



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11.05.2017

м. Київ

№ 1503

Про закриття справи про порушення
Товариством з обмеженою відповідальністю
"ТКД ФАКТОРИНГ" законів та інших
нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність з надання фінансових послуг

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 Товариством з обмеженою відповідальністю "ТКД ФАКТОРИНГ" на ринку фінансових послуг, від 12.04.2017 №767/16-3/11, (місцезнаходження ТОВ "ТКД ФАКТОРИНГ" (код за ЄДРПОУ 39891973) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 04050 Київ, Миколи Пимоненка, буд.8-А; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 04050 Київ, Миколи Пимоненка, буд.8-А),

ВСТАНОВИЛА:

За результатами перевірки звітних даних Товариства за IV квартал 2016 року, що надійшли до Нацкомфінпослуг (від 28.02.2017 вх. № 1310з/фк) було встановлено порушення Товариством вимог чинного законодавства у сфері надання фінансових послуг, а саме:

абзацу 2 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 (далі – Положення), 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;

абзацу 4 пункту 1 розділу XI Положення, в частині обов'язку

фінансової установи мати власний капітал в розмірі не менше ніж 5 000 тис.гривень.

Зміст допущеного Товариством порушення полягає в тому, що Товариство не виконує зазначені вимоги Положення мати власний капітал не менше 5 000 тис. грн., а саме: станом на 31.12.2016 власний капітал становить – (-374) тис.гривень.

Разом з тим, Товариство з обмеженою відповідальністю "ТКД ФАКТОРИНГ" розпорядженням Нацкомфінпослуг від 11.05.2017 № 1517 було виключено з Державного реєстру фінансових установ (далі – Реєстр).

Враховуючи викладене та керуючись абзацом десять пункту 4.4, пункту 4.18, абзацу третього 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:

Закрити справу про порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, Товариства з обмеженою відповідальністю "ТКД ФАКТОРИНГ", розпочату актом про правопорушення від 12.04.2017 №767/16-3/11, у зв'язку з прийняттям на дату розгляду справи про правопорушення рішення Нацкомфінпослуг про виключення інформації про особу з Реєстру.

Голова Комісії

І. Пашко

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії

Протокол № _____ засідання
Комісії від _____