



ВСЕУКРАЇНЬСКА АСОЦІАЦІЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

ВСЕУКРАЇНЬСКА АСОЦІАЦІЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

вул. Пушкінська, 2-4/7, к. 4, м. Київ, 01001, Україна

тел./ф. (044) 278-30-68, 234-24-87

www.vaks.org.ua, e-mail: office@vaks.org.ua

р/р 26001238181 в Київській регіональній дирекції

«Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, код ЄДРПОУ 33349572

вих. №

01-10

від «

14

»

02

20

14 р.

**Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг**

*Щодо питання оформлення
документів кредитними спілками*

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (далі – ВАКС) звертається до Нацкомфінпослуг з приводу наступного.

Нацкомфінпослуг з метою підвищення рівня підготовки документів на ринку кредитних спілок неодноразово надавалися інформаційні листи із зазначенням типових помилок, які припускаються кредитними спілками при оформленні документів.

Слід зазначити, що така практика дуже позитивно впливає на вдосконалення процедури подання та розгляду документів, а також сприяє зменшенню кількості негативних рішень щодо документів, які подаються кредитними спілками до Нацкомфінпослуг на здійснення певних дозвільних процедур.

Водночас до ВАКС надходять звернення кредитних спілок стосовно непорозумінь, які виникають при переоформленні Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи у зв'язку зі зміною місцезнаходження через відсутність вичерпного переліку документів, які необхідно подати до Нацкомфінпослуг.

Так відповідно до вимог пункту 2 розділу VI 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, у разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва заявник, зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації в установленому порядку відповідних змін подати до Нацкомфінпослуг заяву про переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (додаток 7) і нову реєстраційну картку із загальною інформацією про юридичну особу (додаток 3) разом зі Свідоцтвом, що підлягає переоформленню. Крім того, заявник подає оригінали та/або нотаріально засвідчені копії відповідних документів, що засвідчують зміни, зазначені в пункті 1 цього розділу.

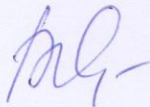
На думку ВАКС, оскільки розбіжності в питанні визначення кількості і переліку документів, оригінали та/або нотаріально засвідчені копії яких необхідно подавати заявнику для підтвердження, наприклад зміни місцезнаходження, можуть

бути доволі значними, це є фактором, що інколи сприяє суб'єктивному підходу при розгляді документів заявника.

До речі, інші нормативно-правові акти Нацкомфінпослуг, наприклад, Ліцензійні умови провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг, затверджені розпорядженням Держфінпослуг від 02.12.2003 № 146, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за № 1225/8546, містять вичерпний перелік документів, що подаються для переоформлення ліцензії у разі зміни місцезнаходження кредитної спілки.

З урахуванням вищезазначеного, для узгодження цього проблемного питання будемо вдячні письмово отримати вичерпний перелік документів, які засвідчують зміну місцезнаходження кредитної спілки і оригінали та/або нотаріально засвідчені копії яких, на думку Нацкомфінпослуг, заявник повинен надати при переоформленні Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи у зв'язку зі зміною місцезнаходження кредитної спілки.

**Заздалегідь вдячна,
Президент ВАКС**



В. Волковська