



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

---

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**16.03.2017**

**м. Київ**

**№ 562**

Про усунення Комунальним комерційним унітарним підприємством «Фінансова компанія «Житло-інвест» Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) порушень законодавства про фінансові послуги

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 Комунальним комерційним унітарним підприємством «Фінансова компанія «Житло-інвест» Головного управління житлового забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) на ринку фінансових послуг, від 28.02.2017 № 182/14-3/11, відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: найменування – Комунальне комерційне унітарне підприємство «Фінансова компанія «Житло-інвест» Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 32855406) (далі – Товариство), місцезнаходження – 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 42; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: найменування – Комунальне комерційне унітарне підприємство «Фінансова компанія «Житло-інвест» Головного управління житлового забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), місцезнаходження – 01034, м. Київ, Володимирська, буд. 42,

**ВСТАНОВИЛА:**

За результатами перевірки звітності за жовтень 2016 року, листопад 2016 року, грудень 2016 року та січень 2017 року, що була подана до Нацкомфінпослуг листами Товариства від 15.11.2016 № 112/015-585 (вх. № 2/10/2016 від 15.11.2016), від 15.12.2016 № 112/015-628 (вх. № 2/11/2016 від 15.12.2016), від 16.01.2017 № 112/015-18 (вх. № 86-з/фк від 16.01.2017) та від 15.02.2017 № 112/015-79 (вх. № 561-з/фк від 15.02.2017) було встановлено порушення вимог статей 13, 16 та 17 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» щодо обов'язку формування управителем ФФБ оперативного резерву за рахунок отриманих в управління коштів та визначення його розміру

відповідно до нормативів, встановлених у нормативно-правових актах відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя ФФБ, 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 щодо зобов'язання фінансової установи дотримуватися обов'язкових критеріїв і нормативів, установлених законами та/або нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг. Підтримання управителем ФФБ розміру оперативного резерву на рівні не меншим 5% коштів, залучених від установників управління майном встановлено пунктом 3.9 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.

Зміст допущених порушень полягає у відсутності оперативного резерву в Фонді фінансування будівництва № 1000020068 житлового будинку № 80-82 по проспекту Правди у Подільському районі м. Києва, управління якого здійснює Товариство (сума коштів на банківських рахунках становить 0 грн., сума внесків, зроблених установниками управління майном становить 70,3 млн. грн.).

Враховуючи викладене 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», пунктом 1.5 розділу I, підпунктом 1 пункту 2.1 та абзацом першим пункту 2.2 розділу II, пунктом 3.1 розділу III, абзацом другим 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, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за № 2112/22424, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

#### **ПОСТАНОВИЛА:**

1. Зобов'язати Комунальне комерційне унітарне підприємство «Фінансова компанія «Житло-інвест» Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) усунути порушення законодавства про фінансові послуги, зазначені в вступній частині цього розпорядження, та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення цього порушення з наданням підтверджуючих документів у термін включно до 30.06.2017.

2. Департаменту регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН забезпечити повідомлення Комунального комерційного унітарного підприємства «Фінансова компанія «Житло-інвест» Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про прийняте рішення.

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

**Голова Комісії**

**І. Пашко**