



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

01001, Україна, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3; тел. 234-02-24, факс 235-77-51, код ЄДРПОУ 38062828

22.08.2017 № 6592/16-8

На № _____ від _____

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФК «ФАКТОРІНГС»**

Печерський узвіз, будинок 5, кабінет 109,
місто Київ, 01601

Про результати
розгляду запиту

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянула запит на отримання публічної інформації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК «ФАКТОРІНГС» (код за ЄДРПОУ 40298218) (далі – Товариство) від 17.08.2017 (вх. від 17.08.2017 № 285/ЗП) про надання інформації про розгляд заяви про отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

За результатами розгляду заяви Товариства про отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) від 06.06.2017 № 2 (вх. від 12.06.2017 № 5721/ФК) і документів, доданих до неї, Нацкомфінпослуг прийнято рішення від 22.06.2017 № 2809 про видачу Товариству ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з факторингу; надання гарантій та поручительств; надання послуг фінансового лізингу (копія додається).

За результатами розгляду заяви Товариства про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) від 24.07.2017 № 3 (вх. від 28.07.2017 № 7477/ФК) і документів, доданих до неї, Нацкомфінпослуг прийнято рішення від 08.08.2017 № 3405 про видачу Товариству 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 (копія додається).

Крім того, за результатами розгляду заяв Товариства про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) від 06.06.2017 № 2 (вх. від 12.06.2017 № 5721/ФК), від 24.07.2017 № 3 (вх. від 28.07.2017 № 7477/ФК), Нацкомфінпослуг прийнято рішення від 26.06.2017 № 2831, від 08.08.2017 № 3406 про відмову Товариству у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення в частині залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення (копія додається).

Ознайомитись з прийнятими рішеннями Нацкомфінпослуг можна на сайті www.nfr.gov.ua у розділі «Законодавство у сфері ринків фінансових послуг» / «Розпорядчі документи Нацкомфінпослуг».

Додаток: 1. копія розпорядження Нацкомфінпослуг від 22.06.2017 № 2809 на 1 арк. в 1 прим.

2. копія розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.06.2017 № 2831 на 1 арк. в 1 прим.

3. копія розпорядження Нацкомфінпослуг від 08.08.2017 № 3405 на 1 арк. в 1 прим.

4. копія розпорядження Нацкомфінпослуг від 08.08.2017 № 3406 на 1 арк. в 1 прим

Член Нацкомфінпослуг



О. Гурбич



КОПІЯ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22.06.2017

м. Київ

№ 2809

Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК «ФАКТОРІНГС»
ліцензій на провадження господарської
діяльності з надання фінансових послуг (крім
професійної діяльності на ринку цінних
паперів)

За результатами розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК «ФАКТОРІНГС» про отримання ліцензій на
провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім
професійної діяльності на ринку цінних паперів) від 06.06.2017 № 2 (вх.
від 12.06.2017 № 5721/ФК) 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
«ФК «ФАКТОРІНГС» (місцезнаходження: 01601, місто Київ, Печерський узвіз,
будинок 5, кабінет 109; код за ЄДРПОУ 40298218) ліцензії на провадження
господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної
діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з факторингу;
надання гарантій та поручительств; надання послуг фінансового лізингу.

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

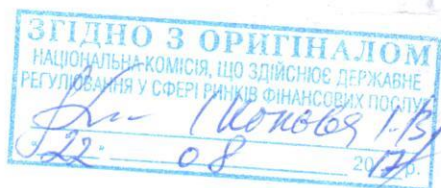
3. Плата за видачу ліцензій зараховується до місцевих бюджетів за кодом класифікації доходів бюджету 22011800 «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності», символ звітності 896, відомча ознака 42, рахунок 33215896742007, УК у Печер.р-ні/Печерс.р-н/22011800, ЄДРПОУ 38004897, банк отримувача ГУДКСУ у місті Києві, МФО 820019.

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

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

Голова Комісії

І. Пашко



Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії

Протокол № 90 засідання
Комісії від 22.08.2017



КОПІЯ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.08.2017

м. Київ

№ 3405

Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК «ФАКТОРІНГС»
ліцензії на провадження господарської
діяльності з надання фінансових послуг (крім
професійної діяльності на ринку цінних
паперів)

За результатами розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК «ФАКТОРІНГС» про отримання ліцензії на
провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім
професійної діяльності на ринку цінних паперів) від 24.07.2017 № 3 (вх.
від 28.07.2017 № 7477/ФК) 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
«ФК «ФАКТОРІНГС» (місцезнаходження: 01601, місто Київ, Печерський узвіз,
будинок 5, кабінет 109; код за ЄДРПОУ 40298218) ліцензію 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.

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

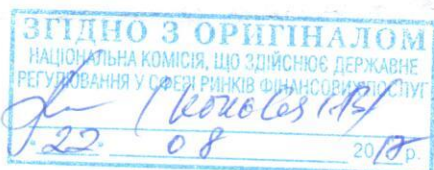
3. Плата за видачу ліцензії зараховується до місцевих бюджетів за кодом класифікації доходів бюджету 22011800 «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності», символ звітності 896, відомча ознака 42, рахунок 33215896742007, УК у Печер.р-ні/Печерс.р-н/22011800, ЄДРПОУ 38004897, банк отримувача ГУДКСУ у місті Києві, МФО 820019.

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

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

В.о. Голови Комісії

О. Максимчук



Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії

Протокол № 120 засідання
Комісії від 08.08.2017



КОПІЯ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.08.2017

м. Київ

№ 3406

Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК «ФАКТОРІНГС» у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

За результатами розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК «ФАКТОРІНГС» про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) від 24.07.2017 № 3 (вх. від 28.07.2017 № 7477/ФК) (далі – Заява) і доданих до неї документів, 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 пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», підпункту 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 (далі – Ліцензійні умови), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, **постановила:**

1. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК «ФАКТОРІНГС» (місцезнаходження: 01601, місто Київ, Печерський узвіз, будинок 5, кабінет 109; код за ЄДРПОУ 40298218) (далі – Товариство) у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на залучення

фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення в частині залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, у зв'язку зі встановленням невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії, а саме: подана Товариством заява та документи до неї містять фінансову послугу (залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення в частині залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення), суміщення якої не дозволено законом, що є порушенням вимог пункту 37 Ліцензійних умов.

2. 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.

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

В.о. Голови Комісії

О. Максимчук



Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії

Протокол № 110 засідання
Комісії від 08.08.2017

фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення в частині залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, у зв'язку зі встановленням невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії, а саме: подана Товариством заява та документи до неї містять фінансову послугу (залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення в частині залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення), суміщення якої не дозволено законом, що є порушенням вимог пункту 37 Ліцензійних умов.

2. 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.

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

Голова Комісії

І. Пашко



Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії

Протокол № 90 засідання
Комісії від 22.08.2017