



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

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. 234-02-24, факс 235-77-51, Код ЄДРПОУ 38062828

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.04.2017

м. Київ

№ 1353

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

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 «УКРПРОМГАРАНТ» на ринку фінансових послуг, від 07.04.2017 № 640/13-6/16 (далі – Акт), місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРПРОМГАРАНТ» (код за ЄДРПОУ – 31549726) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, буд. 1-А; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, буд. 1-А,

ВСТАНОВИЛА:

Товариство 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 14.03.2017 № НОМЕР, надало до Нацкомфінпослуг документи листом від 23.03.2017 № 13 (вх. НОМЕР).

За результатами аналізу документів, зокрема відповідно до пояснення Генерального директора Товариства, встановлено, що ведення бухгалтерського обміну покладено на керівника Товариства.

Отже, в Товаристві суміщуються обов'язки керівника Товариства та особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку.

Вказане вище свідчить про порушення Товариством вимог законодавства у сфері фінансових послуг, а саме:

статті 14 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», відповідно до якої фінансова установа зобов'язана вести облік своїх операцій та надавати звітність відповідно до вимог законів та нормативно-правових актів державних органів з питань регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг;

абзацу п'ятого частини четвертої статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідно до якого самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися.

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 «УКРПРОМГАРАНТ» усунути порушення законодавства про фінансові послуги та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушень з наданням підтверджуючих документів у термін включно до 24.05.2017.

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

Голова Комісії

І. Пашко