



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

---

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**13.08.2019**

**м. Київ**

**№ 1551**

Про закриття справи про порушення  
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРТНЕР  
ФІНАНС» 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 «ПАРТНЕР ФІНАНС» на ринку фінансових послуг, від 12.07.2019 № 1081/16-5/15, місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРТНЕР ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ – 38327699) 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. Харківське шосе, буд. 201-203, оф. 43,

**ВСТАНОВИЛА:**

ТОВ «ПАРТНЕР ФІНАНС» нараховано непропорційно велику суму компенсації (понад п'ятдесят відсотків вартості продукції) за невиконання зобов'язань за договором позики *НОМЕР\_1* з *Особою\_1*, чим порушено законодавство про фінансові послуги, а саме:

частину другу статті 2 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, яка встановлює, що фінансові установи в Україні діють відповідно до цього Закону з урахуванням норм законів України, які встановлюють особливості їх діяльності;

пункт 5 частини третьої статті 18 Закону України “Про захист прав споживачів, який встановлює, що несправедливими є, зокрема, умови договору про встановлення вимоги щодо сплати споживачем непропорційно великої суми компенсації (понад п’ятдесят відсотків вартості продукції) у разі невиконання зобов’язань за договором.

Листом від 24.07.2019 № 177 (вх. від 24.07.2019 № 7120/ФК) ТОВ «ПАРТНЕР ФІНАНС» надано до Нацкомфінпослуг пояснення та документи, які підтверджують усунення порушення, зазначеного в акті від 12.07.2019 № 1081/16-5/15.

На підставі абзацу дванадцятого пункту 4.4 та абзацу третього 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. Закрити справу про порушення ТОВ «ПАРТНЕР ФІНАНС» законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, провадження у якій розпочато актом про правопорушення, вчинені ТОВ «ПАРТНЕР ФІНАНС» на ринку фінансових послуг від 12.07.2019 № 1081/16-5/15, у зв’язку із тим, що порушення та його наслідки усунені порушником самостійно до застосування заходу впливу.

2. Департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями забезпечити повідомлення ТОВ «ПАРТНЕР ФІНАНС» про прийняте рішення.

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

Голова Комісії

І. Пашко

Згідно з чинним законодавством  
Відповідно до колегіального рішення Комісії

Протокол № \_\_\_\_ засідання  
Комісії від \_\_\_\_\_