



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11.07.2017

м. Київ

№ 3110

Про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІЛІГРАН»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянувши акт про відмову ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІЛІГРАН» у проведенні перевірки Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 05.07.2017 № 1290/16-4/6 (далі – Акт), місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІЛІГРАН» (код за ЄДРПОУ – 39623382) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1; місцезнаходження відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1.

ВСТАНОВИЛА:

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 28, частини першої статті 30 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», частини першої статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 3 частини першої статті 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», за погодженням Державної регуляторної служби, лист від 19.05.2017 № 3394, розпорядженням Нацкомфінпослуг від 15.06.2017 № 2673 постановлено здійснити позаплановий захід державного нагляду (контролю) шляхом проведення перевірки Товариства на предмет дотримання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг, зокрема в частині виконання зобов'язань за укладеним договором від___ НОМЕР_1, тривалістю 10 робочих днів з 21.06.2017 по 05.07.2017, за період з 01.03.2017 по 05.07.2017.

На підставі направлення на здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Товариства від 21.06.2017 № 2/16/4-08, виданого Головою Нацкомфінпослуг Пашком І.В., інспекційною групою Нацкомфінпослуг 21.06.2017 вжито заходів для проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) шляхом проведення перевірки на предмет дотримання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг, тривалістю 10 робочих днів з 21.06.2017 по 05.07.2017, за період з 01.03.2017 по 05.07.2017 за місцезнаходженням Товариства: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1; місцезнаходженням Товариства відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1; місцезнаходженням Товариства відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1.

Інспекційна група у складі працівників департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями Нацкомфінпослуг, а саме: заступника начальника інспекційного відділу нагляду за фінансовими компаніями департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями Степанчук Наталії Григорівни, головного спеціаліста інспекційного відділу нагляду за фінансовими компаніями департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями Столяренка Тараса Вікторовича та головного спеціаліста інспекційного відділу нагляду за фінансовими компаніями департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями Вербенко - Мусієнко Олександри Ігорівни 21.06.2017 прибула за місцезнаходженням Товариства відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1; місцезнаходження відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1; для здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) шляхом проведення перевірки на предмет дотримання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг у встановлений термін.

Прибувши за вищевказаною адресою, інспекційною групою Нацкомфінпослуг встановлено відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням Товариства особи, уповноваженої представляти інтереси Товариства, про що складено акт про відмову у проведенні позапланового заходу державного нагляду (контролю) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІЛІГРАН» від 05.07.2017 № 1290/16-4/6 .

Одночасно, інспекційна група Нацкомфінпослуг зайшла до офісного приміщення, де генеральний директор Асоціації «Українсько-Ізраїльська торгова палата» Ушкевич В.Ч., який представився власником даного приміщення, повідомив, що йому нічого не відомо про місцезнаходження керівника або уповноважених представників Товариства за адресою: м. Київ,

вул. Мечникова, буд. 14/1, на підтвердження чого надано лист від 30.06.2017 № 55.

Зазначені факти підтверджують відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням Товариства особи, уповноваженої представляти інтереси Товариства на час проведення перевірки, що відповідно до пункту 8 частини другої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» свідчить про відмову Товариства у проведенні перевірки Нацкомфінпослуг.

Товариством до Нацкомфінпослуг подано заява (Додаток 1 до Ліцензійних умов) від 14.03.2017 № 2 (вх. від 17.03.2017 № 1587/ФК) щодо отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів). Місцезнаходження Товариства відповідно до поданої заяви: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1.

Крім того, у поданій заяві та документах зазначених в описі та поданих, а саме Правила надання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІЛІГРАН», щодо отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) від 14.03.2017 № 2 (вх. від 17.03.2017 № 1587/ФК) також зазначена адреса місцезнаходження Товариства: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1.

Нацкомфінпослуг видано відповідно до розпорядження від 28.03.2017 № 770 Товариству ліцензію на види діяльності: провадження господарської діяльності з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Разом з тим, відповідно до листа від 30.06.2017 № 55 генерального директора Асоціації «Українсько-Ізраїльська торгова палата» Ушкевич В.Ч., Товариством та/або його представниками, жодних договорів оренди та/або суборенди ніколи не укладались за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1.

При цьому, згідно копії довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації, яка є додатком до листа від 30.06.2017 № 55 генерального директора Ушкевич В.Ч., власником нежилого будинку загальною площею 4137,8 кв. за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1 є Асоціація «Української-Ізраїльська торгова палата».

Враховуючи вищезазначене, Товариство з 14.03.2017 по теперішній час не знаходиться за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1. Вказаний факт свідчить про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб'єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії, про що складено акт про виявлення недостовірних даних у документах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІЛІГРАН» поданих разом із заявою про отримання ліцензії до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 10.07.2017 № 1349/16-4/6.

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є: виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб'єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії.

Згідно з пунктом 8 частини другої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є: акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування.

Згідно з частиною 4 статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом п'яти робочих днів з: дня виявлення підстав, передбачених пунктами 4-9 частини другої цієї статті.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтею 39 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», пунктами 7 та 8 частини другої, абзацу 5 та 4 статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», підпунктом 40 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІЛІГРАН» ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на провадження діяльності з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видану розпорядженням Нацкомфінпослуг від 28.03.2017 № 770.

2. Це розпорядження набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його прийняття, а саме з 11.08.2017.

3. Департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями забезпечити:

повідомлення Товариства про прийняте рішення та щодо порядку подальшого провадження господарської діяльності Товариством з надання фінансових послуг у зв'язку з анулюванням відповідної ліцензії;

внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про анулювання ліцензії не пізніше наступного дня за днем набрання цим розпорядженням чинності.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії протягом трьох робочих днів після прийняття рішення оприлюднити його на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет.

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

Голова Комісії

І. Пашко