



**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

07.03.2017

м. Київ

№ 482

Про закриття справи про порушення
ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ» законів та інших нормативно-
правових актів, що регулюють діяльність
з надання фінансових послуг

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 «ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» на ринку фінансових послуг, від 17.02.2017 № 148/13-6/16 (далі – Акт), місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код за ЄДРПОУ – 39099398) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 81, літера А; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 6, корп. А

ВСТАНОВИЛА:

До Нацкомфінпослуг надійшов пакет документів про переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи Товариству від 19.01.2017 (вх. № 539/СК від 23.01.2017). Відповідно до інформації, поданої Товариством у реєстраційній картці юридичної особи, керівником Товариства та головним бухгалтером є одна ОСОБА_1.

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.

Листом від 27.02.2017 за вих. № 27/02-260 (вх. № 1806/ск від 28.02.2017) Товариством надано до Нацкомфінпослуг заперечення до Акту в якому повідомляється, що вищезазначене порушення усунуте шляхом призначення на посаду головного бухгалтера ОСОБА_2.

Також на підтвердження усунення зазначеного порушення Товариством надано:

- копію витягу з наказу про призначення головного бухгалтера від 10.02.2017 № 09-К;

- копію свідоцтва Інституту післядипломної освіти та бізнесу про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів страхових компаній (реєстраційний номер свідоцтва № 3251 від 17.02.2017).

Листом від 23.02.2017 за вих. № 23/02-258 Товариством надано повторно до Нацкомфінпослуг пакет документів про переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, в тому числі нову реєстраційну картку юридичної особи з інформацією щодо зміни головного бухгалтера Товариства.

Враховуючи вищевикладене, на підставі абзацу дванадцятого пункту 4.4, пункту 4.18, абзацу третього 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за № 2112/22424, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

Закрити 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 «ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» на ринку фінансових послуг, від 17.02.2017 № 148/13-6/16, у зв'язку з тим, що порушення та його наслідки усунені порушником самостійно до застосування заходу впливу Нацкомфінпослуг.

Голова Комісії

І. Пашко