



**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

14.02.2017

м. Київ

№ 253

Про застосування заходу впливу до
Товариства з додатковою відповідальністю
«Страхова Компанія «Юніті»

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 Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія «Юніті» на ринку фінансових послуг, від 11.01.2017 № 31/13-6/16 (далі – Акт), місцезнаходження Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія «Юніті» (код за ЄДРПОУ – 34300674) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 03062, м. Київ, вул. Кулібіна, буд. 4/2, офіс 7; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 02090, м. Київ, вул. В.Сосюри, буд.6,

ВСТАНОВИЛА:

До Нацкомфінпослуг надійшов пакет документів про переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи Товариству від 02.12.2016 (вх. № 9947/СК від 15.12.2016). Відповідно до інформації, поданої Товариством у реєстраційній картці юридичної особи, керівником Товариства та головним бухгалтером є одна особа Демик Микола Петрович.

Отже, у 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.

Листом від 14.02.2017 за вих. № 14/02/17 (вх. № 1317/ск від 14.02.2017) Товариством повідомило, що вищезазначене порушення усунуто шляхом укладання страховиком з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІН-АУДИТ» договору бухгалтерського обслуговування від 09.02.2017 № 01/01-2017.

Проте, надана інформація та документи не підтверджують усунення Товариством порушення законодавства про фінансові послуги в повному обсязі, оскільки документи, надані листом від 14.02.2017 за вих. № 14/02/17, не містять даних щодо внесення відповідних змін до реєстраційної картки юридичної особи; не містять даних щодо особи, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку, а саме спеціаліста з бухгалтерського обліку аудиторської фірми та відповідності вказаної особи вимогам розділу 3 Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.07.2004 № 1590, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за № 955/9554; також відсутні відповідні накази.

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 Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія «Юніті» усунути порушення законодавства про фінансові послуги та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушень з наданням підтверджуючих документів у термін включно до 09.03.2017.

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

Голова Комісії

І. Пашко