



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.02.2017

м. Київ

№ 293

Про застосування заходу впливу до
Товариства з обмеженою відповідальністю
“Фінансова компанія “СУМБУД-ІНВЕСТ”

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 Товариством з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “СУМБУД-ІНВЕСТ” на ринку фінансових послуг, від 01.02.2017 № 96/14-3/13, місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “СУМБУД-ІНВЕСТ” (код ЄДРПОУ 34451799) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: вул. Петропавлівська, 86, м. Суми, 40030; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: вул. Петропавлівська, 86, м. Суми, 40030,

ВСТАНОВИЛА:

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

до Товариства винесено постанову про застосування штрафної санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг від 29.09.2016 № 663/16/03/01-ФК за неподання до Нацкомфінпослуг аудиторського висновку та річної фінансової звітності, яка підтверджена аудиторською фірмою або аудитором, інформація про яких унесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що ведеться Нацкомфінпослуг за 2015 рік.

Товариством сплачено штрафну санкцію (штраф) у розмірі 17 000,00 грн. (лист Товариства від 24.10.2016 № 24/10 (вх. № 6599/ФК від 26.10.2016) про направлення платіжного доручення від 18.10.2016 № 406), але правопорушення, за яке Нацкомфінпослуг застосовано штрафну санкцію (штраф), не усунуто.

Враховуючи вищевикладене 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”, підпунктом 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, абзацом вісімнадцятим пункту 2.4 розділу II, пунктом 3.1 розділу III, пунктом 4.18, абзацом другим пункту 4.21 розділу IV, пункту 5.9 розділу V 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 “СУМБУД-ІНВЕСТ” усунути порушення вимог законодавства про фінансові послуги та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення цього порушення з наданням підтверджуючих документів у термін включно до 10.03.2017.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Гурбич О.І.

Голова Комісії

І. Пашко