



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: nbu@bank.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032106

NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine
phone: 0-800-505-240
fax +380 (44) 230-20-33, 253-77-50,
e-mail: nbu@bank.gov.ua

Євдокимов Денис

foi+request-96071-36c92697

@dostup.pravda.com/ua

Про надання інформації

Шановний пане Денисе!

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув Ваш запит¹ про надання інформації щодо включення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ОНЛАЙН ФІНАНС” (далі – ТОВ “ФК “ОНЛАЙН ФІНАНС”, код за ЄДРПОУ 42254696) до Реєстру колекторських компаній та можливих наслідків для компанії, яка продовжує колекторську діяльність без законної реєстрації, та повідомляє таке.

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 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.

Згідно із пунктом 4¹ частини першої статті 1 Закону України “Про споживче кредитування” (далі – Закон) колекторська компанія – юридична особа (у тому числі небанківська фінансова установа, яка відповідно до закону має право надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу), включена до реєстру колекторських компаній, яка в інтересах кредитодавця (первісного кредитора) та/або нового кредитора (у разі заміни первісного кредитора) відповідно до договору з таким кредитодавцем та/або новим кредитором має право здійснювати врегулювання простроченої заборгованості.

Відповідно до статті 22 Закону юридична особа набуває статусу колекторської компанії та право здійснювати врегулювання простроченої заборгованості з дня включення відомостей про нього до реєстру колекторських компаній.

Юридичній особі, не включеній до реєстру колекторських компаній, забороняється здійснювати врегулювання простроченої заборгованості.

Станом на 25.11.2021 ТОВ “ФК “ОНЛАЙН ФІНАНС” не внесено до Реєстру колекторських компаній.

Водночас зазначаємо, що відповідно до частини першої статті 22 Закону України “Про споживче кредитування” небанківська фінансова установа, що має право надавати фінансові послуги з факторингу та/або надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового

¹ Надійшов до Національного банку України 22.11.2021



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Федоренко Михайло Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000AF120000D34C0000

Дійсний до: 22.10.2023 13:52:10

Національний банк України



27-0006/112344

від 25.11.2021 17:26

кредиту, не включена до реєстру колекторських компаній, має право здійснювати врегулювання простроченої заборгованості лише у власних інтересах.

ТОВ “ФК “ОНЛАЙН ФІНАНС” внесено до Державного реєстру фінансових установ згідно з розпорядженням Нацкомфінпослуг² від 06.09.2018 № 1570.

ТОВ “ФК “ОНЛАЙН ФІНАНС” має діючі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, надання послуг з факторингу та надання послуг з фінансового лізингу, видані відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 04.12.2018 № 2121.

Водночас надаємо інформацію з Реєстру колекторських компаній станом на 25.11.2021.

Також, на Ваше звернення надаємо посилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, де розміщено інформацію з Реєстру колекторських компаній: <https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists> .

Додаток: інформація з реєстру колекторських компаній на 3 арк. в 1 прим.

З повагою
Директор Департаменту ліцензування
Національного банку України

Михайло ФЕДОРЕНКО

Наталія Перанідзе
(067) 309-21-16

² Національна комісія, що здійснювала державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг)



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Федоренко Михайло Васильович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000AF12000D34C0000

Дійсний до: 22.10.2023 13:52:10

Національний банк України



27-0006/112344

від 25.11.2021 17:26