



**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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.08.2019

м.Київ

№ 1552

Про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕВЕРС ІНВЕСТ»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянувши акт про відмову ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕВЕРС ІНВЕСТ» у проведенні перевірки Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 09.08.2019 № 1281/16-4/6, місцезнаходження ТОВ «ФК «РЕВЕРС ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ - 39645720) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Державному реєстрі фінансових установ: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, буд. 58/10,

ВСТАНОВИЛА:

Інспекційною групою Нацкомфінпослуг встановлено факт ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб Нацкомфінпослуг.

Відповідно до пункту 8 частини другої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» зазначене свідчить про відмову ТОВ «ФК «РЕВЕРС ІНВЕСТ» у проведенні перевірки Нацкомфінпослуг.

Враховуючи вищевикладене та керуючись абзацом п'ятим частини четвертої та частиною восьмою статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», підпунктом 40 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. Анулювати ліцензії ТОВ «ФК «РЕВЕРС ІНВЕСТ» на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме, на надання послуг з факторингу, надання гарантій та поручительств, надання послуг фінансового лізингу та на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, що видані розпорядженням Нацкомфінпослуг від 16.05.2017 № 1678.

2. Це розпорядження набирає чинності через тридцять календарних днів з дня його прийняття, а саме з 13.09.2019.

3. Департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями забезпечити:

повідомлення ТОВ «ФК «РЕВЕРС ІНВЕСТ» про прийняте рішення та порядок подальшого провадження господарської діяльності ТОВ «ФК «РЕВЕРС ІНВЕСТ» з надання послуг з факторингу, надання гарантій та поручительств, надання послуг фінансового лізингу та на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про анулювання ліцензій не пізніше наступного дня за днем набрання цього розпорядження чинності.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії протягом трьох робочих днів після прийняття рішення оприлюднити прийняте рішення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет.

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

Голова Комісії

І. Пашко

