



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11.04.2017

м. Київ

№ 1009

Про застосування заходу впливу до
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«КЛАС СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ»

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 ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КЛАС СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» на ринку фінансових послуг, від 23.03.2017 № 357/13-6/16 (далі – Акт), місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КЛАС СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ – 33052464) (далі – Товариство), відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, будинок 100/2; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, будинок 100/2,

ВСТАНОВИЛА:

Товариством на виконання вимог абзацу другого пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)» та вимоги Нацкомфінпослуг від 13.03.2017 № 1651/13-8/21 листом від 16.03.2017 № 18 (вх. № 2306/СК від 16.03.2017) надано до Нацкомфінпослуг відповідні документи.

За результатом аналізу вищезазначених документів, встановлено таке.

1. Згідно з наказом від 13.05.2016 № 1305-К Товариства, Гуменюк Олену Василівну призначено на посаду виконуючої обов'язки Голови правління Товариства за сумісництвом. Дата початку роботи 16.05.2016.

За результатами аналізу наданих документів встановлено, що в анкеті керівника фінансової установи в графі про проходження навчання за програмою підвищення кваліфікації міститься позначка «ні», що вказує на не проходження Гуменюк Оленою Василівною навчання за програмою підвищення кваліфікації

керівника відповідно до професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених Нацкомфінпослуг.

Так, пунктом 2.3 розділу 2 Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 13.07.2004 № 1590, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за № 955/9554 (далі – Професійні вимоги) визначено, що при зміні керівника фінансової установи новопризначений керівник у разі, якщо він не проходив підвищення кваліфікації і не складав екзамену згідно з підпунктом «б» пункту 2.1 цього розділу або протягом останніх трьох років не проходив підвищення кваліфікації за формою «спеціалізація», повинен у тримісячний строк з дати його призначення виконати вимоги підпункту «б» пункту 2.1 цього розділу.

Станом на дату складання Акту в Нацкомфінпослуг відсутня інформація та документи щодо підвищення кваліфікації Гуменюк Олени Василівни за відповідною типовою програмою підвищення кваліфікації керівників, затвердженою Нацкомфінпослуг.

Враховуючи вищевикладене, Товариством порушено вимоги законодавства про фінансові послуги, а саме:

- **пункту 21 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, відповідно до якого професійні якості керівника, головного бухгалтера фінансової установи, а також керівника відокремленого підрозділу фінансової установи повинні відповідати професійним вимогам, установленим Нацкомфінпослуг;

- **пункту 2.3 розділу 2 Професійних вимог**, відповідно до якого при зміні керівника фінансової установи новопризначений керівник у разі, якщо він не проходив підвищення кваліфікації і не складав екзамену згідно з підпунктом «б» пункту 2.1 цього розділу або протягом останніх трьох років не проходив підвищення кваліфікації за формою «спеціалізація», повинен у тримісячний строк з дати його призначення виконати вимоги підпункту «б» пункту 2.1 цього розділу.

2. Головний бухгалтер Товариства, Дайбов Андрій Георгійович, 31 травня 2013 року отримав Свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів страхових компаній, видане Приватним акціонерним товариством «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» (Свідоцтво від 31.05.2013 № 357).

Відповідно до пункту 3.3 розділу 3 Професійних вимог головні бухгалтери фінансових установ, які пройшли підвищення кваліфікації та склали екзамен згідно з підпунктом «б» пункту 3.1 цього розділу, кожних три роки повинні складати екзамен на відповідність знань професійним вимогам за відповідною типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів, затвердженою Нацкомфінпослуг.

За результатом аналізу документів, зокрема дати видачі свідоцтва (Свідоцтво від 31.05.2013 № 357) встановлено, що Дайбов Андрій Георгійович після закінчення трьох років з дати видачі зазначеного свідоцтва не складав екзамен на

відповідність знань професійним вимогам за відповідною типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів.

Враховуючи вищевикладене, Товариством порушено вимоги законодавства про фінансові послуги, а саме:

- пункту 21 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, відповідно до якого професійні якості керівника, головного бухгалтера фінансової установи, а також керівника відокремленого підрозділу фінансової установи повинні відповідати професійним вимогам, установленим Нацкомфінпослуг;

- пункту 3.3 розділу 3 Професійних вимог, відповідно до якого головні бухгалтери фінансових установ, які пройшли підвищення кваліфікації та склали екзамен згідно з підпунктом «б» пункту 3.1 цього розділу, кожних три роки повинні складати екзамен на відповідність знань професійним вимогам за відповідною типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів, затвердженою Нацкомфінпослуг.

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 4 частини першої статті 37 Закону України «Про страхування», підпунктом 41 пункту 4 та підпунктом 19 пункту 6 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, пунктом 1.5 розділу I, підпунктом 1 пункту 2.1, абзацом першим пункту 2.2 розділу II, пунктом 3.1 розділу III та 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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КЛАС СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» усунути порушення законодавства про фінансові послуги та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушень з наданням підтверджуючих документів у термін включно до 05.05.2017.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д.А.

Голова Комісії

І. Пашко