



**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

18.05.2017

м. Київ

№ 1798

Про залишення рішення Нацкомфінпослуг про застосування заходу впливу без змін, а скарги ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ» – без задоволення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянула скаргу від 11.04.2017 № 11-04/02-16 (вх. № 3449/СК від 18.04.2017) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ» на постанову директора департаменту страхового регулювання та нагляду Нацкомфінпослуг від 24.03.2017 № 273/223/13-15/13/5 (далі – Постанова), (місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ» (код за ЄДРПОУ 33248430) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 32; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: : 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 32)

ВСТАНОВИЛА:

Товариством у скарзі від 11.04.2017 № 11-04/02-16 (вх. № 3449/СК від 18.04.2017) (далі – скарга) оскаржено Постанову, якою до Товариства застосовано штрафну санкцію в розмірі 1 700,00 гривень за порушення вимог законодавства про фінансові послуги, а саме пункту 5.9 розділу V 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 від 18.12.2012 за № 2112/22424, (далі – Положення № 2319), яким визначено, що рішення Нацкомфінпослуг про застосування заходів впливу після набрання ними чинності є обов'язковими для виконання учасниками ринку фінансових послуг.

Вищезазначена Постанова була застосована до Товариства за результатами розгляду справи, провадження у якій розпочато актом про правопорушення, вчинені ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ» на ринку фінансових послуг, від 06.03.2017 № 222/13-14/4. Відповідно до Постанови сума штрафу підлягає перерахуванню до Державного бюджету України і вноситься на рахунок територіального органу Державної казначейської служби України (код бюджетної класифікації за доходами 21081100, «Адміністративні штрафи та інші санкції»). Про виконання або про відмову від добровільного виконання постанови повідомити Нацкомфінпослуг у термін до 28.04.2017 з одночасним наданням, у разі сплати штрафу, документів, що підтверджують його сплату (оригінал квитанції або іншого платіжного документа).

До Нацкомфінпослуг надійшла скарга, відповідно до якої Товариство просить скасувати Постанову у зв'язку з оскарженням Розпорядження Нацкомфінпослуг від 12.01.2016 № 34 (далі – Розпорядження № 34), за несвоєчасне виконання вимог якого до Товариства застосовано штрафну санкцію, до суду.

Відповідно до постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 24.05.2016 у справі № 804/575/16 за позовом Товариства до Нацкомфінпослуг про скасування Розпорядження № 34 у задоволенні адміністративного позову Товариству відмовлено.

Відповідно до Розпорядження № 34 Товариство зобов'язано усунути порушення законодавства про фінансові послуги та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушень з наданням підтверджуючих документів у термін включно до 01.02.2016.

Товариством листом від _____ № _____ (вх № _____ від _____) надано інформацію та документи, що підтверджують виконання вимог Розпорядження № 34. Отже, Розпорядження № 34 виконано, проте несвоєчасно.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 41 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», уповноважений орган застосовує до учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) штрафні санкції за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпорядження, рішення Уповноваженого органу про усунення порушення щодо надання фінансових послуг – у розмірі від 100 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пунктом 3 частини першої статті 40 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» визначено, що

Нацкомфінпослуг може застосовувати заходи впливу, у тому числі накладати штрафи в розмірах, передбачених статтями 41 і 43 цього Закону.

Відповідно до підпункту 3 пункту 2.1 розділу II Положення № 2319, Нацкомфінпослуг може застосовувати заходи впливу, у тому числі накладати штрафи в розмірах, передбачених статтею 41 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Згідно з пунктом 3.2 розділу III Положення № 2319 розгляд справ про правопорушення та застосування заходу впливу, передбаченого підпунктом 3 пункту 2.1 розділу II цього Положення, належить до повноважень Голови Нацкомфінпослуг або директорів департаментів за напрямками здійснення нагляду за окремими ринками фінансових послуг.

Пунктом 4.26 розділу IV Положення № 2319 визначено, що рішення про результати розгляду справи про правопорушення надсилається особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення з її місцезнаходженням або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі під підпис не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття.

На підставі вищенаведеного та відповідно до пункту 5.2, абзацу другого пункту 5.6, абзацу сьомого пункту 5.8 розділу V Положення № 2319, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Постанову директора департаменту страхового регулювання та нагляду Нацкомфінпослуг від 24.03.2017 № 273/223/13-15/13/5 залишити без змін, а скаргу – без задоволення.

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

Голова Комісії

І. Пашко