



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.07.2017

м. Київ

№ 3291

Про застосування заходу впливу
до ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕВ.РО.ЛОМБАРД «ЕВ.РО.
ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ»

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 ПОВНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕВ.РО.ЛОМБАРД «ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ» на ринку фінансових послуг, від 03.07.2017 № 1270/16-4/16 (далі – Акт), місцезнаходження ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЕВ.РО.ЛОМБАРД «ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ – 37508088) (далі – Ломбард) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 17044, Чернігівська обл., Козелецький район, м. Остер, вул. Богдана Хмельницького, будинок 41; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 17044, Чернігівська обл., Козелецький район, м. Остер, вул. Богдана Хмельницького, будинок 41.

ВСТАНОВИЛА:

У зв'язку із змінами, внесеними розпорядженням Нацкомфінпослуг від 15.12.2016 № 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 13.06.2017 № 4523/16-8/6 щодо надання інформації та копій документів, про дотримання вимог зазначеного Положення.

До Нацкомфінпослуг, на виконання вказаної вимоги, Ломбардом листом від 19.06.2017 № 622 (вх. від 19.06.2017 № 6168/ЛБ) надано інформацію про

свою діяльність, яка здійснюється через сто тридцять три відокремлені підрозділи, чотири з яких розташовані в малих архітектурних формах, тимчасових або некапітальних спорудах (МАФ), а саме:

відділення № 83 Ломбарду, за місцезнаходженням: 03062, м. Київ, вул. Юри Гната, буд. 9 (договір суборенди № 67/17-83 від 01.05.2017);

відділення № 82 Ломбарду, за місцезнаходженням: 11707, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, буд.52, 1-й поверх (договір оренди (найму) № 12/15-82 від 15.12.2015);

відділення № 38 Ломбарду, за місцезнаходженням: 61162, м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, буд 136/8 (договір оренди (найму) № 10/15-16 від 01.11.2015);

відділення № 40 Ломбарду, за місцезнаходженням: 61184, м. Харків, вул. Командарма Корка, буд. 36 (договір суборенди № 10/15-72 від 01.11.2015).

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 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 викладене 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, абзацом першим пункту 1.5 розділу 1, 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 «ЕВ.РО.ЛОМБАРД «ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ» усунути порушення законодавства про фінансові послуги та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушення з наданням підтверджуючих документів у термін до 25.09.2017 включно.

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