



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26.09.2017

м. Київ

№ 3881

Про застосування заходу впливу
до Повного товариства
«Ломбард «Регіональний» ПП
«Златодар 585» 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, вчинене Повним товариством «Ломбард «Регіональний» ПП «Златодар 585» і компанія» на ринку фінансових послуг, від 07.09.2017 № 1735/16-4/16 (далі -Акт), (місцезнаходження Повного товариства «Ломбард «Регіональний» ПП «Златодар 585» і компанія» (код за ЄДРПОУ - 36929764) (далі — Ломбард) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 01034, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 Б, м. Київ, відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 01034, вул. Ярославів Вал, буд.13/2 Б, м. Київ.

ВСТАНОВИЛА:

Нацкомфінпослуг надіслано Ломбарду вимогу від 30.05.2017 за № 4108/16-8 щодо надання інформації та копій документів, про дотримання вимог 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).

До Нацкомфінпослуг, на виконання вказаної вимоги, Ломбардом листом від 04.08.2017 № 1765 (вх. від 07.08.2017 № 7722/ЛБ) надано інформацію про свою діяльність, яка здійснюється через відокремлені підрозділи, три з яких розташовані в малих архітектурних формах, тимчасових або некапітальних спорудах (МАФ), а саме:

відділення № 35 Ломбарду, за місцезнаходженням: 02100, Київ, вул. Попудренка, буд. 9В (договір суборенди № 01-06/2016 від 01.06.2016);

відділення № 61 Ломбарду, за місцезнаходженням: 02121, КИЇВ, проспект Миколи Бажана, буд. 3-Д (договір суборенди частини нежитлового приміщення № 61/01/10/16 від 01.10.2016);

відділення № 78 Ломбарду, за місцезнаходженням: 64309, Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Гагаріна, буд.9-з (договір суборенди частини нежитлового приміщення № 78/01/03/16 від 01.03.2016).

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;

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 07.12.2016 № 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;

абзацу другого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913, строк, протягом якого ліцензіати, які мають ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), повинні привести свою діяльність у відповідність з вимогами пунктів 21-99 Ліцензійних умов і подати до органу ліцензування документи та відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, становить два місяці з дня опублікування цієї постанови (крім абзацу другого пункту 28 Ліцензійних умов, строк приведення своєї діяльності у відповідність з яким для ліцензіатів становить 12 місяців з дня опублікування цієї постанови).

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, абзацом першим 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 «Регіональний» ПП «Златодар 585» і компанія» усунути порушення законодавства про фінансові послуги та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушення з наданням підтверджуючих документів у термін до 08.11.2017 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