



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

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. 234-02-24, факс 235-77-51, Код ЄДРПОУ 38062828

---

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

**06.08.2019**

**м.Київ**

**№ 1472**

Про усунення порушень  
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ КАПІТАЛ ФІНАНС»  
ліцензійних умов

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за результатами розгляду акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються, від 26.07.2019 № 1135/16-4/1 (далі – Акт), складеного заступником начальника відділу інспектування департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями Степанчук Наталією Григорівною та заступником начальника відділу пруденційного нагляду департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями Беспалько Богданом Васильовичем, за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) шляхом проведення перевірки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ – 39544044, місцезнаходження відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Державному реєстрі фінансових установ: 61004, Харківська обл., м. Харків, вул. Москалівська, буд. 92), здійсненої у присутності директора ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ ФІНАНС» Страшненко Костянтина Миколайовича 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», абзацом першим частини дев'ятої статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», абзацом першим частини п'ятнадцятої та частиною шістнадцятою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», 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, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

## ПОСТАНОВИЛА:

1. Зобов'язати ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ ФІНАНС» :  
у термін до 05.09.2019 включно усунути порушення, встановлені пунктом 1 розділу «Опис виявлених порушень вимог законодавства» Акта, а саме, частини п'ятої статті 5 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», відповідно до якої, фінансові установи мають право надавати послуги з факторингу з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та цього Закону;

статті 1083 глави 73 книги п'ятої Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), наступне відступлення фактором права грошової вимоги третій особі не допускається, якщо інше не встановлено договором факторингу. Якщо договором факторингу допускається наступне відступлення права грошової вимоги, воно здійснюється відповідно до положень глави 73 ЦКУ;

статті 1079 глави 73 книги п'ятої ЦКУ, фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції;

абзацу дев'ятнадцятого пункту 24 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 (далі – Ліцензійні умови № 913), відповідно до якого фінансова установа зобов'язана дотримуватися вимог статей 4—18 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статей 6, 7, 9—17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

пункту 35 Ліцензійних умов № 913, відповідно до якого фінансова установа зобов'язана виконувати укладені нею договори з надання фінансових послуг і під час укладання, виконання та припинення дії таких договорів дотримуватися вимог, визначених книгою п'ятою Цивільного кодексу України та законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;

2. Зобов'язати ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ ФІНАНС» повідомити Нацкомфінпослуг про:

усунення порушень, встановлених пунктом 1 розділу «Опис виявлених порушень вимог законодавства» Акта та визначених в пункті 1 постановлюючої частини цього розпорядження з наданням підтверджуючих документів у термін до 05.09.2019 включно.

3. Департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями забезпечити повідомлення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ ФІНАНС» про прийняте рішення.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії оприлюднити прийняте рішення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д.А.

В.о.Голови Комісії

Д.Ястреб