



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07.08.2019

м. Київ

№ 1502

Про застосування заходу впливу до
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
"ЛОМБАРД ЕКСПЕРТ, ТОВ
"ФІНСПОРТ" 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 ЕКСПЕРТ, ТОВ "ФІНСПОРТ" І КОМПАНІЯ" на ринку фінансових послуг, від 18.07.2019 № 1101/16-2/13, (місцезнаходження ПТ "ЛОМБАРД ЕКСПЕРТ" (код за ЄДРПОУ 37745830) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Державному реєстрі фінансових установ: 02121, м. Київ, вул. Декабристів, б. 12/37, секція 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 ЕКСПЕРТ" 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 ЕКСПЕРТ" відсутня діюча ліцензія (розпорядження Нацкомфінпослуг від 04.06.2019 № 1030 "Про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) ПОВНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЛОМБАРД ЕКСПЕРТ, ТОВ "ФІНСПОРТ" 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 ЕКСПЕРТ" (код за ЄДРПОУ 37745830) з Державного реєстру фінансових установ.

2. Анулювати свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ЛД 535 від 28.07.2011.

3. Департамент регулювання та нагляду за фінансовими компаніями повідомити ПТ "ЛОМБАРД ЕКСПЕРТ" 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

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії

Протокол № _____ засідання
Комісії від _____