



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків
небанківських фінансових послуг

РІШЕННЯ

Київ

Про застосування до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ “АРІАНО” 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/21-0001/111388, складену за результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ “АРІАНО” (код за ЄДРПОУ 40682493; місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 31-Б, офіс 26) (далі – ТОВ “ЛК “АРІАНО”), 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 в установлені Національним банком строки, визначені в колонці 5 додатка 5 до цих Правил.

ТОВ “ЛК “АРІАНО” не подало до Національного банку України звітність за III квартал 2022 року в строки, визначені в колонці 5 додатка 5 до Правил №



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



21/1817-рк
від 26.12.2022 18:04

123, що свідчить про порушення ТОВ “ЛК “АРІАНО” вимог законодавства про фінансові послуги, а саме:

- 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 “ЛК “АРІАНО” вимог законодавства про фінансові послуги зафіксовано в акті про правопорушення від 25.11.2022 № В/21-0014/99880 (далі – Акт).

ТОВ “ЛК “АРІАНО” не надало до Національного банку України заперечень/пояснень щодо порушення, зафіксованого в Акті, надісланому на офіційну електронну адресу ТОВ “ЛК “АРІАНО” листом від 27.11.2022 № 21-0014/82329 (доставлено 28.11.2022).

Станом на дату прийняття цього рішення, порушення зафіксоване в Акті, не усунуто ТОВ “ЛК “АРІАНО”, а саме ТОВ “ЛК “АРІАНО” не подано до Національного банку України звітність за III квартал 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 “ЛК “АРІАНО” звітності за III квартал 2022 року перешкоджає Національному банку України здійснювати належний нагляд за діяльністю ТОВ “ЛК “АРІАНО”, 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



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



21/1817-рк
від 26.12.2022 18:04

укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу ТОВ “ЛК “АРІАНО” за вказаний звітний період.

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:**

1. Застосувати до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ “АРІАНО” (код за ЄДРПОУ 40682493; місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 31-Б, офіс 26), 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 29.08.2017 № 3598.

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ “АРІАНО” необхідно у строк до 10 січня 2023 року усунути порушення, що стало 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 порушення і засвідчені належним чином документи, що підтверджують усунення порушення.

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 (Грина Сіренко) протягом трьох робочих днів з дня прийняття цього рішення



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



21/1817-рк
від 26.12.2022 18:04

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



21/1817-рк
від 26.12.2022 18:04