



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18.07.2017

м. Київ

№ 2176

Про закриття справи про порушення  
Товариством з обмеженою відповідальністю  
«Фінансова компанія «ДБК-Капітал»  
законів та інших нормативно-правових актів,  
що регулюють діяльність з надання фінансових послуг

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 «ДБК-Капітал» на ринку фінансових послуг, від 23.06.2017 № 1236/14-3/11, (місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДБК-Капітал» (код за ЄДРПОУ 34509335) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святоюріївська, 30, оф. (кв.) 50; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святоюріївська, 30, кв. 50),

**ВСТАНОВИЛА:**

За результатами опрацювання щомісячної звітності, поданої Товариством до Нацкомфінпослуг за березень 2017 року (вх. № 2191-з/фк від 18.04.2017), квітень 2017 року (вх. № 3648/фк від 17.05.2017) та травень 2017 року (вх. № 4290-з/фк від 19.06.2017), встановлено порушення Товариством вимог чинного законодавства у сфері надання фінансових послуг, а саме:

пункту 34 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, у частині зобов'язання фінансової установи, на будь-яку дату дотримуватися обов'язкових критеріїв і нормативів, установлених законами та/або нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг, а також вимог законодавства щодо формування резервного капіталу та інших обов'язкових резервів. Відповідно до пункту 3.11 розділу 3 Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 24.06.2004 № 1225 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.07.2004 за № 927/9526, ліцензіат зобов'язаний постійно підтримувати в процесі здійснення діяльності коефіцієнт абсолютної ліквідності на рівні не меншим ніж 0,2.

Зміст допущеного порушення полягає в тому, що коефіцієнт абсолютної ліквідності становить:

станом на 31.03.2017 – 0,1453 (відношення загальної суми грошових коштів (їх еквівалентів) (18 010 грн.) та короткострокових фінансових вкладень управителя (0 грн.) до його поточних зобов'язань (123 935 грн.);

станом на 30.04.2017 – 0,051 (відношення загальної суми грошових коштів (їх еквівалентів) (6 798 грн.) та короткострокових фінансових вкладень управителя (0 грн.) до його поточних зобов'язань (132 271 грн.);

станом на 31.05.2017 – 0,0078 (відношення загальної суми грошових коштів (їх еквівалентів) (1 023 грн.) та короткострокових фінансових вкладень управителя (0 грн.) до його поточних зобов'язань (130 988 грн.).

Товариством до розгляду справи подано до Нацкомфінпослуг щомісячну звітність за червень 2017 року (вх. № 4322/фк від 04.07.2017) та II квартал 2017 року (вх. № 4321-з/фк від 04.07.2017), яка підтверджує усунення порушення (коефіцієнт абсолютної ліквідності станом на 30.06.2017 становить 0,394 (відношення загальної суми грошових коштів (їх еквівалентів) (30 983 грн.) та короткострокових фінансових вкладень управителя (0 грн.) до його поточних зобов'язань (78 518 грн.)

Враховуючи викладене та керуючись абзацом дванадцятим пункту 4.4, пунктом 4.18, абзацом третім пункту 4.21 розділу IV Положення про застосування Національної комісії, 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 від: 23.06.2017 № 1236/14-3/11, вчинені Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДБК-Капітал»

на ринку фінансових послуг, у зв'язку з тим, що порушення та його наслідки усунені порушником самостійно до застосування Нацкомфінпослуг заходу впливу.

**Голова Комісії**

**І. Пашко**