



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків
небанківських фінансових послуг
Р І Ш Е Н Н Я

Київ

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

Розглянувши доповідну записку Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг від 12.08.2022 № В/21-0001/62386, 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.

На підставі, зокрема, частини третьої та шостої статті 29 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, пункту 3 розділу I Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.12.2020 № 169 (далі – Положення № 169), 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 (далі – Положення № 153) Національний банк України листом від 13.06.2022 № 21-0013/40764 (далі – Вимога) вимагав від ТОВ “ФК “АВАЛОН КАПІТАЛ” протягом 10 робочих днів із дня одержання Вимоги надати в електронному вигляді на адресу Національного банку



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Матузка Ярослав Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000BD11000082490000

Дійсний до: 15.09.2023 14:27:52

Національний банк України



21/1017-рк

від 19.08.2022 18:08

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

У встановлений Національним банком строк запитувана у Вимозі інформація не була надана, що свідчить про порушення ТОВ “ФК “АВАЛОН КАПІТАЛ” вимог законодавства про фінансові послуги, а саме:

абзацу другого частини шостої статті 29 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”;

пункту 74 глави 5 розділу II Положення № 153;

пункту 10 розділу III Положення № 169.

Вимога була доставлена на офіційну електронну адресу ТОВ “ФК “АВАЛОН КАПІТАЛ” fcavaloncapital@gmail.com 13.06.2022 року.

Факт порушення ТОВ “ФК “АВАЛОН КАПІТАЛ” зафіксовано в акті про правопорушення від 25.07.2022 № В/21-0013/55284 (далі – Акт).

ТОВ “ФК “АВАЛОН КАПІТАЛ” не надано до Національного банку України заперечень/пояснень щодо порушення, зафіксованого в Акті, надісланого на адресу ТОВ “ФК “АВАЛОН КАПІТАЛ” листом від 27.07.2022 № 21-0013/51215.

Станом на дату прийняття цього рішення, порушення зафіксоване в Акті, не усунуто ТОВ “ФК “АВАЛОН КАПІТАЛ”, а саме ТОВ “ФК “АВАЛОН КАПІТАЛ” не подано до Національного банку інформацію, запитувану Вимогою.

Національний банк України відповідно до пункту 4 частини першої статті 40 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, підпункту 2 пункту 6 розділу II 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 (зі змінами, далі – Положення № 12), має право застосовувати до об’єкта нагляду захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Застосування обраного заходу впливу обґрунтовано наступним.

Неподання ТОВ “ФК “АВАЛОН КАПІТАЛ” запитуваної Вимогою інформації, з урахуванням відсутності у Національного банку України



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Матузка Ярослав Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000BD11000082490000

Дійсний до: 15.09.2023 14:27:52

Національний банк України



21/1017-рк

від 19.08.2022 18:08

звітності ТОВ “ФК “АВАЛОН КАПІТАЛ” за I квартал 2022 року, перешкоджає Національному банку України здійснювати належний нагляд за діяльністю ТОВ “ФК “АВАЛОН КАПІТАЛ”, зокрема, зокрема, в частині дотримання вимог, що висуваються до власного капіталу.

Керуючись пунктом 4 частини першої статті 40 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, підпунктом 2 пункту 6 розділу II, підпунктом 1 пункту 11 розділу III, пунктом 55 розділу VII Положення № 12, підпунктом 4 пункту 16 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. Застосувати до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АВАЛОН КАПІТАЛ” (код за ЄДРПОУ 40428579); місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ, проспект Перемоги, буд. 4, кабінет 201, захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг та тимчасово зупинити ліцензії 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,

на надання послуг з факторингу,

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

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АВАЛОН КАПІТАЛ” необхідно у строк до 17 жовтня 2022 року усунути порушення, що стало причиною для тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг, зазначених у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, та подати до Національного банку України звіт про усунення порушення і засвідчені належним чином документи, що підтверджують усунення порушення.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Матузка Ярослав Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000BD11000082490000

Дійсний до: 15.09.2023 14:27:52

Національний банк України



21/1017-рк

від 19.08.2022 18:08

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

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

5. Рішення набирає чинності з 22 серпня 2022 року.

6. 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

Ярослав МАТУЗКА



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Матузка Ярослав Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000BD11000082490000

Дійсний до: 15.09.2023 14:27:52

Національний банк України



21/1017-рк
від 19.08.2022 18:08