



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків
небанківських фінансових послуг

РІШЕННЯ

Київ

Про застосування до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФ-АГРО-ТРАНС»

заходу впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензії на провадження
діяльності з надання фінансових послуг

Розглянувши доповідну записку Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг від 22.12.2022 № В/21-0001/111392, складену за результатами здійснення безвизного нагляду за діяльністю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФ-АГРО-ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 42039339; місцезнаходження: Україна, 65012, Одеська обл., м. Одеса, вул. Віце-Адмірала Азарова, буд.13) (далі – ТОВ «ПРОФ-АГРО-ТРАНС»), Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг зазначає таке.

Відповідно до статті 14 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” фінансова установа зобов’язана вести облік своїх операцій та надавати звітність відповідно до вимог законів та нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Пунктом 30 розділу IV 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 (далі – Правила № 123) визначено, що учасник ринку небанківських фінансових послуг завантажує файл з показниками звітності через вебпортал Національного банку України в установлені Національним банком України строки, визначені в колонці 5 додатка 5 до цих Правил.

ТОВ «ПРОФ-АГРО-ТРАНС» не подало до Національного банку України звітність за III квартал 2022 року в строки, визначені в колонці 5 додатка 5 до Правил № 123, що свідчить про порушення ТОВ «ПРОФ-АГРО-ТРАНС» вимог законодавства про фінансові послуги, а саме:



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



21/1792-рк
від 26.12.2022 16:58

- статті 14 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”;

- пункту 30 розділу IV Правил № 123;

- 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).

Факт порушення ТОВ «ПРОФ-АГРО-ТРАНС» зафіксовано в акті про правопорушення від 18.11.2022 № В/21-0014/97642 (далі – Акт 1).

Також, пунктом 4 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні” від 27 липня 2022 року № 2463-IX (далі – Закон № 2463-IX), встановлено, що піднаглядні Національному банку України особи, визначені пунктом 10 розділу I цього Закону, які станом на день набрання чинності цим Законом не здійснювали подання до Національного банку України звітності (іншої, ніж фінансова звітність та аудиторські звіти за результатами обов’язкового аудиту річної фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності, якщо відповідно до законодавства України необхідно скласти консолідовану фінансову звітність), іншої інформації і документів та оприлюднення цієї звітності, подають до Національного банку України таку звітність, іншу інформацію і документи та оприлюднюють таку звітність відповідно до вимог, встановлених Національним банком України, протягом 60 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом за весь період неподання звітності, іншої інформації і документів та неоприлюднення такої звітності.

ТОВ «ПРОФ-АГРО-ТРАНС» не подало до Національного банку України звітність за II квартал 2022 року на день набрання чинності Законом № 2463-IX (17 серпня 2022 року), а також протягом 60 календарних днів з дня набрання ним чинності, що свідчить про порушення ТОВ «ПРОФ-АГРО-ТРАНС» вимог законодавства про фінансові послуги, а саме: статті 14 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”; пункту 4 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону № 2463-IX; пункту 74 глави 5 розділу II Положення № 153.

Факт порушення ТОВ «ПРОФ-АГРО-ТРАНС» вимог законодавства про фінансові послуги зафіксовано в акті про правопорушення від 28.11.2022 № В/21-0014/100753 (далі – Акт 2).

ТОВ «ПРОФ-АГРО-ТРАНС» не надало до Національного банку України заперечень/пояснень щодо порушень, зафіксованих в Актах 1 та 2, надісланих на офіційну електронну адресу ТОВ «ПРОФ-АГРО-ТРАНС» з листами від 22.11.2022 № 21-0014/81271 (доставлено 23.11.2022) та від 29.11.2022 № 21-0014/82824 (доставлено 29.11.2022) відповідно.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



21/1792-рк
від 26.12.2022 16:58

Станом на дату прийняття цього рішення, порушення зафіксовані в Актах 1 та 2, не усунуті ТОВ «ПРОФ-АГРО-ТРАНС», а саме ТОВ «ПРОФ-АГРО-ТРАНС» не подано до Національного банку України звітність за II та III квартали 2022 року.

Відповідно до пункту 8 розділу I Правил № 123, учасник ринку небанківських фінансових послуг подає дані звітності відповідно до вимог цих Правил з дати включення його до Державного реєстру фінансових установ (інших реєстрів, які веде Національний банк України) і до часу виключення його з цього (цих) реєстру (реєстрів) та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи/довідки про взяття на облік юридичної особи/свідоцтва про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.

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 лютого 2021 року № 12 (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 «ПРОФ-АГРО-ТРАНС» звітності за II та III квартали 2022 року перешкоджає Національному банку України здійснювати належний нагляд за діяльністю ТОВ «ПРОФ-АГРО-ТРАНС», зокрема, в частині отримання та подальшого аналізу результатів діяльності та інформації про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу; про вартість активів, щодо яких укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу ТОВ «ПРОФ-АГРО-ТРАНС» за вказані звітні періоди.

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:**



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



21/1792-рк
від 26.12.2022 16:58

1. Застосувати до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФ-АГРО-ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 42039339; місцезнаходження: Україна, 65012, Одеська обл., м. Одеса, вул. Віце-Адмірала Азарова, буд.13) захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг та тимчасово зупинити ліцензію 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 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 17.09.2019 № 1782.

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФ-АГРО-ТРАНС» необхідно у строк до 10 січня 2023 року усунути порушення, що стали причиною для тимчасового зупинення ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, зазначеної у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, та подати до Національного банку України звіт про усунення порушень і засвідчені належним чином документи, що підтверджують усунення порушень.

3. Департаменту ліцензування (Михайло Федоренко) не пізніше наступного робочого дня із дня набрання чинності цим рішенням забезпечити унесення до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги інформації щодо тимчасового зупинення ліцензії 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 27 грудня 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

Дмитро ОЛІЙНИК



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



21/1792-рк
від 26.12.2022 16:58