



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІСТРАЦІЙНИЙ БЮРО

М. Київ, вул. Банковська, 1

Телефон: (044) 231-10-00, 231-10-01, 231-10-02, 231-10-03, 231-10-04

Електронна пошта: info@nkrf.gov.ua

Сторінка 1 з 1

Кредитна спілка „Партнер”

вул. Пирогова, буд. 55, кв. 13,
м. Вінниця, 21050

Щодо розгляду листа

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянула лист Кредитної спілки „Партнер” від 10.04.2017 № 161 щодо питання повідомлення органу ліцензування про зміни в документах, що подавалися для отримання ліцензії, та повідомляє.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Повноваження Нацкомфінпослуг визначені Законом України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та іншими законами, а також Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженим Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070.

Зазначеними нормативно-правовими актами до повноважень Нацкомфінпослуг не віднесено надання роз'яснень чинного законодавства із зазначених у листі Кредитної спілки „Партнер” питань.

Разом з тим, інформуємо про таке.

Згідно з абзацом двадцять першим пункту 24 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) (далі – Ліцензійні умови), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 (далі – Постанова), фінансова установа зобов'язана повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін (за винятком фінансової звітності та звітних даних здобувача ліцензії).

10.04.2017
21.04.2017

Відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 № 162 прийнято рішення актуалізувати в Державному реєстрі фінансових установ інформацію щодо діючих ліцензій кредитних спілок, у тому числі КС „Партнер” (згідно з додатком 1 до розпорядження), на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки з метою приведення їх у відповідність до назви ліцензії, визначеної абзацом другим пункту 4 Ліцензійних умов, шляхом зміни назви діючих ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення.

Пунктом 2 Постанови встановлено, що строк, протягом якого ліцензіати, які мають ліцензії Нацкомфінпослуг на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), повинні привести свою діяльність у відповідність з вимогами пунктів 21-99 Ліцензійних умов і подати до органу ліцензування документи та відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності”, становить два місяці з дня опублікування Постанови (крім абзацу другого пункту 28 Ліцензійних умов, строк приведення своєї діяльності у відповідність з яким для ліцензіатів становить 12 місяців з дня опублікування Постанови).

Таким чином, кредитні спілки, які мають чинні ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме: на залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, повинні були до 10.02.2017 подати до Нацкомфінпослуг наступні документи:

опис документів у двох примірниках (додаток 3 до Ліцензійних умов);

анкету керівника/головного бухгалтера (на кожного окремо, додаток 2 до Ліцензійних умов);

копію паспорту керівника (із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями)), – у разі наявності факту відмови.

Разом з цим повідомляємо, що пунктом 1 розділу XVIII Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118 (далі – Положення про Реєстр), встановлені вимоги щодо повідомлення фінансовою установою Нацкомфінпослуг про зміни в документах, поданих для внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ, включаючи вимоги щодо строків надання до Нацкомфінпослуг повідомлення про зміни та відповідних документів.

Враховуючи наведене, у разі, якщо на виконання вимог Положення про Реєстр повідомлення про зміни та документи, зазначені у пункті 1 розділу XVIII Положення про Реєстр були подані Кредитною спілкою „Партнер” до Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів, подання повторно тих самих документів про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не вимагається.

Член Нацкомфінпослуг



О. Максимчук