



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

Київ

Про відкликання (анулювання) у
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ЛАКІ КРЕДИТ”

ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг
(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

За результатами розгляду пакета документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛАКІ КРЕДИТ” (далі – ТОВ “ЛАКІ КРЕДИТ”), поданих для відкликання (анулювання) ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, та доповідної записки Департаменту ліцензування про результати розгляду поданих ТОВ “ЛАКІ КРЕДИТ” документів, Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет) зазначає таке.

Відповідно до рішення Комітету 26 лютого 2021 року № 21/458-пк ТОВ “ЛАКІ КРЕДИТ” унесено до Державного реєстру фінансових установ, та має ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видану згідно з рішенням Комітету від 26 лютого 2021 року № 21/459-пк.

Національний банк України отримав заяву ТОВ “ЛАКІ КРЕДИТ” від 07 жовтня 2022 року № ЛК-555/5 та документи для відкликання (анулювання) вищезазначеної ліцензії.

Згідно із частиною першою статті 21 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон про фінансові послуги) Національний банк України здійснює державне регулювання щодо ринку банківських послуг та інших (крім ринків капіталу та організованих товарних ринків) ринків небанківських фінансових послуг.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



21/1659-рк

від 07.12.2022 16:50

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 38¹ Закону про фінансові послуги Національний банк України має право прийняти рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, виданої небанківській фінансовій установі, у разі отримання заяви небанківської фінансової установи про анулювання ліцензії.

Пунктом 519 глави 65 розділу XI 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), передбачено, що Національний банк України має право прийняти рішення про відкликання (анулювання) ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання фінансових послуг, виданої (виданих) надавачеві фінансових послуг, зокрема, у разі отримання заяви про анулювання ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Відповідно до пункту 520 глави 65 розділу XI Положення № 153 надавач фінансових послуг для відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг подає до Національного банку України заяву про відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, підписану керівником надавача фінансових послуг та копію рішення загальних зборів учасників (акціонерів) про припинення виду діяльності з надання фінансових послуг, що ліцензується.

Згідно з пунктом 522 глави 65 розділу XI Положення № 153 Національний банк України приймає рішення про відкликання (анулювання) ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання фінансових послуг, виданої (виданих) надавачеві фінансових послуг, за умови отримання відповідної заяви надавача фінансових послуг та повного пакета документів, визначених Положенням № 153.

Ураховуючи вищевикладене, відповідність поданого пакета документів вимогам законодавства України, керуючись статтями 2, 7, 15 та 17 Закону України “Про Національний банк України”, пунктом 1 частини першої статті 38¹ Закону про фінансові послуги, пунктами 519, 520, 522, 524, 526 та 531¹ глави 65 розділу XI Положення № 153, 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), Комітет **вирішив:**

1. Відкликати (анулювати) у ТОВ “ЛАКІ КРЕДИТ” (місцезнаходження: 04116, місто Київ, вулиця Митрофана Довнар-Запольського, будинок 5, офіс 221, код за ЄДРПОУ 43968299) ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Олійник Дмитро Ігорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000008B1B0000466A0000

Дійсний до: 25.10.2024 17:57:49

Національний банк України



21/1659-рк
від 07.12.2022 16:50

паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видану згідно з рішенням Комітету, від 26 лютого 2021 року № 21/459-пк.

2. Департаменту ліцензування (Михайло Федоренко):

1) не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття цього рішення забезпечити унесення до Державного реєстру фінансових установ змін, які стосуються відкликання (анулювання) у ТОВ “ЛАКІ КРЕДИТ” ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

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 ТОВ “ЛАКІ КРЕДИТ” про відкликання (анулювання) ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, та надсилання ТОВ “ЛАКІ КРЕДИТ” копії цього рішення.

3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

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



21/1659-рк
від 07.12.2022 16:50