



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

---

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

17.01.2017

м. Київ

№ 56

Про застосування заходу впливу до  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«УКРФІНАНС ПЛЮС»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянувши справу про правопорушення 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 «УКРФІНАНС ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 39365935) (далі – Товариство) на ринку фінансових послуг, від 13.12.2016 № 891/15-2, (місцезнаходження Товариства відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: просп. Добровольського, буд. 89, кв. 202, м. Одеса, 65069; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: вул. Іванівська, буд. 1, м. Харків, 61022),

**ВСТАНОВИЛА:**

За результатами перевірки звітних даних Товариства за 9 місяців 2016 року від 17.10.2016 № 2837 З/КУ, що надійшли до Нацкомфінпослуг у паперовій та електронній формі, складено акт про правопорушення, вчинені Товариством на ринку фінансових послуг.

Пунктом 2 статті 2 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» передбачено, що фінансові установи діють відповідно до цього Закону з урахуванням норм законів України, які встановлюють особливості їх діяльності.

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 294,00 %, що перевищує нормативне значення 15 % власного капіталу.

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, 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, абзацами першим, четвертим та десятим пункту 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, пунктом 4.23, 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. Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРФІНАНС ПЛЮС» усунути порушення законодавства про фінансові послуги та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушень з наданням підтверджуючих документів у термін до 07.02.2017 включно.

2. 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 № 5 засідання  
Комісії від 17.01.2017