



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
телефон: 0-800-505-240
факс +380 (44) 230-20-33, 253-77-50
e-mail: xxx@xxxx.xxx.xx Код ЄДРПОУ 00032106
web:<https://bank.gov.ua>

NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instyutaska St., Kyiv, 01601, Ukraine
phone: 0-800-505-240
fax +380 (44) 230-20-33, 253-77-50
e-mail: xxx@xxxx.xxx.xx
web:<https://bank.gov.ua>

На № б/н від 20.02.2022

Юрич Правда

[foi+request-100856-](#)

[@████](#)

Про надання інформації

Шановний пане!

Національний банк України розглянув Ваш запит¹ про надання інформації щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФОРВАРД ФІНАНСІВ” (код за ЄДРПОУ 44328497, далі – ТОВ “ФОРВАРД ФІНАНСІВ”) та повідомляє таке.

Згідно з пунктом 8¹ частини першої статті 7 Закону України “Про Національний банк України” Національний банк України здійснює державне регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі на ринках небанківських фінансових послуг за діяльністю небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги в межах, визначених Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

Відповідно до пункту 9¹ частини першої статті 7 Закону України “Про Національний банк України” Національний банк України веде Державний реєстр фінансових установ, реєстр колекторських компаній, а у визначених Національним банком України випадках – інші реєстри осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України.

Так, згідно з інформацією, яка міститься у Державному реєстрі фінансових установ, ТОВ “ФОРВАРД ФІНАНСІВ” не набувало статусу фінансової установи.

Відповідно до інформації із Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, ТОВ “ФОРВАРД ФІНАНСІВ” не ставало на облік як юридична особа, яка має право надавати окремі фінансові послуги.

Разом з цим, ТОВ “ФОРВАРД ФІНАНСІВ” не внесено до Реєстру колекторських компаній.

З огляду на вищевикладене, повідомляємо, що у ТОВ “ФОРВАРД ФІНАНСІВ” відсутнє свідоцтво про реєстрацію як фінансової установи, та, відповідно, відсутні діючі, анульовані,

¹ Отримано Національним банком України 21.02.2022



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Федоренко Михайло Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000AF120000D34C0000

Дійсний до: 22.10.2023 13:52:10

Національний банк України



27-0006/17648

від 24.02.2022 12:40

відкликані чи тимчасово зупинені ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, зокрема, на надання послуг з факторингу.

З повагою
Директор Департаменту ліцензування
Національного банку України

Михайло ФЕДОРЕНКО

Нощенко Дар'я (044) 2301870



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Федоренко Михайло Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000AF120000D34C0000

Дійсний до: 22.10.2023 13:52:10

Національний банк України



27-0006/17648
від 24.02.2022 12:40