



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

---

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

1807.2017

м. Київ

№ 3211

Про усунення порушень Товариством  
з обмеженою відповідальністю  
«Фінансова компанія «Глобал капітал»

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 «Глобал капітал» на ринку фінансових послуг від 23.06.2017 № 1222/14-4/14, місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Глобал капітал» (код за ЄДРПОУ – 34972320) (далі – Управитель) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 02225, м. Київ, проспект Маяковського, 5-в, відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 02225, м. Київ, проспект Маяковського, 5-в,

**ВСТАНОВИЛА:**

Нацкомфінпослуг на підставі акта про правопорушення законодавства у сфері фінансових послуг Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Глобал капітал» від 13.04.2017 № 802/14-4/15 своїм розпорядженням від 23.05.2017 № 1903 «Про усунення порушень Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Глобал капітал» (далі – Розпорядження) застосовано захід впливу, відповідно до якого Управителю необхідно усунути порушення вимог законодавства у сфері фінансових послуг в частині порушення вимог частини другої статті 21 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» якою визначено, що за здійснення управління коштами, переданими управителю в управління, довіритель сплачує управителю винагороду у розмірі, строки та в порядку, визначені у договорі про участь у ФФБ, але не більше п'яти відсотків від суми коштів, переданих в управління, та повідомити Нацкомфінпослуг про

виконання вимог Розпорядження з наданням документів, що підтверджують усунення цього порушення у термін до 14.06.2017 включно.

Станом на 23.06.2017 Управителем не виконанні вимоги Розпорядження, а саме: письмово не повідомлено Нацкомфінпослуг про усунення порушення вимог законодавства про фінансові послуги та не надано підтверджуючих документів щодо усунення цього порушення.

Таким чином, Управителем порушені вимоги 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, яким визначено, що рішення Нацкомфінпослуг про застосування заходів впливу після набрання ними чинності є обов'язковими для виконання особами.

Враховуючи вищевикладене та керуючись пунктом 1 частини першої статті 40 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 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 розділу II, пунктом 3.1 розділу III, абзацом другим пункту 4.21 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 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Глобал капітал» вжити заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення вимог законодавства у сфері фінансових послуг, не допускати їх у майбутньому та повідомити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про виконання вимог цього розпорядження з наданням підтверджуючих документів у термін до 08.08.2017 включно.

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

Голова Комісії

І. Пащенко