



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Київ

23.06.2020

1608

Про застосування заходу впливу до
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
«ГРОМАДА»

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 від 05.06.2020 № 707/15-2/9, вчинені КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «ГРОМАДА» (код за ЄДРПОУ 24108251) на ринку фінансових послуг (місцезнаходження Кредитної спілки відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та у Державному реєстрі фінансових установ: 73001, Херсонська обл., місто Херсон, вулиця Робоча, будинок 52),

ВСТАНОВИЛА:

КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «ГРОМАДА» не подано до Нацкомфінпослуг аудиторський звіт та звіт про надання впевненості за 2019 рік, чим порушено вимоги чинного законодавства у сфері надання фінансових послуг, а саме:

статті 14 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» у частині обов'язковості надання фінансовою установою звітності відповідно до вимог законів та нормативно-правових актів державних органів з питань регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг;

абзацу другого пункту 2.9 Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 № 177, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за № 69/8668, у частині подання до Нацкомфінпослуг аудиторського звіту щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності та звіту про

надання впевненості щодо річних звітних даних кредитної спілки не пізніше 01 червня року, наступного за звітним роком.

Враховуючи викладене та керуючись пунктом 10 частини першої статті 28, статтею 39, пунктом 1 частини першої статті 40 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статтями 26 та 27 Закону України «Про кредитні спілки», підпунктами 40 та 41 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, пунктом 1.5 розділу I, підпунктом 1 пункту 2.1, пунктом 2.2 розділу II, пунктом 3.1 розділу III, абзацом другим пункту 4.20, пунктом 4.21, пунктом 4.24 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. Зобов'язати КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ГРОМАДА» усунути порушення вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг у термін до 15.07.2020 та повідомити орган, який здійснює державне регулювання щодо ринків небанківських фінансових послуг, про усунення порушення з наданням підтверджуючих документів у термін до 25.07.2020.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О. В.

Голова Комісії

І. Пашко

Голова Комісії	І. Пашко
Член Комісії	О. Залєтов
Член Комісії	О. Максимчук
Член Комісії	Д. Ястреб
Погоджено:	
Член Комісії	О. Максимчук
В. о. директора департаменту юридичного забезпечення	І. Река
Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції	О. Ісаєв
Підготовлено:	
Директор департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами	І. Невінчаний
Головний спеціаліст відділу пруденційного нагляду	С. Корсаков