



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15.08.2017

м. Київ

№ 3480

Про застосування заходу впливу до
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

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 «МІЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» на ринку фінансових послуг від 01.08.2017 № 1445/13-4/16 (далі – Акт), місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ – 31236795) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 61023, Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 99, А-3; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 61023, Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 99, корп. літера А 3,

ВСТАНОВИЛА:

На виконання вимоги Нацкомфінпослуг від 12.06.2017 № 4469/13-11 Моторним (транспортним) страховим бюро України (далі – МТСБУ) подано до Нацкомфінпослуг лист від 12.07.2017 №7/1/16125 (вх. від 17.07.2017 № 3324/11) (далі – Лист), яким подано інформацію щодо дотримання страховиками – членами МТСБУ строків внесення інформації до єдиної централізованої бази даних (далі – ЦБД) МТСБУ про договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі - договори ОСЦПВВНТЗ) у травні 2017 року.

Відповідно до пункту двадцять сьомого додатку до Листа «Відомості щодо строків внесення страховиками інформації про укладені в травні 2017 договори ОСЦПВВНТЗ в ЦБД МТСБУ» Товариством у травні 2017 року укладено 2 530 договорів ОСЦПВВНТЗ, з них:

2 276 договорів внесено до ЦБД МТСБУ із дотриманням строків, визначених підпунктом 3.4.4 пункту 3.4 Положення про єдину централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг 09.07.2010 № 566, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.08.2010 за № 691/17986, (далі - Положення);

254 договори (що становить 10 % від загальної кількості укладених договорів у травні 2017 року) внесено до ЦБД МТСБУ із порушенням строків, визначених Положенням.

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

статті 11 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», відповідно до якої страховик подає інформацію про укладені та достроково припинені договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності до централізованої бази даних у порядку, встановленому у положенні про централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, яке затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ;

підпункту 3.4.4 пункту 3.4 Положення, відповідно до якого відомості про укладені договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та виданий до них спецзнак надають страховики - члени МТСБУ у строк не більше ніж 2 робочі дні з моменту укладання цих договорів;

пункту 36 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 фінансова установа зобов'язана виконувати нормативно-правові акти, якими встановлені умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, вимоги та рішення Нацкомфінпослуг, що відповідають її повноваженням, визначеним законом, зокрема надавати на такі вимоги та рішення інформацію і звітність у встановлений у них строк.

Враховуючи вищевикладене, 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», підпунктом 40 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, пунктами 1.5, 1.6 розділу I, 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 «МІЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» вжити заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушень, зазначених у цьому розпорядженні, та повідомити Нацкомфінпослуг про вжиті заходи з наданням підтверджуючих документів у термін до 29.09.2017.

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

Голова Комісії

І. Пашко