



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.08.2019

м. Київ

№ 1545

Про усунення порушень ТОВАРИСТВОМ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ПАРИТЕТ»
ліцензійних умов

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за результатами розгляду акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються, від 09.08.2019 № 1278/14-2/1 (далі – Акт), складеного головним спеціалістом відділу пруденційного нагляду управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН Горбачовим В.Є., головним спеціалістом відділу ліцензування та дозвільних процедур управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН Федоренко О.Ю., за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) шляхом проведення перевірки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ПАРИТЕТ» (код за ЄДРПОУ 33115602; місцезнаходження відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Державному реєстрі фінансових установ: 49000, м. Дніпро, вул. Мечнікова, буд. 12), здійсненої у присутності директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ПАРИТЕТ» Свистун М.Л., 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», абзацом першим і другим частини дев'ятої статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», абзацом першим частини п'ятнадцятої та частиною шістнадцятою

статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», 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, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ПАРИТЕТ» у термін до 11.11.2019 включно усунути порушення, встановлене пунктом 2 розділу «Опис виявлених порушень вимог законодавства» Акта, а саме:

пункту 76 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913, відповідно до якого адміністратор недержавних пенсійних фондів зобов'язаний мати не менше трьох кваліфікованих працівників (крім осіб, що входять до складу виконавчих та контролюючих органів), зокрема керівника структурного підрозділу, утвореного для провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, а також додатково по два кваліфікованих працівники в кожному відокремленому підрозділі, що здійснює адміністрування (у тому числі керівника відокремленого підрозділу, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів). Кваліфікованим працівником є працівник адміністратора недержавних пенсійних фондів, який відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг;

пункту 4.2 Кваліфікаційних вимог до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.11.2003 № 137, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.12.2003 за № 1164/8485, відповідно до якого працівник адміністратора, на якого покладається провадження діяльності з адміністрування, повинен мати:

повну вищу освіту;

кваліфікаційне свідоцтво фахівця з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

2. Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ПАРИТЕТ» повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушення, встановленого пунктом 2 розділу «Опис виявлених порушень вимог законодавства» Акта та визначеного в пункті 1 постановлюючої частини цього розпорядження з наданням підтверджуючих документів у термін до 11.11.2019 включно.

3. У зв'язку із вчиненням ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ПАРИТЕТ» порушень, зазначених у пункті 2 частини першої статті

41 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», начальнику управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН Шибіко Ю. В. розглянути матеріали, що засвідчують факт правопорушень зазначених в пункті 1 розділу «Опис виявлених порушень вимог законодавства» Акта та за результатами їх розгляду прийняти відповідне рішення.

4. Управлінню регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН забезпечити повідомлення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ПАРИТЕТ» про прийняті рішення.

5. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії оприлюднити прийняте рішення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет.

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

Голова Комісії

І. Пашко