



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

---

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

04.04.2017

м. Київ

873

Про застосування заходу впливу до  
кредитної спілки “Імперіал ЛТД”

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 кредитною спілкою “Імперіал ЛТД” на ринку фінансових послуг, від 14.03.2017 № 250/15-4/15 (місцезнаходження кредитної спілки “Імперіал ЛТД” відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Державному реєстрі фінансових установ: 92703, м. Старобільськ, Луганська область, вул. Трудова, буд. 18, код за ЄДРПОУ 35520810) (далі – Спілка),

**ВСТАНОВИЛА:**

За результатами розгляду звернення особи 1 від 16.01.2017 (вх. від \_\_ № \_\_\_\_), а також документів та інформації наданих Спілкою на вимогу Нацкомфінпослуг листом від \_\_ № \_\_\_\_ (вх. № \_\_ від \_\_\_\_ ) встановлено наступне.

1. Спілкою порушено умови пункту 2.8 договору про надання фінансової послуги – залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від \_\_\_\_ № \_\_\_\_ (далі – Договір № \_\_\_\_), строк дії якого закінчився \_\_\_\_, а саме: не повернуто суму внеску (вкладу) на депозитний рахунок та нарахованих процентів у строк та в розмірах, які передбачені умовами Договору № \_\_\_\_.

2. Спілкою порушено умови пункту 2.8 договору про надання фінансової послуги – залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від \_\_\_\_ № \_\_\_\_ (далі – Договір № \_\_\_\_), строк дії якого закінчився \_\_\_\_, а саме: не повернуто суму внеску (вкладу) на депозитний рахунок та нарахованих процентів у строк та в розмірах, які передбачені умовами Договору № \_\_\_\_.

Отже, Спілкою порушено вимоги законодавства про фінансові послуги, а саме:

статті 5 Закону України “Про кредитні спілки” (далі – Закон), яка встановлює, що кредитні спілки в Україні діють відповідно до цього Закону, інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів;

абзацу третього частини другої статті 23 Закону, який встановлює, що кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому кошти, зазначені у частині першій цієї статті, у порядку і строки, які визначені відповідно до частини сьомої статті 10 цього Закону, статуту кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами;

абзацу першого пункту 1 розділу III Правил здійснення депозитних операцій для кредитних спілок, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 30.12.2011 № 821, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.2012 за № 211/20524, який встановлює, що кредитні спілки повертають внески (вклади) на депозитні рахунки та сплачують нараховані проценти у строки, що визначені умовами договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок між вкладником і кредитною спілкою.

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”, статтями 26 та 27 Закону України “Про кредитні спілки”, 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 № 1070/2011, абзацами першим, сьомим та десятим пункту 1.5 розділу I, підпунктом 1 пункту 2.1 та пунктом 2.2 розділу II, пунктом 3.1 розділу III, абзацом другим пункту 4.21, пунктом 4.22, 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 кредитну спілку “Імперіал ЛТД” усунути порушення законодавства про фінансові послуги та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушення з наданням підтверджуючих документів у термін включно до 24.04.2017.

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

**Голова Комісії**

**І. Пашко**