



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

---

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

11.05.2017

м. Київ

№ 1507

Про застосування заходу впливу до  
Товариства з обмеженою відповідальністю  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРБІМАРКЕТ"

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 "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРБІМАРКЕТ" на ринку фінансових послуг, від 14.04.2017 №807/16-3/11, (місцезнаходження ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРБІМАРКЕТ" (код за ЄДРПОУ 38814674) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 01033 Київ, Короленківська, буд.4; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 01033 Київ, Короленківська, буд.4),

**ВСТАНОВИЛА:**

За результатами перевірки звітних даних Товариства за IV кв. 2016 року, що надійшли до Нацкомфінпослуг (від 23.03.2017 вх. № 1707з/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 порушення полягає в тому, що станом на 31.12.2016 власний капітал Товариства становить 2 648 тис. грн., 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 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 ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРБІМАРКЕТ" 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 \_\_\_\_\_