



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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**07.08.2019**

**м. Київ**

**№ 1501**

Про застосування заходу впливу до  
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА  
"ЛОМБАРД "ТОВ "ЕКСПРЕС  
ГРОШ" І КОМПАНІЯ"

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 ПОВНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЛОМБАРД "ТОВ "ЕКСПРЕС ГРОШ" І КОМПАНІЯ" на ринку фінансових послуг, від 18.07.2019 № 1100/16-2/13, (місцезнаходження ПТ "ЛОМБАРД "ТОВ "ЕКСПРЕС ГРОШ" (код за ЄДРПОУ 36867043) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Державному реєстрі фінансових установ: 02095, м. Київ, вул. Урлівська, б. 4),

**ВСТАНОВИЛА:**

1. Відповідно до пункту 2.6 розділу 2 Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 04.11.2004 № 2740, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.11.2004 за № 1482/10081 (далі - Порядок), до 01 червня року, наступного за звітним, ломбард подає до Нацкомфінпослуг аудиторський звіт щодо проведення обов'язкового аудиту річної фінансової звітності.

2. Відповідно до пунктів 2.2 розділу 2 Порядку, Ломбарди подають звітність в електронній формі у вигляді документів, передбачених цим Порядком, з використанням веб-інтерфейсу доступу до спеціалізованого програмного забезпечення, який розміщений на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг. Обов'язковими реквізитами звітності ломбарду є кваліфіковані електронні підписи керівника та головного бухгалтера ломбарду,

накладені з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

ПТ "ЛОМБАРД "ТОВ "ЕКСПРЕС ГРОШІ" станом на 18.07.2019 рік не надано до Нацкомфінпослуг звітність за 1 квартал 2019 рік та аудиторський звіт за 2018 рік чим порушено вимоги пунктів 2.2 та 2.6 розділу 2 Порядку.

Станом на дату прийняття цього розпорядження у ПТ "ЛОМБАРД "ТОВ "ЕКСПРЕС ГРОШІ" відсутня діюча ліцензія (розпорядження Нацкомфінпослуг від 04.06.2019 № 1029 "Про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) ПОВНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЛОМБАРД "ТОВ "ЕКСПРЕС ГРОШІ" І КОМПАНІЯ").

Враховуючи викладене та керуючись статтею 39, пунктом 7 частини першої статті 40 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», підпунктом 7 пункту 2.1, пунктом 2.8 розділу II, пунктом 3.1 розділу III та абзацом другим 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. Виключити ПТ "ЛОМБАРД "ТОВ "ЕКСПРЕС ГРОШІ" (код за ЄДРПОУ 36867043) з Державного реєстру фінансових установ.

2. Анулювати свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ЛД 470 від 04.03.2010.

3. Департамент регулювання та нагляду за фінансовими компаніями повідомити ПТ "ЛОМБАРД "ТОВ "ЕКСПРЕС ГРОШІ" про прийняте рішення.

4. Відділу ведення реєстрів та баз даних фінансових установ забезпечити внесення відповідної інформації до Державного реєстру фінансових установ.

5. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залетова О.М.

В.о. Голови Комісії

Д. Ястреб