



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків
небанківських фінансових послуг
РІШЕННЯ

Київ

Про відкликання (анулювання) ліцензії на провадження
діяльності з надання фінансових послуг, виданої
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДІРЕКТ ФІНАНС ІНВЕСТ”

За результатами розгляду заяви та пакета документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДІРЕКТ ФІНАНС ІНВЕСТ”, код за ЄДРПОУ 35141875, місцезнаходження: 01010, місто Київ, провулок Хрестовий, будинок 2 (далі – ТОВ “ДФІ”), поданих для відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання послуг з фінансового лізингу, а також доповідної записки Департаменту ліцензування про результати розгляду поданих ТОВ “ДФІ” документів, Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет) зазначає таке.

ТОВ “ДФІ” унесене до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, відповідно до рішення Комітету від 21 травня 2021 року № 21/1288-пк та має ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання послуг з фінансового лізингу, видану відповідно до рішення Комітету від 06 серпня 2021 року № 21/2158-пк.

ТОВ “ДФІ” подано до Національного банку України заяву від 19 грудня 2023 року № 3 та пакет документів для відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання послуг з фінансового лізингу (заяву та документи зареєстровано у Національному банку України 20 грудня 2023 року).

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 22 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” (далі – Закон про фінансові послуги) Національний банк України здійснює державне регулювання та нагляд за діяльністю з надання фінансових послуг щодо діяльності з надання фінансових послуг, визначених пунктами 1-8 частини першої статті 4 Закону про фінансові послуги, та супровідних до них послуг.

Пунктом 1 частини першої статті 50 Закону про фінансові послуги визначено, що Національний банк України приймає рішення про анулювання



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



21/71-рк
від 26.01.2024 18:25

ліцензії на діяльність фінансової компанії або ліцензії на діяльність ломбарду за письмовою заявою фінансової компанії, ломбарду про анулювання ліцензії.

Частиною третьою статті 50 Закону про фінансові послуги передбачено, що порядок анулювання ліцензії чи виключення з ліцензії окремої фінансової послуги визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.

Згідно з пунктом 3 постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 “Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг” (далі – Постанова № 199), Національний банк України розглядає документи осіб, подані для здійснення процедур, визначених Положенням про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 (зі змінами) (далі – Положення № 153), крім визначених у пунктах 2, 4 Постанови № 199, згідно з вимогами, передбаченими Положенням № 153, та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до 31 грудня 2023 року.

Національний банк України розглянув заяву та пакет документів ТОВ “ДФІ” для відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг згідно з вимогами та в порядку, визначеному законодавством України, та встановив їх відповідність вимогам законодавства України.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтями 2, 7, 15 та 17 Закону України “Про Національний банк України”, частиною першою статті 22, частинами першою та третьою статті 50, розділом VII “ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ” Закону про фінансові послуги, пунктом 3 Постанови № 199, підпунктом 8 пункту 13 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) (зі змінами), Комітет **вирішив**:

1. Відкликати (анулювати) ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання послуг з фінансового лізингу, видану ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДІРЕКТ ФІНАНС ІНВЕСТ” (місцезнаходження: 01010, місто Київ, провулок Хрестовий, будинок 2, код за ЄДРПОУ 35141875) відповідно до рішення Комітету від 06 серпня 2021 року № 21/2158-пк.

2. Департаменту ліцензування (Михайло Федоренко):



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



21/71-рк
від 26.01.2024 18:25

1) не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття цього рішення, забезпечити унесення до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, змін, які стосуються відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання послуг з фінансового лізингу, виданої ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДІРЕКТ ФІНАНС ІНВЕСТ”;

2) забезпечити розміщення інформації про прийняте рішення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України;

3) протягом трьох робочих днів після прийняття цього рішення забезпечити письмове повідомлення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДІРЕКТ ФІНАНС ІНВЕСТ” про відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання послуг з фінансового лізингу, та надсилання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДІРЕКТ ФІНАНС ІНВЕСТ” копії цього рішення.

3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Голова Комітету

Дмитро ОЛІЙНИК

Інд. 27



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



21/71-рк
від 26.01.2024 18:25