



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.06.2017

м. Київ

№ 2470

Про застосування заходу впливу
до Повного Товариства
«ЛОМБАРД «ДІАМАНТОВИЙ ДІМ»
ТОВ «ДІАМАНТ-Т» І КОМПАНІЇ»

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, вчинене Повним товариством «ЛОМБАРД «ДІАМАНТОВИЙ ДІМ» ТОВ «ДІАМАНТ-Т» І КОМПАНІЇ» на ринку фінансових послуг, від 29.05.2017 № 1029/16-4/16 (далі - Акт), (місцезнаходження Повного товариства «ЛОМБАРД «ДІАМАНТОВИЙ ДІМ» ТОВ «ДІАМАІ-ІТ-Т» І КОМПАНІЇ» (код за ЄДРПОУ - 32911072) (далі - Ломбард) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: проспект 03127, проспект 40-Річчя Жовтня, буд. 93, м. Київ, відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 03127, проспект 40-Річчя Жовтня, буд. 93, м. Київ).

ВСТАНОВИЛА:

Щодо дотримання вимог Положення про порядок падання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії регулювання ринків фінансових послуг України від 26 квітня 2005 № 3981, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2005 за № 565/10845 (далі-Положення).

Нацкомфінпослуг надіслано вимогу від 30.03.2017 № 2289/16-8 щодо отримання інформації та документів від Ломбарду.

До Нацкомфінпослуг на виконання вимоги Ломбардом надіслано лист від 07.04.2017 № 10/04/17 (вх. від 12.04.2017 № 271 1/ЛБ), яким надано інформацію (договір суборенди нежитлового приміщення № 16/11/15-1) щодо розміщення (оренди) відокремленого підрозділу № 408 в МАФ в місті Бровари, по вулиці Короленка, 72 на території ринку ТОВ «СБС».

Таким чином, Ломбардом порушено вимоги законодавства про фінансові послуги, а саме: пункту 2.3 Положення, щодо заборони розташування приміщення ломбарду в малих архітектурних формах, тимчасових або некапітальних спорудах.

Враховуючи вищевикладене та керуючись пунктом 10 частини першої статті 28, пунктом 1 частини першої статті 40 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 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, пунктом 1.5 розділу I, підпунктом 1 пункту 2.1 та абзацом першим пункту 2.2 розділу II, пунктом 3.1 розділу III, та абзацом другим пункту 4.21 розділу IV Положення про застосування

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів вилучення 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 Повне товариство «ЛОМБАРД «ДІАМАНТОВИЙ ДІМ» ТОВ «ДІАМАНТ-Т» І КОМПАНІЇ» усунути порушення законодавства про фінансові послуги та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушення з наданням підтверджуючих документів у термін включно до 04.07.2017.

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

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

Голова Комісії

І. Пашко