



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

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. 234-02-24, факс 235-77-51, Код ЄДРПОУ 38062828

№ _____

На № _____ від _____

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.08.2017

м. Київ

№ 3350

Про застосування заходу впливу до
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРАКТИК ФІНАНС"

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 "ПРАКТИК ФІНАНС" на ринку фінансових послуг, від 07.07.2017 № 1318/16-3/13, (місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАКТИК ФІНАНС" (код за ЄДРПОУ 39691613) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 02140, м. Київ, пр-т. Петра Григоренка, буд.23; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 02140, м. Київ, пр-т. Петра Григоренка, буд.23)

ВСТАНОВИЛА:

За результатом перевірки застосованих заходів впливу до Товариства у вигляді постанови про застосування штрафної санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг від 14.12.2016 № 884/16/03/01-ФК, та постанови про накладення штрафу за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг, від 24.04.2017 № 515/586/16-3/13-П 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;

підпункту «б» пункту 2.4 розділу 2 Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 27.01.2004 № 27, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.04.2004 за № 431/9030, (далі – Порядок), щодо неподання звітних даних за III квартал 2016 року у строки, встановлені Нацкомфінпослуг.

абзацу п'ятого пункту 5.7 розділу 5 та абзацу першого пункту 5.8. розділу 5 Порядку в частині порушення вимоги, що інформація в різних формах звітних даних за III квартал 2016 та за IV квартал 2016 року повинна бути порівняльною та несуперечливою.

Ураховуючи вищевикладене Товариство відповідно до абзацу вісімнадцятого 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 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 20.11.2012 № 2319, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за № 2112/22424, не усунені порушення, вчинені на ринку фінансових послуг, що були підставою для застосування заходів впливу у вигляді штрафних санкцій (штрафу), після їх сплати.

Суть допущених порушень полягає в тому, що Товариством не усунені правопорушення, за які були застосовані заходи впливу у вигляді постанов про накладення штрафу за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг, від 14.12.2016 № 884/16/03/01-ФК, від 24.04.2017 № 515/586/16-3/13-П.

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», 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, 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 "ПРАКТИК ФІНАНС" усунути порушення законодавства про фінансові послуги та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення цього порушення з наданням підтверджуючих документів у термін включно до 21.08.2017.

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

В.о. Голови Комісії

О. Максимчук

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії

**Протокол № _____ засідання
Комісії від _____**