



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, Instytutska 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>

Юрич Правда

foi+request-99749-cxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx

Про надання інформації

Національний банк України розглянув запит на інформацію від 28.01.2022 (вх. № ЗП/900/201 від 31.01.2022) щодо надання звітів про усунення порушень ТОВ “КРЕДИТПРОМІНВЕСТ” та ТОВ “ФК “ПРЕМІУМ АКТИВ” та в межах повноважень повідомляє таке.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України 03.12.2021 прийняв рішення про тимчасове зупинення ліцензій ТОВ “КРЕДИТПРОМІНВЕСТ” (код ЄДРПОУ 43305861) та 10.12.2021 прийняв рішення про тимчасове зупинення ліцензії ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ПРЕМІУМ АКТИВ” (код ЄДРПОУ 41797188).

Відповідно до пункту 62 розділу VII 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 1 лютого 2021 року № 12 учасник ринку небанківських фінансових послуг для поновлення дії ліцензії, яка була тимчасово зупинена, зобов'язаний подати Національному банку, зокрема, звіт про усунення порушення.

ТОВ “КРЕДИТПРОМІНВЕСТ” та ТОВ “ФК “ПРЕМІУМ АКТИВ” надали Національному банку України звіти про усунення порушення.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України 28.01.2022 прийняв рішення про поновлення дії ліцензій зазначеним фінансовим установам.

До функцій Національного банку України відповідно до пункту 34¹ статті 7 Закону про Національний банк належить функція нагляду за додержанням банками, іншими фінансовими установами, особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, та колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Лобайчук Ольга Володимирівна
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000400D0000A2440000
Дійсний до: 09.07.2023 12:20:26

Національний банк України



14-0004/10209
від 03.02.2022 12:24

Відповідно до статті 31 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” матеріали, які надаються для аналізу або перевірки, а також відомості та документи про фінансовий, майновий стан юридичних і фізичних осіб, що надходять до Національного банку України можуть бути віднесені відповідно до закону до службової інформації і можуть бути використані лише для здійснення Національним банком України його функцій, включаючи випадки щодо законодавчо встановленого порядку обміну інформацією.

Несанкціоноване розголошення інформації з обмеженим доступом, тягне відповідальність відповідно до законів, крім випадків, коли таке розголошення необхідне для запобігання легалізації грошей, набутих злочинним шляхом, або контролюючим органам для забезпечення контролю за додержанням платниками податків податкового та валютного законодавства.

З огляду на викладене, інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, отже не може бути надана.

Одночасно повідомляємо, що частиною першою статті 23 Закону України “Про доступ до публічної інформації” визначено, що рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Цей лист підписано з накладанням кваліфікованого електронного підпису згідно із статтею 6 Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.

Кваліфікований електронний підпис - удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа (пункт 23 статті 1 Розділ I Закон України “Про електронні довірчі послуги”).

Національний банк здійснює державне регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації у банківській системі (стаття 5 Розділу II Закону України “Про електронні довірчі послуги”).

Акредитований Центр Сертифікації Ключів НБУ (АЦСК НБУ) надає підписувачу кваліфіковану електронну довірчу послугу формування, перевірки та підтвердження чинності сертифікату електронного підпису (стаття 9 Закону України “Про електронні довірчі послуги”).

Начальник Управління захисту
прав споживачів фінансових послуг

Ольга ЛОБАЙЧУК

Індекс виконавця: 9828
Гаряча лінія: 0 800 505 240



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Лобайчук Ольга Володимирівна
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000400D0000A2440000
Дійсний до: 09.07.2023 12:20:26

Національний банк України



14-0004/10209
від 03.02.2022 12:24