



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.10.2019

Київ

№ 1968

Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ КОМ» ліцензій на
провадження господарської діяльності з
надання фінансових послуг (крім професійної
діяльності на ринку цінних паперів)

За результатами розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ КОМ» про отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) від 24.09.2019 (вх. № П 2375 від 27.09.2019) і документів, доданих до неї, відповідно до пункту 3 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», пункту 1 частини другої статті 6 та частин сьомої, восьмої, дванадцятої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», підпунктів 9 та 12 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, **постановила:**

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ КОМ» (місцезнаходження: 49057, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 180, офіс 211; код за ЄДРПОУ 43067861) ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з фінансового лізингу; надання послуг з факторингу; надання гарантій та поручительств; надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

2. Департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями забезпечити внесення інформації про видачу ліцензій до Державного реєстру фінансових установ.

3. ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ» здійснити плату за видачу ліцензій, у розмірі 2007 грн за кожну ліцензію, визначену в пункті 1 цього розпорядження, не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет за такими реквізитами:

код класифікації доходів бюджету 22011800 «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» із застосуванням відомчої ознаки «42»;

рахунок UA728999980000034312896042802;

отримувач УК у Шевчен.р.м.Дніпра/Шев.р/22011800;

ЄДРПОУ 37989274;

банк отримувача Казначейство України (ЕАП).

ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ» може поінформувати Нацкомфінпослуг про здійснення оплати за видачу ліцензій листом (у довільній формі) на адресу Нацкомфінпослуг: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, або через офіційний веб-сайт Нацкомфінпослуг рубрики «Електронна взаємодія» – «Повідомити про сплату за ліцензію» електронна адреса license@nfp.gov.ua.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення рішення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет не пізніше наступного дня після прийняття рішення.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залетова О.М.

Голова Комісії

І. Пашко



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності
ринків небанківських фінансових послуг

Р І Ш Е Н Н Я

від 2 листопада 2020 р.

м. Київ

№ 21/1963-ПК

**Про відкликання (анулювання) у
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “Є ГРОШІ КОМ”
ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових
послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)**

За результатами розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “Є ГРОШІ КОМ” (далі – ТОВ “ФК “Є ГРОШІ КОМ”) про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з фінансового лізингу, надання гарантій та поручительств, та доповідної записки Департаменту ліцензування про результати розгляду документів, поданих ТОВ “ФК “Є ГРОШІ КОМ”, Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет) зазначає таке.

09 листопада 2020 року Національний банк України отримав заяву ТОВ “ФК “Є ГРОШІ КОМ” від 04 листопада 2020 року № 7662 про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з фінансового лізингу, надання гарантій та поручительств, виданих згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), від 08 жовтня 2019 року № 1968.

Пунктом 10 розділу II Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг” від 12 вересня 2019 року № 79-IX (далі – Закон № 79-IX) встановлено, що з 01 липня 2020 року ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги надання гарантій та поручительств вважаються переоформленими на ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги надання гарантій.

Таким чином, ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання гарантій та поручительств, видана ТОВ “ФК “Є ГРОШІ КОМ” згідно

з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 08 жовтня 2019 року № 1968, на підставі пункту 10 розділу II Закону № 79-IX з 01 липня 2020 року вважається переоформленою на ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на послуги надання гарантій.

Згідно із статтею 21 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон про фінансові послуги) Національний банк України здійснює державне регулювання щодо ринку банківських послуг та інших (крім ринків цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення) ринків небанківських фінансових послуг.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 38¹ Закону про фінансові послуги Національний банк України має право прийняти рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, виданої небанківській фінансовій установі, у разі отримання заяви небанківської фінансової установи про анулювання ліцензії.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7 та 17 Закону України “Про Національний банк України”, пунктом 1 частини 1 статті 38¹ Закону про фінансові послуги, постановою Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 83 “Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань ліцензування та реєстрації”, підпунктом 8 пункту 10 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, Комітет **вирішив:**

1. Відкликати (анулювати) у ТОВ “ФК “Є ГРОШІ КОМ” (місцезнаходження: 49057, місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 180, офіс 211; код за ЄДРПОУ 43067861) ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг з фінансового лізингу, видану згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 08 жовтня 2019 року № 1968, та на надання гарантій, видану згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг від 08 жовтня 2019 року № 1968 та переоформлену на підставі пункту 10 розділу II Закону № 79-IX.

2. Департаменту ліцензування (Олександр Бевз):

1) протягом трьох робочих днів з дня прийняття цього рішення забезпечити унесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про відкликання (анулювання) у ТОВ “ФК “Є ГРОШІ КОМ” ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім

професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з фінансового лізингу, надання гарантій;

2) протягом п'яти робочих днів із дня прийняття цього рішення довести до відома ТОВ "ФК "Є ГРОШІ КОМ" інформацію про відкликання (анулювання) ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з фінансового лізингу, надання гарантій, шляхом надсилання копії цього рішення.

3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Заступник голови Комітету-
директор Департаменту нагляду
за ринком небанківських фінансових послуг



Ольга МАКСИМЧУК