



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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**11.06.2020**

**м. Київ**

**№ 1393**

Про застосування заходу впливу  
до ПОВНОГО ТОВАРИСТВА  
“ЛОМБАРД”РЕВЕРС” ТОВ  
“ТАМПЛІЄРІЯ” 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”РЕВЕРС” ТОВ “ТАМПЛІЄРІЯ” І КОМПАНІЯ” на ринку фінансових послуг, від 19.05.2020 № 611/16-2/13, (місцезнаходження ПТ “ЛОМБАРД”РЕВЕРС” (код за ЄДРПОУ 40149200) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Державному реєстрі фінансових установ: 79054, Львівська обл., м. Львів, вул. Любінська, б. 89),

**ВСТАНОВИЛА:**

ПТ “ЛОМБАРД”РЕВЕРС” надано звітні дані за 1 квартал 2020 року 07.05.2020, що свідчить про порушення ПТ “ЛОМБАРД”РЕВЕРС” вимог чинного законодавства у сфері надання фінансових послуг, а саме пункту 2.2 та 2.7 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 в частині несвоєчасного подання звітних даних до Нацкомфінпослуг.

Враховуючи викладене та керуючись статтею 39, пунктом 1 частини першої статті 40 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, пунктом 1.5 розділу I, підпунктом 1 пункту 2.1 та абзацом першим пункту 2.2 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. Zobov'язати ПТ “ЛОМБАРД”РЕВЕРС” вжити заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення законодавства про фінансові послуги до 30.06.2020, та повідомити орган, який здійснює державне регулювання щодо ринків небанківських фінансових послуг про усунення причин, що сприяли вчиненню порушення законодавства про фінансові послуги з наданням підтверджуючих документів у термін до 25.07.2020 включно.

2. Департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями повідомити ПТ “ЛОМБАРД”РЕВЕРС” про прийняте рішення.

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

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

Голова Комісії

І. Пашко

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення Комісії

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