



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.02.2017

м. Київ

№ 292

Про застосування заходу впливу до
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Фінансова
компанія «Житло-Капітал»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянувши справу про правопорушення 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 «Фінансова компанія «Житло-Капітал», від 01.02.2017 № 101/14-4/15 (далі – Акт), місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Житло-Капітал» (код за ЄДРПОУ 35393445) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 33Б; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 33Б,

ВСТАНОВИЛА:

До Нацкомфінпослуг надійшли скарга та звернення *Особи - 1*
щодо порушення прав ТОВ «ФК «Житло-Капітал».

З метою належного розгляду питань, порушених у справі та зверненні *Особи - 1*, Нацкомфінпослуг надіслано Товариству вимоги щодо надання документів та інформації від 04.11.2016 № 7075/14-8, від 13.12.2016 № 7985/14-8 та від 18.01.2017 № 349/14-8.

На підставі аналізу документів, отриманих на зазначені вимоги від Товариства, було виявлено, що Договір *НОМЕР - 1* про участь у Фонді фінансування будівництва (далі – Договір), укладений

Товариством в особі директора Смілого Єгора Миколайовича та фізичною особою громадянкою України *Особою-1*, не відповідає вимогам частини шостої статті 14 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» (далі – Закон), відповідно до якої до договору про участь у ФФБ, зокрема, додається графічне зображення схеми будівельного плану об'єкта інвестування з назвами та площами всіх його приміщень і зазначенням розміщення об'єкта інвестування на поверсі.

Враховуючи вищевикладене, Товариством порушено вимоги законодавства у сфері надання фінансових послуг, а саме:

частини шостої статті 14 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», якою визначено, що до договору про участь у ФФБ, зокрема, додається графічне зображення схеми будівельного плану об'єкта інвестування з назвами та площами всіх його приміщень і зазначенням розміщення об'єкта інвестування на поверсі.

Суть порушення: Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Житло-Капітал» при укладанні Договору з *Особою-1*, не додано графічне зображення схеми будівельного плану об'єкта інвестування з назвами та площами всіх його приміщень і зазначенням розміщення об'єкта інвестування на поверсі.

Враховуючи вищевикладене, та керуючись пунктом 1 частини першої статті 40 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», абзацом першим статті 24 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», 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, підпунктом 1 пункту 2.1 розділу II 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 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Житло-Капітал» встановити причину, що призвела до порушення вимог законодавства у сфері фінансових послуг, зазначених у констатуючій частині цього розпорядження, вжити заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення та повідомити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про виконання вимог

цього розпорядження з наданням підтверджуючих документів у термін по 10.03.2017.

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

Голова Комісії

І. Пашко