



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків
небанківських фінансових послуг
РІШЕННЯ

Київ

Про поновлення
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КИТ-ФІНАНС»

дії ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг

Розглянувши доповідну записку Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг від 25.01.2023 № В/21-0001/9045 складену за результатами здійснення безвизного нагляду за діяльністю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИТ-ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 43129323; місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ, вул. Дмитрівська, будинок 92-94, літ. А) (далі – ТОВ «КИТ-ФІНАНС»), Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг зазначає таке.

09 вересня 2022 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України прийняв рішення № 21/1156-рк «Про застосування до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИТ-ФІНАНС» заходу впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг», яким зобов'язано ТОВ «КИТ-ФІНАНС» у строк до 17 жовтня 2022 року усунути порушення, що стало причиною для тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг та подати Національному банку України звіт про усунення порушення і засвідчені належним чином документи, що підтверджують усунення порушення.

Підставою для тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг стало неподання ТОВ «КИТ-ФІНАНС» у встановлений Національним банком України строк інформації на вимогу від 13.06.2022 № 21-0013/40769 (далі – Вимога), що свідчило про порушення ТОВ «КИТ-ФІНАНС» вимог законодавства про фінансові послуги,



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



21/155-рк

від 30.01.2023 20:39

а саме: абзацу другої частини шостої статті 29 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; пункту 74 глави 5 розділу II Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153; пункту 10 розділу III Положення про здійснення Національним банком України безвізного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.12.2020 № 169.

Згідно із Вимогою ТОВ «КИТ-ФІНАНС» мало надати до Національного банку України інформацію щодо дотримання ТОВ «КИТ-ФІНАНС» у I кварталі 2022 року обов'язкових фінансових нормативів та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, а також вимоги щодо наявності власного капіталу станом на 31.03.2022, а саме: баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ «КИТ-ФІНАНС» станом на кінець дня 31.03.2022 та документи, що підтверджують факт дотримання ТОВ «КИТ-ФІНАНС» вимог пунктів 2, 3 та 4 розділу II Положення про обов'язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 30 травня 2019 року № 980, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2019 року за № 1113/34084.

Вимогою було встановлено, що у разі подання ТОВ «КИТ-ФІНАНС» через вебпортал Національного банку України звітності за I квартал 2022 року, інформація, запитувана в пункті 2 Вимоги, може до Національного банку України не надаватись.

ТОВ «КИТ-ФІНАНС» усунуло порушення, що стало причиною для тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме до Національного банку України подано:

- 03 жовтня 2022 року та 05 жовтня 2022 року звітність за I квартал 2022 року через вебпортал Національного банку України у вигляді файлів з показниками звітності у відповідності до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123, зокрема, файли FR0 «Дані фінансової звітності», LR9 «Дані про структуру основного



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



21/155-рк

від 30.01.2023 20:39

капіталу та активи фінансової установи», LR12 «Дані про великі ризики фінансової компанії»;

- інформацію щодо усунення порушення (лист ТОВ «КИТ-ФІНАНС» від 07.12.2022 № 07/12 (вх. від 13.12.2022 № 280/101283).

Разом з тим, Національний банк України на підставі абзацу четвертого пункту 62 Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 01.02.2021 №12 (далі – Положення №12), з метою визначення можливості поновлення ТОВ «КИТ-ФІНАНС» дії ліцензій, листами від 26.12.2022 № 21-0013/89278 та від 10.01.2023 № 21-0013/2063 вимагав від ТОВ «КИТ-ФІНАНС» надати на адресу Національного банку України додаткову інформацію щодо усунення порушення, що стало причиною для тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності із надання фінансових послуг.

Інформація, запитувана вимогами від 26.12.2022 № 21-0013/89278 та від 10.01.2023 № 21-0013/2063, надана ТОВ «КИТ-ФІНАНС» до Національного банку України листами від 05.01.2023 № 1/23 (вх. від 06.01.2023 № 280/2129), та від 16.01.2023 № 2/23 (вх. від 17.01.2023 № 282/5532) відповідно.

Керуючись пунктом 3 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», пунктом 63 розділу VII Положення № 12, підпунктом 5 пункту 19 розділу II Положення про Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 29 липня 2020 року № 498-рш (у редакції рішення Правління Національного банку України від 27 січня 2022 року № 42-рш), Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг **вирішив:**

1. Поновити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИТ-ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 43129323; місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ, вул. Дмитрівська, будинок 92-94, літ. А) дію ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на:

надання послуг з факторингу, що видана згідно з рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України від 11.09.2020 № 21/1313-пк;



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до:25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



21/155-рк

від 30.01.2023 20:39

надання послуг з фінансового лізингу, що видана згідно з рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України від 11.09.2020 № 21/1313-пк;

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, що видана згідно з рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України від 11.09.2020 № 21/1313-пк;

надання гарантій, що видана згідно з рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України від 11.09.2020 № 21/1313-пк.

2. Департаменту ліцензування (Михайло Федоренко) не пізніше наступного робочого дня із дня набрання чинності цим рішенням забезпечити унесення до Державного реєстру фінансових установ інформації щодо поновлення дії ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг, зазначених у пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг (Ірина Сіренко) не пізніше двох робочих днів з дня прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України інформації щодо прийнятого рішення.

4. Рішення набирає чинності з 31 січня 2023 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. директора Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг Національного банку України Ірину Сіренко, директора Департаменту ліцензування Національного банку України Михайла Федоренка.

Голова Комітету

Дмитро ОЛІЙНИК



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



21/155-рк
від 30.01.2023 20:39