



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18.05.2017

м. Київ

№ 1758

Про закриття справи про порушення
Національним банком України

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 законодавства у сфері фінансових послуг Національним банком України від 12.04.2017 № 659/14-4/15, місцезнаходження Національного банку України (код за ЄДРПОУ 00032106) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9

ВСТАНОВИЛА:

Особи

До Нацкомфінпослуг надійшла скарга [REDACTED]

[REDACTED] щодо порушення її прав Національним банком України (Департаментом з управління діяльністю Корпоративним недержавним пенсійним фондом Національного банку України) (далі - Адміністратор), що є адміністратором Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (далі - Фонд).

З метою належного розгляду питань, порушених у зверненні *Особи* [REDACTED], Нацкомфінпослуг надіслано Адміністратору запит щодо надання документів та інформації, [REDACTED]

- Адміністратором надіслані завірені копії таких документів:
заяви про переведення пенсійних коптів до іншої фінансової установи;

лист до *Особи* [REDACTED]

заяви про переведення пенсійних коптів до іншої фінансової установи

лист до *Особи* [REDACTED]

Відповідно до наданих документів встановлено:

1) учасником Фонду *Особою* подано Адміністратору заяву про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи [REDACTED]

2) учасником Фонду *Особою* повторно подано Адміністратору заяву про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи [REDACTED]

Проте, Адміністратором на підставі поданих заяв учасника Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України пенсійні кошти не перераховані до обраного ним Відкритого недержавного пенсійного фонду №1, протягом п'яти робочих днів після отримання заяви.

Таким чином, Адміністратором порушено вимоги абзацу третього частини третьої статті 63 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (далі – Закон), яким визначено, що на підставі поданої заяви учасника фонду такі пенсійні кошти повинні бути перераховані до обраного ним пенсійного фонду протягом п'яти робочих днів після отримання заяви, абзацу дев'ятого підпункту 7 пункту 3 розділу IV Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 03.12.2013 № 4400 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.02.2014 № 218/24995, відповідно до якого, у випадку відсутності підстав для відмови у переведенні пенсійних коштів (частини пенсійних коштів) до іншої фінансової установи адміністратор повинен протягом п'яти робочих днів з дати отримання від заявника відповідної заяви разом з документами надати зберігачу розпорядження про переведення таких коштів.

Відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 63 Закону у разі порушення зазначеного строку адміністратор сплачує учаснику фонду пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на 1 день від суми, належної до перерахування, за кожен день прострочення платежу, у порядку, визначеному Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

На підтвердження усунення зазначеного порушення Національним банком України листом [REDACTED] надано пакет документів:

завірену копію платіжного доручення [REDACTED]

копію Заяви про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи [REDACTED]

Враховуючи вищевикладене, на підставі абзацу дванадцятого пункту 4.4, пункту 4.18, абзацу третього 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:

Закрити справу про порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, провадження у якій розпочато актом про правопорушення законодавства у сфері фінансових послуг Національним банком України від 12.04.2017 № 659/14-4/15, у зв'язку з тим, що порушення та його наслідки усунені порушником самостійно до застосування заходу впливу Нацкомфінпослуг.

Голова Комісії

І. Папко

