



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07.08.2019

м. Київ

№ 1504

Про застосування заходу впливу до
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД
"РЕЗЕРВ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМГ ФІНАНС" 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 "РЕЗЕРВ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМГ ФІНАНС" І КОМПАНІЯ" на ринку фінансових послуг, від 18.07.2019 № 1103/16-2/13, (місцезнаходження ПТ "ЛОМБАРД "РЕЗЕРВ" (код за ЄДРПОУ 39794827) 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, Харківське шосе, буд. 201-203, оф. 45),

ВСТАНОВИЛА:

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.

ПТ "ЛОМБАРД "РЕЗЕРВ" станом на 18.07.2019 рік не надано до Нацкомфінпослуг аудиторський звіт за 2018 рік чим порушено вимоги пункту 2.6 розділу 2 Порядку.

Станом на дату прийняття цього розпорядження у ПТ "ЛОМБАРД "РЕЗЕРВ" відсутня діюча ліцензія (розпорядження Нацкомфінпослуг від 07.05.2019 № 797 "Про анулювання ліцензії на провадження господарської

діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) ПОВНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЛОМБАРД "РЕЗЕРВ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМГ ФІНАНС" 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 "РЕЗЕРВ" (код за ЄДРПОУ 39794827) з Державного реєстру фінансових установ.
2. Анулювати свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ЛД № 612 від 25.06.2015.
3. Департамент регулювання та нагляду за фінансовими компаніями повідомити ПТ "ЛОМБАРД "РЕЗЕРВ" 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