



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.05.2017

м. Київ

№ 2010

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 25.04.2017 № 897/14-4/15, 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:

До Нацкомфінпослуг надійшла скарга *Особи* 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*, Нацкомфінпослуг надіслано Адміністратору запит щодо надання документів та інформації.

Адміністратором надіслані завірені копії таких документів:

заяви про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи

лист відповідь *Особи*

Відповідно до наданих документів встановлено, що учасником Фонду *Особою* подано Адміністратору заяву про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи

Проте, Адміністратор на підставі поданої заяви учасника Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України пенсійні кошти не перерахував до обраного ним Відкритого пенсійного фонду «ОТП Пенсія», 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 (далі – Положення), 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.

Адміністратор листом від [REDACTED] повідомив Нацкомфінпослуг про виявлення недостовірної інформації в заяві про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи [REDACTED], поданої [REDACTED], а саме: невідповідність банківських реквізитів зберігача. Про зазначений факт Адміністратор повідомив [REDACTED] листом, [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 25.04.2017 № 897/14-4/15, у зв'язку з тим, що порушення та його наслідки усунені порушником самостійно до застосування заходу впливу Нацкомфінпослуг.

Голова Комісії

І. Пашко