



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

---

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

12.10.2017

м. Київ

№ 4053

Про зупинення провадження у справі про порушення  
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЕС ГРУП" 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 "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЕС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 40884515) (далі – Товариство) на ринку фінансових послуг, від 15.09.2017 № 1797/16-3/11, (місцезнаходження Товариства відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 79043, м. Львів, Гетьмана Мазепи, буд.9, корп.А, оф.(кв.) 93; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 79043, м. Львів, Гетьмана Мазепи, буд.9, корп.А, оф.(кв.) 93),

**ВСТАНОВИЛА:**

За результатами перевірки звітних даних Товариства за II квартал 2017 року, що надійшли до Нацкомфінпослуг (від 24.07.2017 вх. № 4916зв/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 3 млн 690 тис. грн.

Товариство листом від 03.10.2017 № 01/10 (вх. від 05.10.2017 № 9386/фк) надало докази у справі про правопорушення, а саме: пояснення на акт про правопорушення, вчинені Товариством на ринку фінансових послуг, від 15.09.2017 № 1797/16-3/11, Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2017 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2017 року.

У зв'язку з необхідністю отримати від Товариства додаткових доказів у справі про правопорушення, зокрема: копії договору та документів, що підтверджують доходи та витрати, відображені у звіті про фінансові результати за 9 місяців 2017 року та керуючись абзацом четвертим пункту 4.20 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:**

1. Зупинити провадження у справі 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 "ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "ІНТЕРЕС ГРУП"** на ринку фінансових послуг, від 15.09.2017 № 1797/16-3/11, у зв'язку з необхідністю отримати додаткові докази у справі про правопорушення.

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 \_\_\_\_\_