



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

Київ

Про поновлення
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АВАЛОН КАПІТАЛ”
дії ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг

Розглянувши доповідну записку Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг від 04.10.2022 № В/21-0001/80447, складену за результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АВАЛОН КАПІТАЛ” (код за ЄДРПОУ 40428579; місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ, проспект Перемоги, буд. 4, кабінет 201, далі – ТОВ “ФК “АВАЛОН КАПІТАЛ”), Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг зазначає таке.

19 серпня 2022 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України прийняв рішення № 21/1017-рк “Про застосування до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АВАЛОН КАПІТАЛ” заходу впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг”, яким ТОВ “ФК “АВАЛОН КАПІТАЛ” зобов’язано у строк до 17 жовтня 2022 року усунути порушення, що стало причиною для тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності із надання фінансових послуг та подати до Національного банку України звіт про усунення порушення і засвідчені належним чином документи, що підтверджують усунення порушення.

Причиною для тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності із надання фінансових послуг стало неподання ТОВ “ФК “АВАЛОН КАПІТАЛ” у встановлений Національним банком України строк інформації на вимогу від 13.06.2022 № 21-0013/40764 (далі – Вимога), що свідчило про порушення ТОВ “ФК “АВАЛОН КАПІТАЛ” вимог законодавства про фінансові послуги, а саме: абзацу другого частини шостої статті 29 Закону



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Матузка Ярослав Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000BD11000082490000

Дійсний до: 15.09.2023 14:27:52

Національний банк України



21/1296-рк
від 07.10.2022 14:44

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 безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.12.2020 № 169.

Згідно з Вимогою, ТОВ “ФК “АВАЛОН КАПІТАЛ” мало надати на адресу Національного банку України інформацію щодо дотримання ТОВ “ФК “АВАЛОН КАПІТАЛ” у першому кварталі 2022 року вимоги щодо наявності власного капіталу станом на 31.03.2022, а саме: баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ “ФК “АВАЛОН КАПІТАЛ” станом на кінець дня 31.03.2022.

Вимогою було встановлено, що у разі подання ТОВ “ФК “АВАЛОН КАПІТАЛ” через вебпортал Національного банку України звітності за перший квартал 2022 року, станом на дату надання відповіді на дану вимогу, інформація, запитувана в пункті 2 Вимоги, може до Національного банку України не надаватись.

ТОВ “ФК “АВАЛОН КАПІТАЛ” усунуло порушення, що стало причиною для тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності із надання фінансових послуг, а саме до Національного банку України подано:

- 22 вересня 2022 року через вебпортал Національного банку України звітність за I квартал 2022 року у вигляді файлів з показниками звітності у форматі XML, зокрема, файл FR0 “Дані фінансової звітності” (№ з/п 1 додатку 5 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);

- звіт про усунення порушення та засвідчені документи, що підтверджують усунення порушення (лист ТОВ “ФК “АВАЛОН КАПІТАЛ” від 29 вересня 2022 року № 22/09/29-1 (вх. від 30.09.2022 № 280/76303)).

Керуючись пунктом 3 частини першої статті 28 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, пунктом 63 розділу VII 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 лютого 2021 року № 12, підпунктом 5 пункту 19 розділу II Положення про Комітет з питань нагляду та регулювання



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Матузка Ярослав Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000BD11000082490000

Дійсний до: 15.09.2023 14:27:52

Національний банк України



21/1296-рк

від 07.10.2022 14:44

діяльності ринків небанківських фінансових послуг, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 29 липня 2020 року № 498-рпш (у редакції рішення Правління Національного банку України від 27 січня 2022 року № 42-рпш), Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг **вирішив:**

1. Поновити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АВАЛОН КАПІТАЛ” (код за ЄДРПОУ 40428579; місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ, проспект Перемоги, буд. 4, кабінет 201) дію ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме:

на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видану згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 30 травня 2017 року № 2101;

на надання послуг з факторингу, видану згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 30 травня 2017 року № 2101.

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 10 жовтня 2022 року.

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

Голова Комітету

Ярослав МАТУЗКА



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Матузка Ярослав Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000BD11000082490000

Дійсний до: 15.09.2023 14:27:52

Національний банк України



21/1296-рк

від 07.10.2022 14:44