



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26.09.2017

м. Київ

№ 3874

Про застосування заходу впливу до
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД
"КАРАТ" ТРОФІМОВ 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 "КАРАТ" ТРОФІМОВ І КОМПАНІЯ на ринку фінансових послуг, від 29.08.2017 № 1680/16-3/11, (місцезнаходження ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "КАРАТ" ТРОФІМОВ І КОМПАНІЯ (код за ЄДРПОУ 30783670) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 03057, м. Київ, вул. Довженка, буд. 10, кв. 43; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 03057, м. Київ, вул. Довженка, буд. 10, кв. 43),

ВСТАНОВИЛА:

За результатами перевірки звітних даних Товариства за перше півріччя 2017 року, що надійшли до Нацкомфінпослуг у паперовій формі (вх. від 20.07.2017 № 4751/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 30.06.2017 власний капітал Товариства становить 184,2 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 "КАРАТ" ТРОФІМОВ І КОМПАНІЯ усунути порушення законодавства про фінансові послуги та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення цього порушення з наданням підтверджуючих документів у термін включно до 18.10.2017.

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

Голова Комісії

І. Пашко

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії

Протокол № _____ засідання
Комісії від _____