



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11.06.2020

Київ

№ 1664

Про застосування заходу впливу до
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВИЙ БРОКЕР «ЕФ СІ АЙ»

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 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВИЙ БРОКЕР «ЕФ СІ АЙ» на ринку фінансових послуг, від 11.06.2020 № 718/13-2/13 (далі – Акт), місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВИЙ БРОКЕР «ЕФ СІ АЙ» (код за ЄДРПОУ 38465763, далі – ТОВ «СБ «ЕФ СІ АЙ»)) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі страхових та перестрахових брокерів: 01054, місто Київ, вулиця Олеса Гончара, будинок 52-А,

ВСТАНОВИЛА:

ТОВ «СБ «ЕФ СІ АЙ» подано до Нацкомфінпослуг звітність страхового брокера за I квартал 2020 року 25.05.2020, що свідчить про порушення ТОВ «СБ «ЕФ СІ АЙ» вимог законодавства про фінансові послуги, а саме:

пункту 2.3 Порядку в частині подання до Нацкомфінпослуг проміжної та річної звітності у строки, визначені пунктом 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419;

пункту 7.3 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.05.2004 № 736, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.06.2004 за № 801/9400,

відповідно до якого страховий та перестраховий брокер подає до Нацкомфінпослуг щоквартальну фінансову звітність та інші звітні дані за встановленою Нацкомфінпослуг формою та інформацію про укладені договори страхування (перестраховування), а також відповіді на запити Нацкомфінпослуг та необхідні пояснення.

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», підпунктом 41 пункту 4 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 та абзацом першим пункту 2.2 розділу II, пунктом 3.1 розділу III, абзацом другим пункту 4.20 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 ТОВ «СБ «ЕФ СІ АЙ» вжити заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення, зазначених у цьому розпорядженні, та повідомити орган, який здійснює державне регулювання щодо ринків небанківських фінансових послуг про вжиті заходи з наданням підтверджуючих документів у термін до 25.07.2020.

2. Департаменту страхового регулювання та нагляду повідомити ТОВ «СБ «ЕФ СІ АЙ» про прийняте рішення.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О. В.

Голова Комісії

І. Пашко

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії

Протокол № _____ засідання
Комісії від _____