



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17.01.2017

м. Київ

№ 53

Про закриття справи про порушення
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНС АГЕНТСТВО ФІНАНС»
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 «ТРАНС АГЕНТСТВО ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 37429551) (далі – Товариство) на ринку фінансових послуг, від 13.12.2016 № 887/15-2, (місцезнаходження Товариства відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вул. Івана Кудрі, буд. 5, м. Київ, 01042; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: вул. Івана Кудрі, буд. 5, м. Київ, 01042),

ВСТАНОВИЛА:

За результатами перевірки звітних даних Товариства за 9 місяців 2016 року від 13.10.2016 № 2867 З/КУ, що надійшли до Нацкомфінпослуг у паперовій та електронній формі, складено акт про правопорушення, вчинені Товариством на ринку фінансових послуг.

За результатами аналізу звітних даних встановлено порушення вимог підпункту 3.1.2 пункту 3.1 глави 3 Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.09.2006 № 6261, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.11.2006 за №1221/13095, у частині недотримання вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, а саме – ризик

Товариства стосовно однієї особи становить 944,64 %, що перевищує нормативне значення 15 % власного капіталу.

Відповідно до абзацу другого 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, у тому числі, якщо не доведено факт вчинення особою порушення законодавства про фінансові послуги.

Враховуючи викладене та керуючись абзацом другим пункту 4.4, абзацом третім пункту 4.21 розділу IV Положення № 2319, Нацкомфінпослуг

ПОСТАНОВИЛА:

Закрити справу про правопорушення законів та інших нормативно – правових актів, що регулюють діяльність фінансових послуг, провадження у якій розпочато актом про правопорушення, вчинені ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНС АГЕНТСТВО ФІНАНС» на ринку фінансових послуг, від 13.12.2016 № 887/15-2, у зв'язку з тим, що не доведено факт вчинення особою порушення законодавства про фінансові послуги.

Голова Комісії

І. Пашко

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії

Протокол № 5 засідання
Комісії від 17.01.2017