



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10.10.2017

м. Київ

№ 4018

Про закриття справи про порушення
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АМО КРЕДИТ" 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 "АМО КРЕДИТ" (код за ЄДРПОУ 41232823) (далі – Товариство) на ринку фінансових послуг, від 15.09.2017 № 1812/16-3/11, (місцезнаходження Товариства відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, прим. 260; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, прим. 260),

ВСТАНОВИЛА:

За результатами перевірки звітних даних Товариства за II квартал 2017 року, що надійшли до Нацкомфінпослуг (від 25.07.2017 вх. № 5334зв/фк) було встановлено порушення вимог:

відповідно абзаців першого та другого пункту 14 розділу I Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджене розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118 (далі – Положення), вимоги, установлені законодавством України щодо діяльності, пов'язаної з наданням відповідних видів фінансових послуг, повинні виконуватися фінансовою установою протягом усього строку перебування в Реєстрі. Фінансові установи зобов'язані підтримувати розмір статутного (складеного, пайового) та/або власного капіталу на рівні не меншому ніж встановлений цим Положенням до заявника при внесенні його до Реєстру (крім фінансових установ - юридичних осіб публічного права);

абзацу 3 пункту 1 розділу XI Положення, в частині обов'язку фінансової установи мати власний капітал в розмірі не менше ніж 3 млн грн;

Зміст допущеного порушення полягає в тому, що Товариство не виконує зазначені вимоги мати власний капітал не менше 3 млн грн, а саме: станом на 30.06.2017 власний капітал становить 2 млн 741 тис.грн.

Проте, Товариством направлено листи щодо усунення правопорушення законодавства про фінансові послуги (від 09.10.2017 вх. № 9474/фк, від 10.10.2017 вх. № 9499/фк), що містять протокол загальних зборів учасників, баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма 1), фінансові результати (Форма 2), копії платіжних доручень, згідно з якими вищезазначене правопорушення усунено.

Враховуючи викладене та керуючись абзацом дев'ятим частини першої статті 40 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», відповідно до абзацу дванадцятого 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 "АМО КРЕДИТ", розпочату актом про правопорушення від 15.09.2017 № 1812/16-3/11, у зв'язку з самостійним усуненням порушення та їх наслідків до застосування заходів впливу Нацкомфінпослуг.

Голова Комісії

І. Пашко