



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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

Київ

23.06.2020

1609

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 № 708/15-2/11, 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:**

За результатами перевірки інформації, наданої КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «ГРОМАДА» листом від 26.05.2020 № 786/КУ на вимогу Нацкомфінпослуг від 30.04.2020 № 8455/15-8 про стан виконання нею зобов'язань за внесками (вкладами) на депозитні рахунки станом на 24.05.2020, встановлено наявність невиконаних КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «ГРОМАДА» письмових вимог членів кредитної спілки щодо виконання зобов'язань за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки у сумі 2 934 385 грн., чим порушено вимоги чинного законодавства у сфері надання фінансових послуг, а саме:

статті 5 та абзацу третього частини другої статті 23 Закону України «Про кредитні спілки»;

абзаців першого-п'ятого та восьмого пункту 1 розділу III Правил здійснення депозитних операцій для кредитних спілок, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 30.12.2011 № 821, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.02.2012 за № 211/20524.

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, абзацами першим та десятим пункту 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