



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

---

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

13.04.2017

м. Київ

№ 1075

Про застосування заходу впливу до  
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД  
"КРЕДИТ ВІП-ГОЛД 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 "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ВІП-ГОЛД І КОМПАНІЯ" на ринку фінансових послуг, від 21.03.2017 № 293/16-3/11, (місцезнаходження ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ВІП-ГОЛД І КОМПАНІЯ" (код за ЄДРПОУ 36681064) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 21009, м. Вінниця, вул. Київська, буд. 16, оф. 616; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 21009, м. Вінниця, вул. Київська, буд. 16, оф. 616),

**ВСТАНОВИЛА:**

За результатами перевірки звітних даних Товариства 2016 рік, що надійшли до Нацкомфінпослуг у паперовій формі (вх. від 16.02.2017 № 570з/лб), були встановлені порушення вимог: пункту 14 розділу I Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118, стосовно вимог, установлених законодавством України щодо діяльності, пов'язаної з наданням відповідних видів фінансових послуг, що повинні виконуватися фінансовою установою протягом усього строку перебування в Реєстрі, та підпункту 2.1.11 пункту 2.1 розділу 2 Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.2005 № 3981, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2005 за № 565/10845 (далі – Положення), в частині

обов'язку мати власний капітал у розмірі не менше 200 тисяч гривень.

Зміст допущеного порушення полягає в тому, що станом на 31.12.2016 власний капітал Товариства становить 189,4 тисяч гривень, що не відповідає вимогам Положення.

Враховуючи викладене та керуючись пунктом 10 частини першої статті 28, статтею 39, пунктом 1 частини першої статті 40 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», підпунктом 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, 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, зареєстрованим у 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 "КРЕДИТ ВІП-ГОЛД І КОМПАНІЯ" усунути порушення законодавства про фінансові послуги та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення цього порушення з наданням підтверджуючих документів у термін включно до 11.05.2017.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залетова О.М.

**Голова Комісії**

**І. Пашко**

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення Комісії

Протокол № \_\_\_\_\_ засідання  
Комісії від \_\_\_\_\_