



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.04.2017

№ 1074

Про застосування заходу впливу до
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ФОРМІКА»

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 «ФОРМІКА» на ринку фінансових послуг, від 30.03.2017 № 487/13-6/16 (далі – Акт), місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРМІКА» (код за ЄДРПОУ – 22917331) (далі – Товариство), відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 67, корпус В, офіс 214; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 67, корпус В, офіс 214,

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 № 1651/13-8/1 листом від 20.03.2017 № 41 (вх. № 2406/СК від 20.03.2017) надано до Нацкомфінпослуг відповідні документи.

За результатом аналізу вищезазначених документів, встановлено таке.

1. В анкеті керівника фінансової установи Сорокіна Олександра Миколайовича в графі про проходження навчання за програмою підвищення кваліфікації міститься, дата видачі документа щодо проходження навчання за програмою підвищення кваліфікації керівника «№956 від 28.07.2011», що вказує на непроходження керівником Товариства навчання за програмою підвищення кваліфікації керівника відповідно до професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених Нацкомфінпослуг.

Так, підпунктом «б» пункту 2.1 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 керівник фінансової установи повинен відповідати таким професійним вимогам та пройти підвищення кваліфікації керівників, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Нацкомфінпослуг.

Станом на дату складання Акту в Нацкомфінпослуг відсутня інформація та документи щодо підвищення кваліфікації Сорокіним Олександром Миколайовичем 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;

- підпункту б пункту 2.1 розділу 2 Професійних вимог, відповідно до якого пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації керівників, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Нацкомфінпослуг.

2. В анкеті головного бухгалтера фінансової установи Сорокіної Нінель Михайлівни в графі про проходження навчання за програмою підвищення кваліфікації міститься, дата видачі документа щодо проходження навчання за програмою підвищення кваліфікації головного бухгалтера «№971 від 28.07.2011», що вказує на непроходження головним бухгалтером Товариства навчання за програмою підвищення кваліфікації та складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів, затверджених Нацкомфінпослуг.

Так, підпунктом «б» пункту 3.1 розділу 3 Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, визначено, що головний бухгалтер фінансової установи повинен відповідати таким професійним вимогам та пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Нацкомфінпослуг.

Станом на дату складання Акту в Нацкомфінпослуг відсутня інформація та документи щодо підвищення кваліфікації Сорокіної Нінель Михайлівни за відповідною типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів, 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;

- підпункту б пункту 3.1 розділу 3 Професійних вимог, відповідно до якого пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та 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 «ФОРМІКА» усунути порушення законодавства про фінансові послуги та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушень з наданням підтверджуючих документів у термін включно до 11.05.2017.

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

Голова Комісії

І. Пашко