



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

---

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**18.07.2017**

**м. Київ**

**№ 3212**

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 16.06.2017 № 1198/16-4/16 (далі-Акт), (місцезнаходження Повного товариства «ЛОМБАРД «ДІАМАНТОВИЙ ДІМ» ТОВ «ДІАМАНТ-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: 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:**

У зв'язку із змінами внесеними розпорядженням Нацкомфінпослуг від 15.12.2017 № 3120 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.01.2017 за № 40/29908, зокрема до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 року № 3981, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.05.2005 за № 565/10845 (далі-Положення), які набрали чинності 10.02.2017, Нацкомфінпослуг Ломбарду надіслано вимогу від 30.03.2017 № 2289/16-8 щодо надання інформації та документів, про дотримання вимог зазначеного Положення.

До Нацкомфінпослуг на виконання вказаної вимоги Ломбардом листом від 10.04.2017 № 10/04/17 (вх. від 12.04.2017 № 2711/ЛБ) надано, зокрема дані з облікової та реєструючої системи Ломбарду та його відокремлених підрозділів, які містять інформацію за весь період діяльності в приміщеннях, які розташовані в малих архітектурних формах, тимчасових або некапітальних спорудах (МАФ), а саме:

відокремлений підрозділ № 1, за адресою вул. Миропільська, 27 у Дарницькому районі м. Києва;

відокремлений підрозділ № 9 за адресою проспект Оболонський, 43, м. Київ;

відокремлений підрозділ № 12 за адресою вул. Срібнокільська, буд. 1 м. Київ;

відокремлений підрозділ № 17 за адресою вул. Севастопольська площа (підземний пішохідний перехід буд. 1, м. Київ;

відокремлений підрозділ № 24 за адресою вул. Космонавтів, буд. 142, м. Миколаїв, Миколаївська область;

відокремлений підрозділ № 53 за адресою провулок Кооперативний, торгівельний павільйон № 4, м. Полтава;

відокремлений підрозділ № 98 за адресою вул. Теодора Драйзера, буд. 8, Деснянський район, м. Київ;

відокремлений підрозділ № 117 за адресою вул. Миропільська, буд. 1 м. Київ.

Таким чином, Ломбардом порушено вимоги законодавства про фінансові послуги, а саме:

пункт 2.3 Положення, щодо заборони розташування приміщення ломбарду, в малих архітектурних формах, тимчасових або некапітальних спорудах;

пунктів 96, 97 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 7.12.2016 № 913 та абзацу першого пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 7.12.2016 № 913, які встановлюють, що Ломбард зобов'язаний мати в наявності окреме нежитлове приміщення (на правах власності або користування), призначене для надання фінансових послуг та супутніх послуг ломбарду і спеціального місця зберігання заставленого майна відповідно до вимог нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг та провадити свою діяльність відповідно до положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого Нацкомфінпослуг.

Враховуючи вищевикладене та керуючись пунктом 10 частини першої етапі 28, пунктом 1 частини першої етапі 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 23.1.2011 № 1070, абзацом 1 пункту 1.5 розділу I, підпунктом 1 пункту 2.1 та абзацом першим пункту 2.2 розділу II, пунктом 3.1 розділу III, абзацом другим 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 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 паданням підтверджуючих документів у термін включно до 09.08.2017.

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**