



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.07.2017

м. Київ

№ 3296

Про застосування заходу впливу до
Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Український
фінансовий альянс»

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 «Український фінансовий альянс» на ринку фінансових послуг від 12.07.2017 № 1352/13-6/16 (далі – Акт), місцезнаходження Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український фінансовий альянс» (код за ЄДРПОУ – 32374372) (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, буд.100/2; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд.100/2,

ВСТАНОВИЛА:

За результатами аналізу документів, отриманих під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Товариства, спеціалістами Нацкомфінпослуг встановлено, що Товариством 01.09.2016 укладено з ТОВ «Інформаційний центр сприяння розвитку підприємництва» договір № 559/3-1/17 (далі – Договір).

Договором визначені умови тимчасового спільного користування частиною приміщення ТОВ «Інформаційний центр сприяння розвитку підприємництва», що знаходиться за адресою: 03127, м. Київ, пр.-т. Голосіївський, буд. 100/2 (попередня назва пр.-т. 40-річчя Жовтня, буд. 100/2) та здійснення ТОВ «Інформаційний центр сприяння розвитку підприємництва» комплексу послуг по поштовому та інформаційно-консультаційному обслуговуванню офісу керівного органу Товариства за даною адресою.

Відповідно до умов договору, вказана адреса може використовуватися Товариством в установчих документах як місцезнаходження Товариства, для розміщення виконавчого органу; вказуватись на штампах, фірмових бланках, візитних картках, рекламі Товариства; як поштова адреса в офіційній переписці,

вказуватись в звітах, договорах, контрактах та в інших випадках, передбачених законодавством.

Водночас, ТОВ «Інформаційний центр сприяння розвитку підприємництва» зобов'язується приймати кореспонденцію, проводити її реєстрацію, зберігання та повідомляти про це керівника Товариства або уповноважену ним особу.

Під час проведення перевірки Товариством повідомлено інспекційну групу Нацкомфінпослуг, що на сьогодні здійснюються відповідні заходи щодо переоформлення статутних документів із зазначенням у них фактичного місцезнаходження Товариства (03141, м. Київ, вул. Солом'янська, 33). Найближчим часом планується проведення державної реєстрації змін до статуту Товариства.

Разом з цим, у приміщенні, де здійснювався позаплановий захід державного нагляду (контролю) (м. Київ, пр.-т. 40-річчя Жовтня, буд. 100/2), знаходяться працівники ТОВ «Інформаційний центр сприяння розвитку підприємництва» та мають вільний доступ інші особи.

Водночас, за вказаною адресою м. Київ, пр.-т. 40-річчя Жовтня, буд. 100/2, знаходиться багатоповерхова житлова будівля з кількома під'їздами, а на першому поверсі розташовані різні об'єкти громадського призначення, в тому числі ТОВ «Інформаційний центр сприяння розвитку підприємництва».

Отже, адреса: м. Київ, пр.-т. 40-річчя Жовтня, буд. 100/2, не містить номеру офісу, кімнати тощо, де фактично знаходяться вказані суб'єкти господарювання.

Враховуючи вищенаведене, Товариством порушено вимоги законодавства про фінансові послуги, а саме вимоги **пункту 28 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 (далі – Ліцензійні умови), відповідно до якого фінансова установа зобов'язана мати у власності або в користуванні окремі нежитлові приміщення за її місцезнаходженням та місцезнаходженням її відокремлених підрозділів.

Листом Товариства до Нацкомфінпослуг від 25.07.2017 за вих. № 059 (вх. № 6431/ск від 27.07.2017) повідомлено, що Товариство уклало договір оренди окремого нежитлового приміщення від 12.07.2017 № 12/07/17, відповідно до якого Товариство з 10.08.2017 буде знаходитись за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 33, у приміщенні, яке відповідає вимогам пункту 28 Ліцензійних умов.

Також Нацкомфінпослуг повідомлено, що 20.07.2017 Наглядова рада Товариства скликала Позачергові загальні збори акціонерів Товариства, які відбудуться 10.08.2017, та винесла до порядку денного питання щодо зміни місцезнаходження Товариства відповідно до укладеного договору оренди окремого нежитлового приміщення від 12.07.2017 № 12/07/17.

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 «Український фінансовий альянс» усунути порушення законодавства про фінансові послуги та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушень з наданням підтверджуючих документів у термін включно до 16.08.2017.

2. Департаменту страхового регулювання та нагляду забезпечити повідомлення Товариства про прийняте рішення.

3. Організаційно-розпорядчому департаменту забезпечити оприлюднення рішення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.

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

Голова Комісії

І. Пашко