



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.04.2017

м. Київ

№ 1340

Про скасування рішення Нацкомфінпослуг
про застосування заходу впливу до
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р.Е.Й.В.-СЕРВІС»
і направлення справи про правопорушення
на новий розгляд

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянула скаргу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р.Е.Й.В.-СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ – 33357798, місцезнаходження відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 46010, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 40 А; відповідно до інформації, що міститься у реєстрі осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги: 46010, м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 30 А (далі – Товариство) від 05.04.2017 вих. № 5 (вих. № 2535/ФК від 10.04.2017) на постанову № 183/195/16-4/13-П про застосування штрафної санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг від 17.03.2017,

ВСТАНОВИЛА:

Товариством у скарзі від 05.04.2017 вих. № 5 (вих. № 2535/ФК від 10.04.2017) (далі – Скарга) оскаржено постанову № 183/195/16-4/13-П про застосування штрафної санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг від 17.03.2017 (далі – Постанова), якою до Товариства застосовано штрафну санкцію в розмірі 8500,00 гривень за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг, а саме: пункту 4.7 глави 4 Положення про надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 22.01.2004 № 21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2004 за № 492/9091, щодо обов'язку юридичної особи протягом п'ятнадцяти робочих

днів після виникнення змін в інформації, яка міститься у реєстраційній картці юридичної особи (додаток 3), надіслати до Нацкомфінпослуг письмове повідомлення про ці зміни згідно з додатком 5 до цього Положення та надати реєстраційну картку юридичної особи (у паперовому та електронному вигляді) та документи, які підтверджують такі зміни.

Відповідно до документів, які надавались Товариством для внесення інформації до реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги керівником Товариства є Березюк Андрій Вячеславович.

Відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме рядка де зазначено прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи містяться данні що керівником Товариства є Денисов Георгій Олександрович (згідно статуту).

Відповідно до документів, які надавались Товариством для внесення інформації до реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги місцезнаходженням Товариства є наступна адреса: 46010, м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 30 А.

Відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням Товариства є наступна адреса: 46010, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 40 А.

До Нацкомфінпослуг від Товариства, станом на момент складання Акта, не надходило заяви про переоформлення Довідки про взяття на облік юридичної особи, яка містить причини переоформлення та Товариством не надано до Нацкомфінпослуг, після виникнення змін в інформації, яка міститься у реєстраційній картці юридичної особи, письмового повідомлення про ці зміни, реєстраційну картку юридичної особи (у паперовому та електронному вигляді) та документи, які підтверджують такі зміни, а саме про зміну керівника та місцезнаходження Товариства.

Листом від 16.03.2017 № 2 (вх. № 1615/ФК від 17.03.2017) Товариство повідомило Нацкомфінпослуг про те, що директором Денисова Георгія Олександровича призначено з 14.02.2017, зміна юридичної адреси відбулась 06.02.2014. Повідомленням від 15.03.2017 про внесення змін в інформації, які відбулись в діяльності юридичної особи згідно з додатком № 5 до Положення про надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами та реєстраційною картою юридичної особи, Товариство повідомило Нацкомфінпослуг про вказані зміни.

Постанова застосована до Товариства за результатами розгляду справи, провадження у якій розпочато актом про правопорушення, вчинені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р.Е.Й.В.-СЕРВІС» на ринку фінансових послуг від 01.03.2017 № 195/16-4/13.

Пунктом 3 частини першої статті 40 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі – Закон) визначено, що Нацкомфінпослуг може застосовувати заходи впливу, у тому числі накладати штрафи в розмірах, передбачених статтями 41 і 43 цього Закону.

Відповідно до підпункту 3 пункту 2.1 розділу II 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), Нацкомфінпослуг може застосовувати заходи впливу, у тому числі накладати штрафи в розмірах, передбачених статтею 41 Закону.

Згідно з пунктом 3.2 розділу III Положення № 2319, розгляд справ про правопорушення та застосування заходу впливу, передбаченого підпунктом 3 пункту 2.1 розділу II цього Положення, належить до повноважень Голови Нацкомфінпослуг або директорів департаментів за напрямами здійснення нагляду за окремими ринками фінансових послуг.

Пунктом 4.26 розділу IV Положення № 2319 визначено, що рішення про результати розгляду справи про правопорушення надсилається особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення за її місцезнаходженням або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі під підпис не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття.

У Скарзі Товариство просить скасувати Постанову та прийняти рішення про закриття справи про правопорушення у зв'язку із тим, що з дня вчинення порушення, щодо повідомлення про зміну адреси, минуло три роки, а також у зв'язку із тим, що Товариством своєчасно повідомлено Нацкомфінпослуг про зміни в інформації, які відбулись в діяльності юридичної особи, а саме про зміну директора Товариства.

На підставі вищенаведеного та відповідно до пункту 5.2, абзацу четвертого та сьомого пункту 5.6, абзацу сьомого пункту 5.8 розділу V Положення № 2319, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Постанову № 183/195/16-4/13-П про застосування штрафної санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг від 17.03.2017 скасувати.

2. Справу про правопорушення, розпочату актом про правопорушення, вчинені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р.Е.Й.В.-СЕРВІС» на ринку фінансових послуг від 01.03.2017 № 195/16-4/13 направити на новий розгляд.

3. Департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями забезпечити повідомлення Товариства про прийняте рішення.

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

Голова Комісії

І. Пашко