



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12.10.2017

м. Київ

№ 4050

Про закриття справи про порушення
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЗАХІДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" 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 "ЗАХІДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" (код за ЄДРПОУ 39928124) (далі – Товариство) на ринку фінансових послуг, від 15.09.2017 № 1794/16-3/11, (місцезнаходження Товариства відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 36000, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пушкіна, буд. 47; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 36000, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пушкіна, буд. 47),

ВСТАНОВИЛА:

За результатами перевірки звітних даних Товариства за II квартал 2017 року, що надійшли до Нацкомфінпослуг (від 10.07.2017 вх. № 4357з/фк) було встановлено порушення вимог:

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 4 пункту 1 розділу XI Положення, в частині обов'язку фінансової установи мати власний капітал в розмірі не менше ніж 5 млн грн;

пункту 33 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913, фінансова установа зобов'язана на дату подання заяви про отримання ліцензії та протягом строку дії такої ліцензії підтримувати розмір власного капіталу (за винятком субординованого боргу) у розмірі, встановленому законодавством.

Зміст допущеного порушення полягає в тому, що Товариство не виконує зазначені вимоги мати власний капітал не менше 5 млн грн, а саме: станом на 30.06.2017 власний капітал становить 4 млн 983 тис. грн.

Товариство листом від 11.10.2017 № 01/11.10.17 (вх. від 12.10.2017 № 9543/фк) надало докази у справі про правопорушення, а саме: пояснення на акт про правопорушення, вчинені Товариством на ринку фінансових послуг, від 15.09.2017 № 1794/16-3/11, Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2017 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2017 року, відповідно яких власний капітал становить 5 млн 78 тис. грн.

Враховуючи викладене та керуючись абзацом дванадцятим 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 "ЗАХІДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ", розпочату актом про правопорушення від 15.09.2017 № 1794/16-3/11 у зв'язку з усуненням порушення та його наслідків самостійно до застосування заходів впливу.

Голова Комісії

І. Пашко