



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12.10.2017

м. Київ

№ 4056

Про закриття справи про порушення
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛАЙМ МАНІ" 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 "ЛАЙМ МАНІ" (код за ЄДРПОУ 41261901) (далі – Товариство) на ринку фінансових послуг, від 15.09.2017 № 1800/16-3/11, (місцезнаходження Товариства відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 57214, Миколаївська обл., Вітовський район, село Мішково-Погорілове, вул. Миру, буд. 29, кімн. 1; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 57214, Миколаївська обл., Вітовський район, село Мішково-Погорілове, вул. Миру, буд. 29, кімн. 1),

ВСТАНОВИЛА:

За результатами перевірки звітних даних Товариства за II квартал 2017 року, що надійшли до Нацкомфінпослуг (від 28.07.2017 вх. № 5616зв/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 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 990 тис. грн.

Разом з тим, Товариство усунуло вищезазначене порушення шляхом збільшення власного капіталу до 3 млн 5 тис. грн, що підтверджено у звітних даних Товариства за III квартал 2017 року, які надійшли до Нацкомфінпослуг 12.10.2017 вх. № 9547з/фк.

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 "ЛАЙМ МАНІ", розпочату актом про правопорушення від 15.09.2017 №1800/16-3/11 у зв'язку з усуненням порушення та його наслідків самостійно до застосування заходів впливу.

Голова Комісії

І. Пашко