



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11.05.2017

м. Київ

№ 1504

Про застосування заходу впливу до
Товариства з обмеженою відповідальністю
"ФК ХАРВЕСТ"

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 "ФК ХАРВЕСТ" на ринку фінансових послуг, від 12.04.2017 №768/16-3/11, (місцезнаходження ТОВ "ФК ХАРВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 38678184) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 49033, м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд. 149, оф. 210; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 49033 м. Дніпро, Героїв Сталінграду, буд.149, оф.(кв.)210),

ВСТАНОВИЛА:

1. За результатами перевірки звітних даних Товариства за IV квартал 2016 року, що надійшли до Нацкомфінпослуг (від 28.02.2017 вх. № 1133з/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 млн.гривень.

Зміст допущеного порушення полягає в тому, що станом на 31.12.2016 власний капітал Товариства становить (-1 600 134) тис.грн., що не відповідає вимогам Положення.

2. За результатами перевірки застосованого заходу впливу до Товариства у вигляді постанови про накладення штрафу за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг від 21.12.2016 № 920/16/03/01-ФК встановлено, що Товариством було порушено вимоги законодавства України у сфері надання фінансових послуг, а саме:

статті 14 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо обов'язку фінансових установ надавати звітність відповідно до законів та нормативно-правових актів державних органів з питань регулювання діяльності фінансових установ та регулювання ринків фінансових послуг;

абзацу 17 пункту 2.4 Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги (далі - Положення) затвердженого розпорядженням Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 20.11.2012 № 2319 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2112/22424 в частині не усунення порушення, що було підставою для застосування заходу впливу у вигляді штрафної санкції (штрафу).

Суть допущеного порушення полягає в тому, що Товариством не усунено правопорушення, за яке було застосовано захід впливу у вигляді постанови.

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 та підпунктом 19 пункту 6 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 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 Товариство з обмеженою відповідальністю "ФК ХАРВЕСТ" усунути порушення законодавства про фінансові послуги та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення цього порушення з наданням підтверджуючих документів у термін включно до 01.06.2017 року.

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 _____**