



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18.07.2017

м. Київ

№ 3208

Про застосування заходу впливу до
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Фінансова компанія «Магістер-Д»

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 «Магістер-Д» на ринку фінансових послуг, від 23.06.2017 № 1231/14-3/13, (місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Магістер-Д» (код за ЄДРПОУ 35406548) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та у Державному реєстрі фінансових установ: вул. Сонячна, 5, оф. 905, м. Одеса, 65009),

ВСТАНОВИЛА:

Товариством станом на 23.06.2017 до Нацкомфінпослуг не подано в паперовій та електронній формах річну звітність за 2016 рік, I квартал 2017 року, та аудиторський висновок аудиторської фірми або аудитора, що включені до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що підтверджує достовірність, повноту річної фінансової звітності та відповідність показників нормативів, установлених для фінансових компаній чинним законодавством (далі – аудиторський висновок), за 2016 рік, що свідчить про порушення Товариством вимог чинного законодавства у сфері надання фінансових послуг, а саме:

статті 14 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо обов'язку фінансових установ надавати звітність відповідно до законів та нормативно-правових актів державних органів з питань

регулювання діяльності фінансових установ та регулювання ринків фінансових послуг;

пунктів 2.1 та 2.4 розділу 2 Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 27.01.2004 № 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2004 за № 431/9030 (далі – Порядок № 27), у частині неподання до Нацкомфінпослуг в паперовій та електронній формах річної звітності за 2016 рік та I квартал 2017 року, та пункту 13 розділу 3 Порядку № 27 у частині неподання до Нацкомфінпослуг аудиторського висновку за 2016 рік.

Нацкомфінпослуг застосовані до Товариства наступні заходи впливу у вигляді штрафних санкцій:

у розмірі 17 000,00 грн. відповідно до постанови про застосування штрафної санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг, від 30.03.2016 № 145/16/03/01-ФК (неподання до Нацкомфінпослуг річної звітності в електронній та паперовій формах за 2015 рік);

у розмірі 17 000,00 грн. відповідно до постанови про застосування штрафної санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг, від 28.09.2016 № 656/16/03/01-ФК (неподання до Нацкомфінпослуг звітності в електронній та паперовій формах за II квартал 2016 року, а також неподання до Нацкомфінпослуг аудиторського висновку та річної фінансової звітності за 2015 рік, яка підтверджена аудиторською фірмою або аудитором, інформація про яких унесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що ведеться Нацкомфінпослуг);

у розмірі 3 400,00 грн. відповідно до постанови про застосування штрафної санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг, від 16.12.2016 № 14/3/7-уфк (неподання до Нацкомфінпослуг звітності в електронній та паперовій формах за III квартал 2016 року).

Товариством відповідно до зазначених постанов порушення не припинені та не сплачені штрафи, що підтверджує факт систематичного невиконання заходів впливу.

Враховуючи викладене та керуючись пунктом 10 частини першої статті 28, статтею 39, пунктом 7 частини першої статті 40 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», підпунктами 40 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, абзацом п'ятим пункту 1 розділу XIX Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118, абзацом першим пункту 1.5 розділу I, підпунктом 7 пункту 2.1, пунктом 2.8 розділу II, пунктом 3.1 розділу III, абзацом

другим пункту 4.21, пунктом 4.22, пунктом 4.26 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. Виключити Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Магістер-Д» з Державного реєстру фінансових установ.

2. Анулювати свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 210 від 24.07.2008.

3. Відділу ведення реєстру фінансових установ забезпечити внесення відповідної інформації до Державного реєстру фінансових установ.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення рішення про виключення Товариства з Державного реєстру фінансових установ на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет.

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

Голова Комісії

І. Пашко