



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20.04.2017

м. Київ

№ 1196

Про закриття справи про порушення
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА
КОМПАНІЯ «КВАНТА» 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 «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «КВАНТА» на ринку фінансових послуг від 24.02.2017 № 168/16-4/15 (далі – Акт), місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «КВАНТА» (далі – Товариство або ТОВ «ФК «КВАНТА»» (ЄДРПОУ - 38354587) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, буд. 39/8; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, буд. 39/8,

ВСТАНОВИЛА:

До Нацкомфінпослуг надійшла скарга Особи_1, який діє в інтересах Особи_2 та Особи_3 від ____ (вх. від ____ № ____) та доповнення до скарги від ____ № ____ (вх. від ____ № ____ та від ____ № ____), щодо порушення Товариством, вимог законодавства про фінансові послуги.

З метою належного розгляду питань, Нацкомфінпослуг надіслано вимогу від ____ № ____ щодо отримання від Товариства інформації, документів та пояснень.

Товариством, на вимогу Нацкомфінпослуг, листом від ____ № ____ (вх. № ____ від ____) надано інформацію та копії документів, за результатами розгляду яких встановлено таке.

1. Товариством надано до Нацкомфінпослуг інформацію з підтверджуючими документами у паперовому вигляді відомості про

учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу, (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, частка участі засновника в статутному капіталі.

В реєстраційній картці юридичної особи у паперовому вигляді Товариством не внесено: відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника);

відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника).

Частиною п'ятою статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» встановлено, що юридична чи фізична особа, яка має намір набути істотної участі у фінансовій установі (крім корпоративного інвестиційного фонду) або збільшити її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, зобов'язана отримати письмове погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

Для отримання такого погодження відповідна юридична чи фізична особа (заявник) подає органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, інформацію, передбачену нормативно-правовими актами зазначеного органу, зокрема про власний фінансовий стан та ділову репутацію, а також про структуру власності (для юридичної особи). Фінансовим станом заявника є сукупність показників, що відображають його реальні та потенційні фінансові можливості, у тому числі рівень ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості, забезпеченості власними оборотними коштами (власним капіталом) та їх ефективного використання, а також оцінка здатності заявника у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі.

Пунктом 2.2 Розділу II Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04 грудня 2012 року № 2531, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 року за № 2190/22502 (далі – Порядок), визначений перелік документів, який подає до Нацкомфінпослуг юридична особа, для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі.

Проте, Товариством всупереч вимогам встановлених законодавством до Нацкомфінпослуг не надано документи, які подаються до Нацкомфінпослуг для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі.

Враховуючи вищевикладене, станом на дату складання Акту Товариством порушено вимоги законодавства у сфері надання фінансових послуг, а саме:

частини п'ятої статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» в частині не отримання Товариством Нацкомфінпослуг письмового погодження набуття істотної участі у фінансовій установі;

пункту 2.2 Розділу II Порядку в частині не надання Товариством документів, які подаються до Нацкомфінпослуг для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі.

2. Товариством листом від ___ № ___ (вх. № ___ від ___) до Нацкомфінпослуг надано повідомлення про зміни в інформації, яка надавалася для внесення інформації щодо фінансової установи та/або її відокремлених підрозділів до Державного реєстру фінансових установ від ___ (вх. від ___ № ___) з наданням: реєстраційної картки юридичної особи на 5 арк. та копії документів, що підтверджують вищезазначені зміни, а саме:

копію протоколу № 14/2015 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ФК «КВАНТА» від 14.05.2015 на 1 арк.;

копію наказу № 1 – к від 15.05.2015 про призначення директора Товариства на 1 арк.;

копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 25.05.2015 на 1 арк.;

копію протоколу № 14/05/2015 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ФК «КВАНТА» від 14.05.2015 на 4 арк.;

копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ФК «КВАНТА» від 14.05.2015 на 2 арк.;

копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ФК «КВАНТА» від 14.05.2015 на 2 арк.;

копію Статуту ТОВ «ФК «КВАНТА» затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «ФК «КВАНТА» від 14.05.2015 на 11 арк.

Відповідно до підпункту 2 пункту 1 розділу XVIII Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (далі – Положення) визначено, що фінансова установа, зобов'язана надати до Нацкомфінпослуг протягом п'ятнадцяти робочих днів після виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься у реєстраційній картці юридичної особи письмове повідомлення із зазначенням переліку змін згідно з додатком 12 до цього Положення, крім змін, визначених у пункті 1 розділу XIII цього Положення; копії документів, які підтверджують такі зміни та/або доповнення; відповідну(і) реєстраційну(і) картку(и).

Пунктом 3 розділу VI Положення визначено, що усі документи надаються в паперовій формі. Реєстраційна картка також подається в електронній формі через веб-інтерфейс на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет у режимі он-лайн.

Водночас, Товариством до Нацкомфінпослуг не надано відповідну реєстраційну картку юридичної особи в електронному вигляді.

Крім того, Товариством надано листом від _____ № ____ (вх. № ____ від _____) до Нацкомфінпослуг інформацію з підтверджуючими документами у паперовому вигляді про зміну керівника Товариства.

Враховуючи вищевикладене, станом на дату складання Акту Товариством порушено вимоги законодавства у сфері надання фінансових послуг, а саме:

пункту 3 розділу VI Положення в частині не надання Товариством до Нацкомфінпослуг реєстраційної картки в електронному вигляді;

підпункту 2 пункту 1 розділу XVIII Положення в частині не надання Товариством до Нацкомфінпослуг реєстраційної картки юридичної особи в електронному вигляді, що містить інформацію про зміну керівника Товариства.

13.03.2017 Товариством до Нацкомфінпослуг надано пояснення (заперечення) (далі – пояснення) № 130317/01 до Акта.

За результатами розгляду пояснень за вх. № 1401/ФК встановлено, що ТОВ «Юридична компанія «Центр супроводження бізнесу», маючи намір набути істотної участі у ТОВ «ФК «КВАНТА», на виконання частини п'ятої статті 9 Закону та розділу II Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 04.12.2012 № 2531 подало заяву та документи для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, що підтверджується Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 731 від 16.04.2015 «Про погодження набуття ТОВ «Юридична компанія «Центр супроводження бізнесу» істотної участі у ТОВ «ФК «КВАНТА»», з якого вбачається, що Нацкомфінпослуг за результатами розгляду заяви ТОВ «Юридична компанія «Центр супроводження бізнесу» на отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі ТОВ «ФК «КВАНТА» від 17.03.2015 (вх. від 23.03.2015 № 985/IV) та доданих до неї документів, постановила погодити набуття ТОВ «Юридична компанія «Центр супроводження бізнесу» істотної участі у ТОВ «ФК «КВАНТА» шляхом прямого придбання в статутному (складеному) капіталі фінансової установи 3100000 грн., що становитиме 100%.

Товариство у відповідності до вимог Положення, якими передбачено подання в електронній формі реєстраційної картки юридичної особи через веб-інтерфейс на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет у режимі он-лайн, неодноразово намагалось подати реєстраційну картку юридичної особи, однак на етапі збереження внесеної інформації система завжди видавала помилку, внаслідок чого неможливо було точно встановити чи була остаточно відправлена така інформація.

Останнього разу реєстраційна карта в електронній формі була ТОВ «ФК «КВАНТА» сформована та подана через веб-інтерфейс на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг 10.03.2017, що підтверджується відповідною роздруківкою з офіційного веб-сайту Нацкомфінпослуг.

Виходячи з вищезазначеного порушення законодавства про фінансові послуги зазначені в Акті щодо погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі є такими, що не доведені.

Враховуючи вищевикладене та керуючись пунктом 3 частини першої статті 40 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», підпунктом 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, абзацом другим пункту 4.4, абзацом третім 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 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. Закрити 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 «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНИЯ «КВАНТА» на ринку фінансових послуг від 24.02.2017 № 168/16-4/15, у зв'язку з тим, що факт вчинення порушень законодавства про фінансові послуги, зазначених в у пункті 1 вступної частини цього розпорядження є таким, що не доведений.

2. Зняти з розгляду матеріали справи зазначені в пункті 2 вступної частини цього розпорядження, провадження у якій розпочато актом про правопорушення, вчинені ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНИЯ «КВАНТА» на ринку фінансових послуг від 24.02.2017 № 168/16-4/15, для прийняття рішення директором департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями Павленко Г.Ф.

Голова Комісії

І. Пашко