на 31.12.2016 становить 489,0 тис. грн. та станом на 31.03.2017 становить 477,0 тис. грн., що не відповідає вимогам Положення.

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, пунктом 1.5 розділу I, підпунктом 1 пункту 2.1 та абзацом першим пункту 2.2 розділу II, пунктом 3.1 розділу III, абзацом другим пункту 4.21 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, зареєстрованим 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІГРОШ» усунути порушення законодавства про фінансові послуги та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення цього порушення з наданням підтверджуючих документів у термін включно до 12.07.2017 року.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О.В.

Голова Комісії

І. Пашко

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії

Протокол № 88 засідання
Комісії від 20.06.2017