



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.10.2017

м. Київ

№ 4147

Про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), виданих кредитній спілці “ГЛОБИНСЬКА”

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянувши акт про невиконання кредитною спілкою “ГЛОБИНСЬКА” розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) від 20.10.2017 № 1920/15-4/3 (далі – Акт), місцезнаходження кредитної спілки “ГЛОБИНСЬКА” (код за ЄДРПОУ 25173167) (далі – Спілка) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та у Державному реєстрі фінансових установ: 39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. 1 Травня, буд. 9,

ВСТАНОВИЛА:

На підставі направлення на здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Спілки від 08.09.2017 № 4/15-4, виданого Головою Нацкомфінпослуг Пашком І. В., інспекційною групою Нацкомфінпослуг проведено позапланову виїзну перевірку Спілки, за результатами якої складено Акт проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання (кредитною спілкою) вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг від 14.09.2017 № 1770/15-4/3 (далі – Акт перевірки).

Актом перевірки зафіксовано порушення вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913, та законодавства про фінансові послуги.

За результатами розгляду Акта перевірки, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, прийнято розпорядження від 19.09.2017 № 3823 “Про усунення кредитною спілкою “ГЛОБИНСЬКА” порушень ліцензійних умов” (далі – Розпорядження), яким зобов’язано Спілку вжити заходів для усунення порушень, зазначених

у пунктах 1, 2, 3 та 4 констатуючої частини цього Розпорядження, та повідомити Нацкомфінпослуг про їх усунення з наданням підтверджуючих документів у термін до 09.10.2017 включно.

Станом на дату складання Акту Спілкою не подано до Нацкомфінпослуг інформацію та документи про виконання вимог Розпорядження.

Таким чином, Спілкою не виконано вимоги Розпорядження стосовно усунення порушень, зазначених у пунктах 1, 2, 3 та 4 констатуючої частини Розпорядження, та не повідомлено Нацкомфінпослуг про їх усунення з наданням підтверджуючих документів у встановлений термін.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтею 39 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, пунктом 5 частини другої, абзацом п’ятим частини четвертої, частиною восьмою статті 16 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Анулювати кредитній спілці “ГЛОБИНСЬКА” ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на:

залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, видану розпорядженням Нацкомфінпослуг від 27.09.2012 № 1509 та актуалізовану розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 № 162;

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видану розпорядженням Нацкомфінпослуг від 27.09.2012 № 1510 та переоформлену розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 № 163, у зв’язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

2. Це розпорядження набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його прийняття, а саме з 23.11.2017.

3. Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами забезпечити:

повідомлення Спілки про прийняте рішення;

внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про анулювання ліцензій не пізніше наступного дня за днем набрання розпорядженням чинності.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії протягом трьох робочих днів після прийняття рішення оприлюднити прийняте рішення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д. А.

Голова Комісії

І. Пашко